

Situazione Impegni - Accertamenti Residui

			Capitolo				
Nr impegno	Anno Residuo Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza	
U							
10101020100 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA							
<i>0</i>							
13206	DET 111 27-nov-15	ACQUISTO DI CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRA	€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
Totale Anno			€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
Totale Capitolo			€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
10101030120 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI							
<i>0</i>							
13383	CC 40 29-set-14	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA C.C. ANNO 20	€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
Totale Anno			€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
Totale Capitolo			€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
10101030500 COMPENSO AL REVISORE							
<i>0</i>							
13116	DET 104 25-set-15	INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 13.7.2015-	€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
Totale Anno			€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
Totale Capitolo			€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
10101030550 COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE							
<i>0</i>							
13077	DEC 93 18-mag-15	INTEGRAZIONE NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2	€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
Totale Anno			€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
10101050400 TRASFERIMENTO COMPENSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUT							
<i>0</i>							
12744	DEC 90 09-mar-15	CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
Totale Anno			€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
10101070100 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI							

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
12655	D.L.	267	18-ago-00	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AM	€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
Totale Anno					€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
Totale Capitolo					€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
10102030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE							
<i>0</i>								
12602	DET	1	02-gen-15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONAL	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
Totale Anno					€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
Totale Capitolo					€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
10102050300	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA							
<i>0</i>								
13220	DPU	15	29-giu-15	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIO	€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
Totale Anno					€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
Totale Capitolo					€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
10102050400	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SEGRETERIA							
<i>0</i>								
12713	DEC	1505	14-nov-14	TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO REGGEN	€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
Totale Anno					€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
Totale Capitolo					€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
10103030100	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAGIONERIA							
<i>0</i>								
11751	DET	22	23-ago-13	RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIM	€ 1.305,40	€ 1.305,40	€ 1.110,20	€ 195,20
11951	DET	2	02-gen-14	SERVIZIO ELAB MECC.CA STIPENDI, COMP. AMMINIS	€ 8.283,80	€ 8.283,80	€ 5.886,50	€ 2.397,30
Totale Anno					€ 9.589,20	€ 9.589,20	€ 6.996,70	€ 2.592,50
Totale Capitolo					€ 9.589,20	€ 9.589,20	€ 6.996,70	€ 2.592,50
10103030200	SERVIZI FINANZIARI -RAGIONERIA							
<i>0</i>								
12591	D.L.	267	18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE POSTA	€ 180,00	€ 126,53	€ 81,53	€ 45,00
12751	DLS	285	30-apr-92	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TENUTA	€ 500,00	€ 488,36	€ 466,22	€ 22,14
13112	GC	118	28-dic-09	SPESE RIMBORSABILI TESORERIA ANNO 2015	€ 300,00	€ 57,68	€ 56,25	€ 1,43
13129	D.L.	267	20-ago-00	SPESE TENUTE CONTO ICP E AFFISSIONI N. 1002700	€ 400,00	€ 223,52	€ 155,36	€ 68,16
13153	D.L.	267	18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO CCP 12918256 TOSAP	€ 200,00	€ 194,62	€ 133,60	€ 61,02

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13180	D.L.	267 18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO ICI IMU VIOLAZIONI CCP 1030	€ 230,00	€ 204,48	€ 0,00	€ 204,48
13552	D.L.	267 18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE DI TES	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 192,92
Totale Anno				€ 2.002,92	€ 1.488,11	€ 892,96	€ 595,15
Totale Capitolo				€ 2.002,92	€ 1.488,11	€ 892,96	€ 595,15
10104030200 AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI							
<i>0</i>							
12516	DET	36 30-dic-14	INCARICO SARIDA PER GESTIONEIMPOSTA PUBBLI	€ 610,00	€ 5.644,76	€ 5.274,76	€ 370,00
12665	DET	23 23-ago-13	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-I	€ 5.588,00	€ 26.092,15	€ 14.494,68	€ 11.597,47
12690	DET	9 27-apr-11	INCARICO ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMEN	€ 3.660,00	€ 19.162,92	€ 9.063,15	€ 10.099,77
12967	GC	103 24-lug-13	INCARICO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	€ 3.306,42	€ 3.839,04	€ 874,44	€ 2.964,60
13021	DET	31 25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 8.052,00	€ 1.079,84	€ 317,07	€ 762,77
Totale Anno				€ 21.216,42	€ 55.818,71	€ 30.024,10	€ 25.794,61
Totale Capitolo				€ 21.216,42	€ 55.818,71	€ 30.024,10	€ 25.794,61
10104030300 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI							
<i>0</i>							
12918	DET	26 19-mag-15	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA X SERVIZIO DI AGGIOR	€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
Totale Anno				€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
Totale Capitolo				€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
10104050300 TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI							
<i>0</i>							
13385		0 31-dic-9999	TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI	€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
Totale Anno				€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
Totale Capitolo				€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
10104080100 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE							
<i>0</i>							
13177	DET	36 21-ott-15	RIMBORSI IMU E TASI 2015 2° LIQUIDAZIONE	€ 5.292,00	€ 5.292,00	€ 4.523,00	€ 769,00
13387	DET	43 30-dic-15	RIMBORSI IMU, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO 4° T	€ 2.613,00	€ 1.882,00	€ 0,00	€ 1.882,00
Totale Anno				€ 7.905,00	€ 7.174,00	€ 4.523,00	€ 2.651,00
Totale Capitolo				€ 7.905,00	€ 7.174,00	€ 4.523,00	€ 2.651,00
10105020100 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO DEMANIO E PATRIMONIO							
<i>0</i>							
12617	DET	1 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE BENI E MATERIE	€ 1.000,00	€ 246,04	€ 16,04	€ 230,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12867	DET	34	18-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FONTIRUA MATERIALE EDIL	€ 6.000,00	€ 4.333,83	€ 2.542,14	€ 1.791,69
12878	DET	37	18-mar-15	FORNITURA MINUTERIA METALLICA /MATERIALE VA	€ 1.000,00	€ 1.863,25	€ 1.536,90	€ 326,35
13006	DET	82	26-giu-15	ATT.NE RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO	€ 2.501,00	€ 1.489,14	€ 1.405,02	€ 84,12
Totale Anno					€ 10.501,00	€ 7.932,26	€ 5.500,10	€ 2.432,16
Totale Capitolo					€ 10.501,00	€ 7.932,26	€ 5.500,10	€ 2.432,16
10105030100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
<i>0</i>								
12195	DET	6	04-gen-11	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO	€ 2.975,51	€ 2.175,51	€ 1.450,34	€ 725,17
12673	DET	17	19-feb-15	ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ	€ 3.050,00	€ 2.669,31	€ 1.594,74	€ 1.074,57
12674	DET	16	18-feb-15	ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO LAVAGGIO	€ 500,20	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00
12727	DET	24	05-mar-15	ATT. RDO SERV. MAN. ASCENSORE CANONE (€ 940,4	€ 1.400,00	€ 731,90	€ 313,67	€ 418,23
12890	DET	54	10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 2.000,00	€ 635,01	€ 0,00	€ 635,01
12907	DET	58	10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 6.000,00	€ 5.999,53	€ 5.286,48	€ 713,05
13002	DET	52	10-apr-15	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITU	€ 13.000,00	€ 11.689,32	€ 10.796,33	€ 892,99
13134	DET	90	06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 5.000,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
13140	DET	100	24-set-15	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALI	€ 3.310,78	€ 3.310,78	€ 0,00	€ 3.310,78
13190	DET	120	22-ott-15	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RDO FORNITURA E R	€ 402,60	€ 402,60	€ 0,00	€ 402,60
13247	DET	125	28-ott-15	ATT. RDO AFF.TO SERVIZIO SPURGHIE VIE VARIE SUL	€ 793,00	€ 751,52	€ 0,00	€ 751,52
Totale Anno					€ 38.432,09	€ 29.799,48	€ 19.441,56	€ 10.357,92
<i>2014</i>								
12689	D.L	267	18-ago-00	CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	€ 28.541,44	€ 28.541,44	€ 0,00	€ 28.541,44
Totale Anno					€ 28.541,44	€ 28.541,44	€ 0,00	€ 28.541,44
Totale Capitolo					€ 66.973,53	€ 58.340,92	€ 19.441,56	€ 38.899,36
10105030400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI PORTI								
<i>2014</i>								
11416	DET	20	14-feb-13	CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE P	€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80
Totale Anno					€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80
Totale Capitolo					€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80
10105030600 SPESE PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO								
<i>0</i>								
12687	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 200,00	€ 252,26	€ 165,82	€ 86,44
12753	D.L	267	18-ago-00	ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNA	€ 7.500,00	€ 6.787,99	€ 5.525,17	€ 1.262,82
12785	D.L	267	18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO EX MONTE DI PIETA'-MA	€ 5.000,00	€ 3.299,34	€ 2.346,27	€ 953,07

