

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2016 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2016

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

- sezioni:

Ordinamento

- Capitolo

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
33833 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 120 / 2016 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BUSTE CON ECOCALENDARIO ANNO 2017 - BESSIMO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0120		1.323,70	0,00	1.323,70	0,00	1.323,70
33756 17/11/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 107 / 2016 ACQUISTO DI CORONE ALLORO CELEBRAZIONE 04.11.2016 - FLOR MARKET DI RODDELLA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01011.03.0101		316,80	0,00	316,80	-0,40	317,20
34109 30/12/2016 ESEC.	IMEPGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01011.03.0120		692,77	0,00	692,77	0,00	692,77
12655 10/02/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01011.02.0100		3.194,04	3.176,37	17,67	0,00	17,67
13564 25/02/2016 ESEC.	Determine DET - 9 / 2016 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' , GETTONI DI PRESENZA C.C. E NUCLEO DI VALUTAZIONE 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01011.02.0100		3.139,44	2.806,71	332,73	0,00	332,73
13599 15/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RETRIBUZIONE RISULTATO PETRINA FINO AL 4.4. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.01.0100		700,00	0,00	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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13593 10/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE SEGRETERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.01.0301		367,78	311,19	56,59	0,00	56,59
13220 20/11/2015 ESEC.	Determine DPU - 15 / 2015 TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUEGNAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0300		4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	4.002,60
13757 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 131 / 2014 NOMINA RESP.LE UFFICIO UNICO RELATIVO ALLA FUNZIONE IN MATERIA DI ED. SCOLASTICA -ORG. E GEST. DEI S Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0301		523,96	0,00	523,96	0,00	523,96
13759 31/12/2015 ESEC.	Determine DPU - 15 / 2015 TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUEGNAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0301		1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	1.000,65
13601 15/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 TRASFERIMENTO COSTO PETRINA FINO AL 4.4.2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0400		4.888,98	0,00	4.888,98	0,00	4.888,98
13554 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.02.0405		8.629,69	7.261,70	1.367,99	0,00	1.367,99
33858 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 123 / 2016 RESTITUZIONE SOMME X MANCATO UTILIZZO DELLA SALA ESPOSITIVA "EX MONTE DI PIETA" - ASS.NE MADDALINA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.09.0100		21,96	0,00	21,96	0,00	21,96
13205 17/11/2015 ESEC.	Determine DET - 39 / 2015 ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGG.TO ENTIONLINE RAGIONERIA E TRIBUTI PERIODO 01.11.2015-31.10.2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0050		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
33659 14/07/2016 ESEC.	Determine CONT - 22 / 2016 ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA MYO SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0050		1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
11952 17/01/2014 ESEC.	Determine DET - 2 / 2014 SERVIZIO ELAB MECC.CA STIPENDI, COMP. AMMINISTRATORI, CUD, 770, ED ALTRE, GESTIONE RIL. PRESENZE- TR Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100		7.551,80	6.963,10	588,70	0,00	588,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11966 22/01/2014 ESEC.	Determine DET - 3 / 2014 SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE QUINQUENNIO 2014- 2018 ELLEPI' Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100		2.989,01	1.992,68	996,33	996,33	0,00
33764 24/11/2016 ESEC.	Determine RARAGIO - 5 / 2016 SERVIZIO REDAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO 2016-INTERAZION Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100		451,40	0,00	451,40	451,40	0,00
13552 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA N. 14552251 ANNO 2015 (15 /MESE TENUTA CONTO=180 E Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0200		192,92	0,00	192,92	0,00	192,92
34069 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta GEN - 23 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.07.0100		1,96	0,21	1,75	0,00	1,75
13555 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.02.0100		5.635,05	4.775,10	859,95	0,00	859,95
12920 30/12/2014 ESEC.	Determine DET - 10 / 2015 INCARICO SARIDA PER GESTIONEIMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		5.483,04	0,00	5.483,04	0,00	5.483,04
12665 23/02/2015 ESEC.	Determine DET - 23 / 2013 COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		26.092,15	23.357,43	2.734,72	0,00	2.734,72
13796 15/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 103 / 2013 INCARICO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE MEDIANTE INGIUNZIONE (EX IMP 1160 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		875,99	811,28	64,71	0,00	64,71
33658 18/07/2016 ESEC.	Determine TRIB - 23 / 2016 SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		14.640,00	996,01	13.643,99	0,00	13.643,99

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
33635 26/07/2016 ESEC.	Determine trib - 24 / 2016 COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		12.200,00	613,98	11.586,02	0,00	11.586,02
34051 30/12/2016 ESEC.	Decreti 118 / 2000 COMPENSI 2016 CONCESSIONARIO RUOLI ACCERTAMENTI ICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0200		36,38	0,00	36,38	0,00	36,38
12930 16/06/2015 ESEC.	Determine DET - 11 / 2015 AGG.NE SERVIZIO GESTIONE TOSAP ANNO 2016 SARIDA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0300		3.348,90	0,00	3.348,90	0,00	3.348,90
13847 12/05/2016 ESEC.	Determine DET - 16 / 2016 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCHE DATI IMU-TASI, PREDISPOSIZIONE CONTEGGI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0300		16.878,29	13.657,49	3.220,80	0,00	3.220,80
13855 06/06/2016 ESEC.	Determine TRIB - 19 / 2016 SERVIZIO ABBONAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI TRIENNIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.03.0600		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
34043 30/12/2016 ESEC.	Determine DET - 142 / 2015 CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2016 - TRATTENUTE F24 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.04.0300		1.221,29	0,00	1.221,29	0,00	1.221,29
13413 02/02/2016 ESEC.	Determine DET - 142 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.02.0100		3.292,16	2.792,02	500,14	0,00	500,14
33812 14/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 34 / 2016 RIMBORSI ICI IMU TASI E ALTRE ENTRATE SECONDO SEMESTRE 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.09.0100		10.393,22	8.141,72	2.251,50	0,00	2.251,50
33815 14/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 36 / 2016 RIMBORSO PARZIALE TOSAP 2015 E 2016 PER INDISPONIBILITA' AREE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.09.0100		403,62	0,00	403,62	0,00	403,62

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
13514 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 3 / 2016 FORNITURA MINUTERIA METALLICA /MATERIALE VARIO PATRIMONIO - ANNO 2016 - CINQUETTI M.CRISTINA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0100		1.000,00	757,62	242,38	0,00	242,38
13516 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 4 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - EREDI CONTESIN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0100		4.077,22	3.746,75	330,47	0,00	330,47
13547 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 19 / 2016 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER PATRIMONIO ANNO 2016 AGG.NE SA.I.T. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0100		669,74	527,39	142,35	0,00	142,35
13805 26/04/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - ECONOMO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0100		291,50	14,50	277,00	0,00	277,00
12689 31/12/2014 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		28.541,44	0,00	28.541,44	0,00	28.541,44
13519 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 6 / 2016 AFF.TO INCARICO LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA PATRIMONIO - ANNO 2016 - GIACOMINI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		4.000,00	3.686,61	313,39	0,00	313,39
13529 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 9 / 2016 AFF.TO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO ANNO 2016 PATRIMONIO - RIGHETTINI MARCO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		1.643,32	1.546