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12786	D.L.	267 18-ago-00	CONSUMO ACQUA APP.TO VIA ZANARDELLI IN ATTE	€ 57,08	€ 105,98	€ 87,31	€ 18,67
13053	DET	18 14-feb-14	SIM CELL. (340/3984210-340/3964143-340/3988137-340/	€ 425,00	€ 425,00	€ 217,59	€ 207,41
13093	D.L.	267 18-ago-00	CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 15.307,05	€ 0,00	€ 15.307,05
Totale Anno				€ 33.182,08	€ 26.177,62	€ 8.342,16	€ 17.835,46
Totale Capitolo				€ 33.182,08	€ 26.177,62	€ 8.342,16	€ 17.835,46
10105030700	SPERE PER CANONI ED UTENZE DEMANIO						
<i>0</i>							
12738	D.L.	267 18-ago-00	SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
Totale Anno				€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
Totale Capitolo				€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
10105080100	RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI CANONI DEMANIALI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIAL						
<i>0</i>							
13406	DET	133 24-dic-15	RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO SAL	€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
Totale Anno				€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
Totale Capitolo				€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
10106010300	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO						
<i>0</i>							
13248	GC	121 15-dic-15	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
Totale Anno				€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
Totale Capitolo				€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
10106010400	ONERI RIFLESSI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO						
<i>0</i>							
13249	GC	121 15-dic-15	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO	€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
Totale Anno				€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
Totale Capitolo				€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
10106070200	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO						
<i>0</i>							
13250	GC	121 15-dic-15	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO	€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
Totale Anno				€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
Totale Capitolo				€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
10107030100	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO						

Capitolo*Anno Residuo*

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>						
13278	DET	131 02-dic-15 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INDAGINE ISTAT INTEG	€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
Totale Anno			€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
Totale Capitolo			€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
10107070200	IRAP COMPENSO CENSIMENTO POPOLAZIONE					
<i>0</i>						
13279	DET	131 02-dic-15 IRAP LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INDAGINE ISTAT I	€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
Totale Anno			€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
Totale Capitolo			€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
10108020100	FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						
12013	DET	24 04-feb-14 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE A	€ 500,00	€ 239,73	€ 65,88	€ 173,85
12620	DET	1 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATE	€ 1.800,00	€ 547,94	€ 362,94	€ 185,00
12660	DET	8 07-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA-	€ 4.500,00	€ 2.781,49	€ 1.585,40	€ 1.196,09
12800	DET	37 31-mar-15 IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA E SOVRASTAMP	€ 213,50	€ 213,50	€ 0,00	€ 213,50
12996	DET	77 25-giu-15 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPI	€ 4.880,00	€ 4.852,08	€ 4.027,32	€ 824,76
13271	DET	128 02-dic-15 ACQUISTO ROTOLI SCOTCH PER LA BIBLIOTECA CO	€ 76,52	€ 76,52	€ 0,00	€ 76,52
Totale Anno			€ 11.970,02	€ 8.711,26	€ 6.041,54	€ 2.669,72
Totale Capitolo			€ 11.970,02	€ 8.711,26	€ 6.041,54	€ 2.669,72
10108020200	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						
12582	DET	7 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTIO A QU	€ 1.880,64	€ 1.880,64	€ 1.810,73	€ 69,91
13212	DET	1 02-gen-15 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER ACQUIST	€ 300,00	€ 300,00	€ 146,40	€ 153,60
Totale Anno			€ 2.180,64	€ 2.180,64	€ 1.957,13	€ 223,51
Totale Capitolo			€ 2.180,64	€ 2.180,64	€ 1.957,13	€ 223,51
10108030101	SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						
13218	DET	107 06-nov-14 IMPEGNO DI SPESA PER ANTIVIRUS PER PC UFFICI	€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
Totale Anno			€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
Totale Capitolo			€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
10108030102	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13214	DET	11	08-gen-15	CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELE	€ 1.436,25	€ 1.436,24	€ 718,12	€ 718,12
13252	DET	127	02-dic-15	ACQUISTO DI PARTI STAMPANTI USURATE IN DOTAZI	€ 1.439,60	€ 1.439,60	€ 0,00	€ 1.439,60
Totale Anno					€ 2.875,85	€ 2.875,84	€ 718,12	€ 2.157,72
Totale Capitolo					€ 2.875,85	€ 2.875,84	€ 718,12	€ 2.157,72
10108030104 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
11830	DET	141	19-dic-13	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMB	€ 14.186,75	€ 14.186,76	€ 13.004,53	€ 1.182,23
12799	DET	37	31-mar-15	IMEPGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOVRASTAM	€ 1.720,20	€ 1.323,70	€ 1.104,10	€ 219,60
Totale Anno					€ 15.906,95	€ 15.510,46	€ 14.108,63	€ 1.401,83
Totale Capitolo					€ 15.906,95	€ 15.510,46	€ 14.108,63	€ 1.401,83
10108030105 SPESE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE - SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
12980	DET	5	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPEND	€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
Totale Anno					€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
Totale Capitolo					€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
10108030106 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
12069	GC	21	03-mar-14	CONVENZIONE SERVIZIO MESSO NOTIFICATORE DA	€ 335,64	€ 439,12	€ 316,26	€ 122,86
12621	DET	1	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI FUNZIONAMENTO SER	€ 1.000,00	€ 122,78	€ 111,08	€ 11,70
13056	DET	79	26-giu-15	SERVIZIO NUOVA PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ONLI	€ 219,60	€ 219,60	€ 146,40	€ 73,20
Totale Anno					€ 1.555,24	€ 781,50	€ 573,74	€ 207,76
Totale Capitolo					€ 1.555,24	€ 781,50	€ 573,74	€ 207,76
10108030109 SPESE PER UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
12679	DET	14	09-gen-15	CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP	€ 3.350,00	€ 3.534,74	€ 2.634,21	€ 900,53
12754	D.L	267	18-ago-00	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER U	€ 9.500,00	€ 8.538,70	€ 6.894,09	€ 1.644,61
12937	DET	36	31-mar-15	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP P	€ 1.934,16	€ 1.932,19	€ 1.292,71	€ 639,48
12969	D.L	267	18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO	€ 7.500,00	€ 7.750,44	€ 5.928,75	€ 1.821,69
Totale Anno					€ 22.284,16	€ 21.756,07	€ 16.749,76	€ 5.006,31
Totale Capitolo					€ 22.284,16	€ 21.756,07	€ 16.749,76	€ 5.006,31
10108030800 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 626/9								
<i>0</i>								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13028	DET	78	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E	€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
Totale Anno					€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
Totale Capitolo					€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
10108050100 TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
13272	DET	129	02-ott-15	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL CIT (SERVIZIO S	€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
Totale Anno					€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
Totale Capitolo					€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
10108070400 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
13131	D.L	267	20-ago-00	.IMPOSTA DI BOLLO CCP POSTALI ANNO 2015	€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
Totale Anno					€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
Totale Capitolo					€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
10301020100 ALTRI BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE								
<i>0</i>								
13147	DET	6	29-set-15	ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI PER UFFICIO P	€ 390,40	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40
13255	DET	9	06-dic-15	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL P.L	€ 558,76	€ 558,76	€ 0,00	€ 558,76
13256	DET	9	06-dic-15	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL P.L	€ 628,30	€ 628,30	€ 0,00	€ 628,30
Totale Anno					€ 1.577,46	€ 1.577,46	€ 0,00	€ 1.577,46
Totale Capitolo					€ 1.577,46	€ 1.577,46	€ 0,00	€ 1.577,46
10301030052 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS								
<i>0</i>								
13022	DET	31	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 7.320,00	€ 5.220,00	€ 1.543,29	€ 3.676,71
13165	DET	7	04-ott-13	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SAN	€ 3.660,00	€ 1.474,42	€ 930,33	€ 544,09
Totale Anno					€ 10.980,00	€ 6.694,42	€ 2.473,62	€ 4.220,80
Totale Capitolo					€ 10.980,00	€ 6.694,42	€ 2.473,62	€ 4.220,80
10301030053 SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE								
<i>0</i>								
13119	L.	265	03-ago-99	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EF	€ 200,00	€ 108,56	€ 64,68	€ 43,88
13262	DET	4	26-mag-10	SERVIZIO FORNITURA E UYTILIZZO APPARECCHIATU	€ 600,00	€ 426,38	€ 334,88	€ 91,50
Totale Anno					€ 800,00	€ 534,94	€ 399,56	€ 135,38
Totale Capitolo					€ 800,00	€ 534,94	€ 399,56	€ 135,38

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
10301030054 ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE						
<i>0</i>						
13139	DET	5 26-ago-15 SPESE RIMOZIONE VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSO	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Anno			€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Capitolo			€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
10301030055 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE						
<i>0</i>						
13166	DET	3 07-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER ESAME CONSEGUIMENTO P	€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
Totale Anno			€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
Totale Capitolo			€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
10301030056 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - POLIZIA LOCALE						
<i>0</i>						
13183	DET	8 03-nov-15 VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONALITA' DEI DISP	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 1.647,00
13335	DET	12 16-dic-15 RIPARAZIONE DANNO SINISTRO AUTOMEZZO P.L. FO	€ 963,80	€ 963,80	€ 0,00	€ 963,80
Totale Anno			€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 0,00	€ 2.610,80
Totale Capitolo			€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 0,00	€ 2.610,80
10301030400 SPESE PER CANONI ED UTENZE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
<i>0</i>						
12680	DET	14 09-gen-15 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 800,00	€ 874,90	€ 662,62	€ 212,28
12755	D.L	267 18-ago-00 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER T	€ 700,00	€ 369,25	€ 305,36	€ 63,89
13051	DET	18 14-feb-14 IMPEGNO DI SPESA PER N.1 SIM CELLULARE P.L. 34	€ 122,00	€ 122,00	€ 57,75	€ 64,25
Totale Anno			€ 1.622,00	€ 1.366,15	€ 1.025,73	€ 340,42
Totale Capitolo			€ 1.622,00	€ 1.366,15	€ 1.025,73	€ 340,42
10401030100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA						
<i>0</i>						
12908	DET	58 10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
10401030200 SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA DELL'INFANZIA						
<i>0</i>						
12970	D.L	267 18-ago-00 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANN	€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94
Totale Capitolo			€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94
10402020100	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12927	DPU	85 06-giu-15	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA S	€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13 € 20,07
Totale Anno			€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13	€ 20,07
Totale Capitolo			€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13	€ 20,07
10402030100	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12725	DET	24 05-mar-15	ATT.RDO CANONE MAN. ASCENSORE (€ 1286,79)-EXT	€ 1.700,00	€ 1.286,77	€ 892,60 € 394,17
12909	DET	58 10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 99,26 € 1.400,74
13135	DET	90 06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.800,00	€ 375,00	€ 0,00 € 375,00
Totale Anno			€ 5.000,00	€ 3.161,77	€ 991,86	€ 2.169,91
Totale Capitolo			€ 5.000,00	€ 3.161,77	€ 991,86	€ 2.169,91
10402030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12683	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 500,00	€ 502,23	€ 378,13 € 124,10
12939	DET	36 31-mar-15	CONV. X I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP PER LE PA A	€ 564,99	€ 536,03	€ 349,04 € 186,99
12971	D.L	267 18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI A	€ 13.499,70	€ 13.499,70	€ 9.355,71 € 4.143,99
13001	DET	75 06-lug-07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELE	€ 3.564,00	€ 3.564,00	€ 3.267,00 € 297,00
Totale Anno			€ 18.128,69	€ 18.101,96	€ 13.349,88	€ 4.752,08
Totale Capitolo			€ 18.128,69	€ 18.101,96	€ 13.349,88	€ 4.752,08
10403030100	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
<i>0</i>						
12726	DET	24 05-mar-15	ATT.RDO SERV.MAN.ASCENSORE CANONE (€ 1204,3	€ 1.600,00	€ 1.204,27	€ 810,10 € 394,17
12910	DET	58 10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 311,09 € 1.188,91
13136	DET	90 06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.800,00	€ 375,00	€ 0,00 € 375,00
Totale Anno			€ 4.900,00	€ 3.079,27	€ 1.121,19	€ 1.958,08
Totale Capitolo			€ 4.900,00	€ 3.079,27	€ 1.121,19	€ 1.958,08
10403030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
<i>0</i>						
12684	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 1.150,00	€ 1.196,11	€ 898,62 € 297,49

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12756	D.L. 267	18-ago-00 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER S	€ 6.500,00	€ 5.731,95	€ 4.314,54	€ 1.417,41
12941	DET 36	31-mar-15 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP P	€ 564,99	€ 536,03	€ 349,04	€ 186,99
12972	D.L. 267	18-ago-00 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2015	€ 13.374,88	€ 13.374,88	€ 9.267,33	€ 4.107,55
Totale Anno			€ 21.589,87	€ 20.838,97	€ 14.829,53	€ 6.009,44
Totale Capitolo			€ 21.589,87	€ 20.838,97	€ 14.829,53	€ 6.009,44
10405020100	ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI					
<i>0</i>						
13240	DPU 187	25-nov-15 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA BUONI MENSA	€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
Totale Anno			€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
Totale Capitolo			€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
10405030100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA					
<i>0</i>						
13086	DPU 128	24-ago-15 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AS 2015/16-20	€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
Totale Anno			€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
Totale Capitolo			€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
10405030200	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					
<i>0</i>						
13083	DPU 127	24-ago-15 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015/16 E	€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
Totale Anno			€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
Totale Capitolo			€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
10405030300	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE ED ALTRE SPESE PER SERVIZI					
<i>0</i>						
12694	DET 1	02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD	€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
Totale Anno			€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
Totale Capitolo			€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
10501020100	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - LIBRI					
<i>0</i>						
12750	DET 39	01-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATE	€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
Totale Anno			€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
Totale Capitolo			€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
10501020200	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.					

Capitolo*Anno Residuo*

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>							
12623	DET	1	02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATE	€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
Totale Anno				€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
Totale Capitolo				€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
10501030200	SPESE PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA						
<i>0</i>							
12681	DET	14	09-gen-15 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 400,00	€ 453,20	€ 341,87	€ 111,33
12757	D.L	267	18-ago-00 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BI	€ 2.400,00	€ 2.034,75	€ 1.625,76	€ 408,99
12968	D.L	267	18-ago-00 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VIA CHIUSU	€ 4.000,00	€ 3.553,31	€ 2.506,13	€ 1.047,18
Totale Anno				€ 6.800,00	€ 6.041,26	€ 4.473,76	€ 1.567,50
Totale Capitolo				€ 6.800,00	€ 6.041,26	€ 4.473,76	€ 1.567,50
10501030300	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA BILIOTECA COMUNAL						
<i>0</i>							
13253	DET	126	02-dic-15 ORGANIZZAZIONE DI 2 INIZIATIVE IN OCCASIONE DE	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
13254	DET	126	02-dic-15 ORGANIZZAZIONE DI 2 INIZIATIVE IN OCCASIONE DE	€ 825,00	€ 825,00	€ 0,00	€ 825,00
Totale Anno				€ 1.191,00	€ 1.191,00	€ 0,00	€ 1.191,00
Totale Capitolo				€ 1.191,00	€ 1.191,00	€ 0,00	€ 1.191,00
10501050100	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER BIBLIOTECA						
<i>0</i>							
13209	DET	115	03-nov-15 LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SIS	€ 6.790,20	€ 12.298,27	€ 0,00	€ 12.298,27
Totale Anno				€ 6.790,20	€ 12.298,27	€ 0,00	€ 12.298,27
<i>2014</i>							
12479	DET	118	05-dic-14 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUO	€ 5.193,71	€ 3.693,71	€ 0,00	€ 3.693,71
Totale Anno				€ 5.193,71	€ 3.693,71	€ 0,00	€ 3.693,71
Totale Capitolo				€ 11.983,91	€ 15.991,98	€ 0,00	€ 15.991,98
10502030200	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA CULTURA						
<i>0</i>							
13207	DET	113	27-ott-15 REALIZZAZIONE DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
13208	DET	116	12-nov-15 IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE DEL VIAGGIO I	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 488,00
13227	DET	121	19-nov-15 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER BAMBINI IN O	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 732,00
Totale Anno				€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 1.586,00
Totale Capitolo				€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 1.586,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
10502050100 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI VARI								
<i>0</i>								
13048	DET	85	08-lug-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015 - CULTURA -	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
Totale Anno					€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
Totale Capitolo					€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
10602030050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
13137	DET	90	06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Anno					€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Capitolo					€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
10602030200 SPESE PER UTENZE E CANONI - IMPIANTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
12686	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 250,00	€ 166,24	€ 83,76
12758	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P	€ 5.900,00	€ 4.726,91	€ 3.760,80	€ 966,11
12973	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PAL	€ 17.500,00	€ 14.475,97	€ 10.945,16	€ 3.530,81
Totale Anno					€ 23.650,00	€ 19.452,88	€ 14.872,20	€ 4.580,68
Totale Capitolo					€ 23.650,00	€ 19.452,88	€ 14.872,20	€ 4.580,68
10603050100 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
13049	DET	85	08-lug-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2015	€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
Totale Anno					€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
Totale Capitolo					€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
10701030200 SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICIO TURISTICO								
<i>0</i>								
12685	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
Totale Anno					€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
Totale Capitolo					€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
10702030300 SPESE PER UTENZE E CANONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
<i>0</i>								
12759	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	€ 3.000,00	€ 3.408,00	€ 1.369,48	€ 2.038,52
12774	DET	35	26-mar-15	SERVIZIO SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA CITTADIN	€ 4.276,10	€ 3.855,20	€ 2.171,60	€ 1.683,60

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 7.276,10	€ 7.263,20	€ 3.541,08	€ 3.722,12
Totale Capitolo			€ 7.276,10	€ 7.263,20	€ 3.541,08	€ 3.722,12
10702030500		ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DEL TURISMO				
<i>0</i>						
12992	DET	72 22-giu-15 NOLEGGIO PALCHI MODULARI PER MANIFESTAZIONI	€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
Totale Anno			€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
Totale Capitolo			€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
10702050100		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
<i>0</i>						
13305	DET	118 12-nov-15 TRASFERIMENTO QUOTA SPESE PARTECIPAZIONE E	€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
Totale Anno			€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
10801020100		FORNITURA BENI E MATERIE PRIME VIABILITA'				
<i>0</i>						
12868	DET	34 18-mar-15 IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA MATERIALE EDIL	€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
Totale Anno			€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
Totale Capitolo			€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
10801020200		ALTRI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE				
<i>0</i>						
13046	DET	86 16-lug-15 AFF.TO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO	€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
Totale Anno			€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
Totale Capitolo			€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
10801030100		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI VIABILITA'				
<i>0</i>						
12894	DET	54 10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 311,10	€ 0,00	€ 311,10
13004	DET	52 10-apr-15 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITU	€ 15.000,00	€ 13.164,81	€ 11.327,81	€ 1.837,00
Totale Anno			€ 16.500,00	€ 13.475,91	€ 11.327,81	€ 2.148,10
Totale Capitolo			€ 16.500,00	€ 13.475,91	€ 11.327,81	€ 2.148,10
10802030100		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
<i>0</i>						
12760	D.L.	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno					€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74
Totale Capitolo					€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74
10802030200	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
<i>0</i>								
12781	D.L	267	18-ago-00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA	€ 502,04	€ 502,04	€ 376,53	€ 125,51
12889	DET	53	10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPI	€ 36.000,00	€ 35.999,26	€ 12.529,83	€ 23.469,43
Totale Anno					€ 36.502,04	€ 36.501,30	€ 12.906,36	€ 23.594,94
Totale Capitolo					€ 36.502,04	€ 36.501,30	€ 12.906,36	€ 23.594,94
10901030100	SERVIZI AUSILIARI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
<i>0</i>								
12882	DET	49	26-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA A	€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
Totale Anno					€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
Totale Capitolo					€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
10901030200	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO							
<i>0</i>								
13464	DET	182	31-dic-15	RIMBORSO SPESE PER I MEMBRI DELLA COMMISSIO	€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
Totale Anno					€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
Totale Capitolo					€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
10905030100	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI							
<i>0</i>								
12559	DET	135	31-dic-14	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA AN	€ 737.000,00	€ 569.214,51	€ 555.537,38	€ 13.677,13
12999	DET	73	15-mag-15	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO CONFERIMENTO IN	€ 225.555,88	€ 180.205,52	€ 167.775,98	€ 12.429,54
Totale Anno					€ 962.555,88	€ 749.420,03	€ 723.313,36	€ 26.106,67
Totale Capitolo					€ 962.555,88	€ 749.420,03	€ 723.313,36	€ 26.106,67
10905030410	AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO RIFIUTI							
<i>0</i>								
13023	DET	31	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
Totale Anno					€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
Totale Capitolo					€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
10905080100	SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI							
<i>0</i>								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13260	DET 41 10-dic-15	SGRAVI E RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI	€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
Totale Anno			€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
Totale Capitolo			€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
10905080200 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI						
<i>2010</i>						
9639	DET 43 31-dic-10	INCENTIVO ANNO 2010 UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 477,51	€ 215,83	€ 89,29	€ 126,54
Totale Anno			€ 477,51	€ 215,83	€ 89,29	€ 126,54
<i>2011</i>						
10154	DET 20 15-lug-11	INCENTIVO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2011 PER IL	€ 492,37	€ 324,76	€ 161,09	€ 163,67
Totale Anno			€ 492,37	€ 324,76	€ 161,09	€ 163,67
<i>2012</i>						
10886	DET 23 06-ago-12	FONDO INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DI RIFI	€ 862,27	€ 734,24	€ 532,32	€ 201,92
Totale Anno			€ 862,27	€ 734,24	€ 532,32	€ 201,92
<i>2013</i>						
11840	DET 34 27-dic-13	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 147,86	€ 119,62	€ 66,86	€ 52,76
Totale Anno			€ 147,86	€ 119,62	€ 66,86	€ 52,76
<i>2014</i>						
12537	DET 38 31-dic-14	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 10.000,00	€ 8.079,51	€ 7.944,80	€ 134,71
12538	DET 38 31-dic-14	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI AS	€ 20.000,00	€ 18.402,79	€ 18.132,85	€ 269,94
Totale Anno			€ 30.000,00	€ 26.482,30	€ 26.077,65	€ 404,65
Totale Capitolo			€ 31.980,01	€ 27.876,75	€ 26.927,21	€ 949,54
10906020100 FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER VERDE PUBBLICO						
<i>0</i>						
12881	DET 36 18-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE	€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
Totale Anno			€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
Totale Capitolo			€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
10906020200 FLORA E FAUNA PER VERDE PUBBLICO						
<i>0</i>						
12880	DET 36 18-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIAN	€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
Totale Anno			€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
Totale Capitolo			€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
10906030100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED ALTRI SERVIZI CO						

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
12187	DET	54	24-mar-14	INDIZIONE PROC. NEGOZIATA SERVIZIO MANUTENZI	€ 37.000,00	€ 36.149,01	€ 35.172,99	€ 976,02
12865	DET	33	18-mar-15	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI/ATTREZZAT	€ 1.781,20	€ 1.755,98	€ 1.171,60	€ 584,38
13138	DET	90	06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 5.760,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Anno					€ 44.541,20	€ 38.154,99	€ 36.344,59	€ 1.810,40
Totale Capitolo					€ 44.541,20	€ 38.154,99	€ 36.344,59	€ 1.810,40
10906030200	CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE							
<i>0</i>								
13440	DET	15	18-feb-15	ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO STERILIZZ	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
Totale Anno					€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
Totale Capitolo					€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
10906060100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI							
<i>0</i>								
13041	D.L	267	18-ago-00	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2015 MUTUO M	€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
Totale Anno					€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
Totale Capitolo					€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
11001020100	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA MINORI							
<i>0</i>								
12624	DET	1	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIE PRI	€ 500,00	€ 412,42	€ 106,56	€ 305,86
13258	DET	64	12-dic-15	ACQUISTO BUONI SPESA FAMIGLIE ANNO 2015 - BAC	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
13286	DET	66	17-dic-15	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI PANNOLINI LAVA	€ 460,00	€ 450,18	€ 0,00	€ 450,18
Totale Anno					€ 2.385,00	€ 2.287,60	€ 106,56	€ 2.181,04
Totale Capitolo					€ 2.385,00	€ 2.287,60	€ 106,56	€ 2.181,04
11001030100	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI							
<i>0</i>								
12787	DET	19	08-mag-15	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE ONERE INSERIME	€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
Totale Anno					€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
Totale Capitolo					€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
11001030200	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - CRED -							
<i>0</i>								
13199	DET	49	02-set-15	GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO "GULLIVER	€ 6.000,00	€ 5.124,35	€ 2.741,11	€ 2.383,24
13200	DET	51	16-set-15	GESTIONE SERVIZIO GIOCASCUOLA CON CONTRATT	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 14.000,00	€ 13.124,35	€ 2.741,11	€ 10.383,24
Totale Capitolo			€ 14.000,00	€ 13.124,35	€ 2.741,11	€ 10.383,24
11001030400		SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
<i>0</i>						
12975	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCALDAMENTO MI	€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
Totale Anno			€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
Totale Capitolo			€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
11004010100		STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				
<i>2010</i>						
8958	DET	146 11-ott-11 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE P	€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
Totale Anno			€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
Totale Capitolo			€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
11004010200		ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				
<i>2010</i>						
8971	D.L	267 18-ago-00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SO	€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
Totale Anno			€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
Totale Capitolo			€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
11004020100		ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI				
<i>0</i>						
12625	DET	1 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SERV	€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
Totale Anno			€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
Totale Capitolo			€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
11004030100		SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO				
<i>0</i>						
12695	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILI	€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
Totale Anno			€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
Totale Capitolo			€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
11004030200		SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE				
<i>0</i>						
12696	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOC	€ 75.000,00	€ 69.584,92	€ 52.212,40	€ 17.372,52
12697	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCOR	€ 1.000,00	€ 852,00	€ 744,00	€ 108,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13198	DET 48	02-set-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOC	€ 40.000,00	€ 38.233,71	€ 18.055,21	€ 20.178,50
Totale Anno			€ 116.000,00	€ 108.670,63	€ 71.011,61	€ 37.659,02
Totale Capitolo			€ 116.000,00	€ 108.670,63	€ 71.011,61	€ 37.659,02

11004030300 CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

0

12698	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO C.E. C/O R.S.	€ 23.749,00	€ 23.749,00	€ 19.780,00	€ 3.969,00
12699	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO B.P. C/O RSD	€ 25.927,00	€ 25.927,00	€ 21.594,00	€ 4.333,00
12700	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO P.C. C/O RS	€ 25.927,00	€ 25.927,00	€ 21.594,00	€ 4.333,00
12701	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO B.L. C/O RSD	€ 19.004,00	€ 19.004,00	€ 15.828,00	€ 3.176,00
12702	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO S.S. C/O RS	€ 17.909,00	€ 17.909,00	€ 14.916,00	€ 2.993,00
12703	DET	6 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO V.B. C/O PIC	€ 9.300,00	€ 8.817,43	€ 7.380,00	€ 1.437,43
12704	DET	6 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO M.-A. C/O RS	€ 19.162,50	€ 19.162,50	€ 15.960,00	€ 3.202,50
12705	DET	7 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONVENZIONAMEN	€ 2.555,00	€ 2.190,00	€ 0,00	€ 2.190,00
12706	DET	8 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO V.L. C/O CSE	€ 6.800,00	€ 6.264,40	€ 5.070,44	€ 1.193,96
12707	DET	8 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO Z.L. C/O CDD	€ 12.300,00	€ 12.204,50	€ 10.261,80	€ 1.942,70
13202	DET	53 16-set-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO U.E.. C/O CD	€ 4.000,00	€ 3.564,10	€ 1.604,90	€ 1.959,20
Totale Anno			€ 166.633,50	€ 164.718,93	€ 133.989,14	€ 30.729,79	
Totale Capitolo			€ 166.633,50	€ 164.718,93	€ 133.989,14	€ 30.729,79	

11004030400 SPESE DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

0

12708	DET	9 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER EDUCATIVI A FA	€ 3.000,00	€ 2.336,60	€ 1.693,05	€ 643,55
12710	DET	9 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER EDUCATIVO DOM	€ 4.000,00	€ 3.445,49	€ 2.732,63	€ 712,86
12711	DET	10 02-gen-15	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MI	€ 6.200,00	€ 5.286,63	€ 3.405,63	€ 1.881,00
13203	DET	56 30-set-15	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	€ 1.300,00	€ 1.171,20	€ 0,00	€ 1.171,20
13290	GC	133 30-dic-15	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SPORTELLO VOLO	€ 1.562,00	€ 1.562,00	€ 0,00	€ 1.562,00
Totale Anno			€ 16.062,00	€ 13.801,92	€ 7.831,31	€ 5.970,61	
Totale Capitolo			€ 16.062,00	€ 13.801,92	€ 7.831,31	€ 5.970,61	

11004030900 SPESE PER UTENZE E CANONI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA P

0

12682	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 255,83	€ 194,00	€ 61,83
12761	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERIGA ELET	€ 5.200,00	€ 4.396,79	€ 3.578,30	€ 818,49
12974	D.L	267 18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI E GIOV	€ 7.000,00	€ 5.520,16	€ 2.289,04	€ 3.231,12
13052	DET	18 14-feb-14	IMPEGNO DI SPESA PER SIM CELLULARE SERVIZIO	€ 830,00	€ 830,00	€ 380,64	€ 449,36

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 13.280,00	€ 11.002,78	€ 6.441,98	€ 4.560,80
Totale Capitolo			€ 13.280,00	€ 11.002,78	€ 6.441,98	€ 4.560,80
11004050200	INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE					
<i>0</i>						
12782	DET	18 08-mag-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SOCIA	€ 4.000,00	€ 4.600,00	€ 1.050,00
13055	GC	84 29-lug-15	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 495,00
13251	DET	57 27-ott-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO GRAV	€ 9.671,99	€ 9.671,99	€ 1.200,00
13263	GC	127 15-dic-15	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE SVANTAGGIAT	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
13293	DET	68 17-dic-15	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOGGIORN	€ 195,00	€ 195,00	€ 195,00
13294	DET	65 14-dic-15	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TICKET UTENZ	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00
Totale Anno			€ 33.166,99	€ 33.766,99	€ 13.526,99	€ 20.240,00
Totale Capitolo			€ 33.166,99	€ 33.766,99	€ 13.526,99	€ 20.240,00
11004050210	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ASSISTENZA SOCIALE					
<i>0</i>						
13281	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA COMP	€ 1.350,00	€ 1.342,00	€ 1.342,00
13282	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA COMP	€ 1.950,00	€ 1.929,96	€ 1.929,96
13283	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOL	€ 3.350,00	€ 3.312,97	€ 3.312,97
13284	DET	60 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTE GEST	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
13285	DET	60 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA GEST	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Totale Anno			€ 13.100,00	€ 13.034,93	€ 0,00	€ 13.034,93
Totale Capitolo			€ 13.100,00	€ 13.034,93	€ 0,00	€ 13.034,93
11004070100	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI					
<i>2011</i>						
9823	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSO	€ 91,79	€ 91,79	€ 91,79
Totale Anno			€ 91,79	€ 91,79	€ 0,00	€ 91,79
Totale Capitolo			€ 91,79	€ 91,79	€ 0,00	€ 91,79
11005030100	CONTRATTI DI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
<i>0</i>						
12219	DET	35 03-mar-14	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 201 (€ 12.169,50	€ 16.169,50	€ 16.133,64	€ 4.559,93
Totale Anno			€ 16.169,50	€ 16.133,64	€ 11.573,71	€ 4.559,93
<i>2012</i>						
11136	DET	133 24-dic-12	ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEL	€ 111,54	€ 111,54	€ 111,54

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 111,54	€ 111,54	€ 0,00	€ 111,54
<i>2014</i>						
12411	DET 95	07-ott-14 ESECUZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI ESUMAZION	€ 1.733,10	€ 1.733,10	€ 0,00	€ 1.733,10
Totale Anno			€ 1.733,10	€ 1.733,10	€ 0,00	€ 1.733,10
Totale Capitolo			€ 18.014,14	€ 17.978,28	€ 11.573,71	€ 6.404,57
11005030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO NECROSCOPICO					
<i>0</i>						
12762	D.L 267	18-ago-00 SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO	€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
Totale Anno			€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
Totale Capitolo			€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
20106010101	COPERTO FPV - RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI					
<i>0</i>						
12874	GC 131	18-dic-14 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE IM	€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
Totale Anno			€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
Totale Capitolo			€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
20108050500	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						
13287	DET 136	29-dic-15 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPR	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
Totale Anno			€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
Totale Capitolo			€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
20402010100	ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
13193	DET 129	06-nov-15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUR	€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
Totale Anno			€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
Totale Capitolo			€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
20801010020	ACQUISIZIONE AREA P.A. ADT 10 VIA DEL CONVENTO					
<i>0</i>						
13678	CC 2	31-mar-15 ACQUISIZIONE AREA DE ALOE	€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
Totale Anno			€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
Totale Capitolo			€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
20802010200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI					

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>2014</i>						
12413	GC	35 24-mar-14 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LL ADEGUA	€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
Totale Anno			€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
Totale Capitolo			€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
20906010200	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,					
<i>0</i>						
13194	DET	129 06-nov-15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUR	€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
Totale Anno			€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
Totale Capitolo			€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
40000020200	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI					
<i>0</i>						
12934	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE E	€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
Totale Anno			€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
Totale Capitolo			€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
40000040100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					
<i>0</i>						
12778	DET	35 26-mar-15 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RDO SERVIZIO D	€ 48,80	€ 48,80	€ 0,00	€ 48,80
13243	DET	96 03-set-15 IMP. REST. CAUZIONE CONTRATTO AFFID. IN CONCE	€ 5.056,20	€ 5.056,20	€ 0,00	€ 5.056,20
13245	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEP. CAUZIONALE C	€ 375,37	€ 375,37	€ 0,00	€ 375,37
13329	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00
13330	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 85,83	€ 85,83	€ 0,00	€ 85,83
13442	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 846,00	€ 846,00	€ 0,00	€ 846,00
Totale Anno			€ 6.422,20	€ 6.422,20	€ 0,00	€ 6.422,20
<i>1996</i>						
6	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	€ 10.924,73	€ 10.924,73	€ 0,00	€ 10.924,73
Totale Anno			€ 10.924,73	€ 10.924,73	€ 0,00	€ 10.924,73
<i>1997</i>						
5	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 4.002,54	€ 4.002,54	€ 0,00	€ 4.002,54
Totale Anno			€ 4.002,54	€ 4.002,54	€ 0,00	€ 4.002,54
<i>1998</i>						
683	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998	€ 2.685,58	€ 2.685,58	€ 0,00	€ 2.685,58
Totale Anno			€ 2.685,58	€ 2.685,58	€ 0,00	€ 2.685,58

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>1999</i>						
1525	0 31-dic-9999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999	€ 2.453,16	€ 2.453,16	€ 0,00	€ 2.453,16
Totale Anno			€ 2.453,16	€ 2.453,16	€ 0,00	€ 2.453,16
<i>2000</i>						
2581	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 180,76	€ 180,76	€ 0,00	€ 180,76
2582	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 77,47	€ 77,47	€ 0,00	€ 77,47
2583	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2584	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2585	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2586	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2588	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2589	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 266,80	€ 266,80	€ 0,00	€ 266,80
2591	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2592	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 266,80	€ 266,80	€ 0,00	€ 266,80
2593	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2594	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2595	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2596	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2597	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2598	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2599	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2600	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2601	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 387,34	€ 387,34	€ 0,00	€ 387,34
2604	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATT	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2605	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ST	€ 309,87	€ 309,87	€ 0,00	€ 309,87
2607	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 129,11
2608	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2609	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2610	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2611	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
Totale Anno			€ 3.226,29	€ 3.226,29	€ 0,00	€ 3.226,29
<i>2001</i>						
2377	DLS 287 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2378	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2385	DLS 267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
2386	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2714	DLS	267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2715	DLS	267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2720	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2721	DET	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2825	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2826	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2827	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 516,46	€ 516,46	€ 0,00	€ 516,46
2840	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTANZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2841	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2855	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTANZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2939	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNODI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZ	€ 361,52	€ 361,52	€ 0,00	€ 361,52
2958	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO C	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2959	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO C	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2960	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3033	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3038	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3096	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 309,87	€ 309,87	€ 0,00	€ 309,87
3098	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 630,08	€ 630,08	€ 0,00	€ 630,08
3371	DLS	267 18-ago-00	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. UTE	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3372	DLS	267 18-ago-00	IMP. DI SP. PER REST. DEP.CAUZIONALE UTENZA AC	€ 77,47	€ 77,47	€ 0,00	€ 77,47
Totale Anno				€ 2.385,98	€ 2.385,98	€ 0,00	€ 2.385,98
<i>2002</i>							
3105	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3110	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3111	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3261	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3262	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3359	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3360	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3361	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3523	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3524	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3525	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3526	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
3577	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3578	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3579	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3580	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3581	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3582	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3584	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3585	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3586	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3587	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3588	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3589	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3647	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 516,46	€ 516,46	€ 0,00	€ 516,46
3649	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3650	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3699	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3701	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3784	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3785	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3822	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3833	D.L	267 18-ago-00	RSTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
3834	D.L	267 18-ago-00	REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLAC	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
4251	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4252	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4253	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
Totale Anno				€ 1.910,80	€ 1.910,80	€ 0,00	€ 1.910,80
<i>2003</i>							
3871	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3872	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3873	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3997	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3998	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3999	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4023	DLS	267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4024	DLS	267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo**Anno Residuo**

Nr impegno	Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza
4025	DLS 267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4026	DG 267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4063	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4069	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 UTENZE AC	€ 51,64	€ 51,64	€ 0,00	€ 51,64
4107	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4108	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4109	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4110	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4111	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4194	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4195	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4196	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4197	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4216	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4217	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4218	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4219	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4220	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4262	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BACCOLO T	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4263	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4264	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4265	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4311	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4312	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4313	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4314	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4315	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4316	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4317	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4318	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4327	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4328	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4343	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4345	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
4367	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI C	€ 77,46	€ 77,46	€ 0,00	€ 77,46
4368	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo**Anno Residuo**

Nr impegno	Autorizzazione		Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza
4388	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4418	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4419	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4428	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4436	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4477	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4478	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4488	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4703	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4704	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4705	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4706	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5028	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5029	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5030	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PROMI	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 216,00
Totale Anno				€ 1.825,20	€ 1.825,20	€ 0,00	€ 1.825,20
2004							
4723	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 2.013,96	€ 2.013,96	€ 0,00	€ 2.013,96
4803	AUT	581 22-gen-04	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
5325	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI NUO	€ 490,58	€ 490,58	€ 0,00	€ 490,58
5883	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5884	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADEGUAMENTO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Totale Anno				€ 6.262,77	€ 6.262,77	€ 0,00	€ 6.262,77
2005							
5638	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
5640	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
5650	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZI	€ 2.556,18	€ 2.556,18	€ 0,00	€ 2.556,18
6017	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRA	€ 113,62	€ 113,62	€ 0,00	€ 113,62
Totale Anno				€ 4.128,03	€ 4.128,03	€ 0,00	€ 4.128,03
2006							
6449	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 2.091,42	€ 2.091,42	€ 0,00	€ 2.091,42
6727	GC	127 15-lug-03	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEP CAUZIONAL	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 1.550,00
6729	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPES PER RESTITUZIONE DEPOSITO C	€ 455,00	€ 455,00	€ 0,00	€ 455,00
6762	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA S	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
6800	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
6905	D.L.	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
Totale Anno				€ 5.046,42	€ 5.046,42	€ 0,00	€ 5.046,42
<i>2007</i>							
7304	D.L.	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 1.342,64	€ 1.342,64	€ 0,00	€ 1.342,64
7310	D.L.	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Totale Anno				€ 1.842,64	€ 1.842,64	€ 0,00	€ 1.842,64
<i>2008</i>							
8107	DET	53 13-giu-08	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 17.421,00	€ 17.421,00	€ 0,00	€ 17.421,00
Totale Anno				€ 17.421,00	€ 17.421,00	€ 0,00	€ 17.421,00
<i>2010</i>							
9409	D.L.	267 18-ago-00	RIMBOERSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO S	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9537	D.L.	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<i>2011</i>							
10459	D.L.	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
Totale Anno				€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
<i>2012</i>							
10892	AUT	1186 20-feb-12	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo				€ 75.787,34	€ 75.787,34	€ 0,00	€ 75.787,34
40000050100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)						
<i>0</i>							
12678	L.	190 23-dic-14	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA FORNITO	€ 224.018,45	€ 224.018,45	€ 134.913,57	€ 89.104,88
Totale Anno				€ 224.018,45	€ 224.018,45	€ 134.913,57	€ 89.104,88
<i>2013</i>							
11946	D.L.	267 18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 2.707,00	€ 2.707,00	€ 0,00	€ 2.707,00
Totale Anno				€ 2.707,00	€ 2.707,00	€ 0,00	€ 2.707,00
<i>2014</i>							
12147	D.L.	267 18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 1.290,00	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 1.290,00
12268	D.L.	267 18-ago-00	RESTITUZIONE A DELAI ALESSANDRO (DA CANCELL	€ 1.279,00	€ 1.279,00	€ 0,00	€ 1.279,00
12299	D.L.	267 18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
12344	DET	25 23-lug-14	RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE 2014	€ 13.684,43	€ 13.684,43	€ 11.274,31	€ 2.410,12
12570	D.L.	267 18-ago-00	RIVERSAMENTO EQUITALIA SPA SOMME VERSATE I	€ 1.001,33	€ 1.001,33	€ 0,00	€ 1.001,33

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 17.284,76	€ 17.284,76	€ 11.274,31	€ 6.010,45
Totale Capitolo			€ 244.010,21	€ 244.010,21	€ 146.187,88	€ 97.822,33
40000050500		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E TRIBUTI SERVIZI INDIV				
<i>0</i>						
12805	DET	22 06-ago-12 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 2	€ 1.060,85	€ 940,41	€ 83,60	€ 856,81
12806	DET	19 23-apr-15 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 40.085,88	€ 39.927,29	€ 21.398,31	€ 18.528,98
13017	DET	28 21-ott-13 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 1.123,96	€ 1.846,14	€ 24,41	€ 1.821,73
13018	DET	25 23-lug-14 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 2.410,12	€ 2.213,80	€ 182,42	€ 2.031,38
13019	D.L	118 23-giu-11 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TIA 2	€ 200,00	€ 65,77	€ 56,73	€ 9,04
13020	D.L	267 18-ago-00 RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SER	€ 145,00	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00
Totale Anno			€ 45.025,81	€ 45.138,41	€ 21.745,47	€ 23.392,94
Totale Capitolo			€ 45.025,81	€ 45.138,41	€ 21.745,47	€ 23.392,94
40000050600		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI				
<i>0</i>						
13223	L.	128 08-nov-13 VS IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART.26 DL 104/2013 E	€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
Totale Anno			€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
Totale Capitolo			€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
40000050700		ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI N.A.C.				
<i>0</i>						
13105	D.L	267 20-ago-00 SOMME DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI RICEVU	€ 111,75	€ 154,86	€ 0,00	€ 154,86
13150	D.L	267 20-ago-00 WAGNER RICHARD DOPPI VERSAMENTI IMU E ACC. I	€ 1.718,00	€ 2.027,00	€ 0,00	€ 2.027,00
13151	D.L	267 18-ago-00 SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA	€ 2.000,00	€ 1.706,00	€ 0,00	€ 1.706,00
13334	DET	11 15-dic-15 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SERVIZIO DI O	€ 150,00	€ 150,00	€ 69,87	€ 80,13
Totale Anno			€ 3.979,75	€ 4.037,86	€ 69,87	€ 3.967,99
Totale Capitolo			€ 3.979,75	€ 4.037,86	€ 69,87	€ 3.967,99
Totale			€ 2.800.553,07	€ 2.527.080,68	€ 1.790.164,36	€ 736916,32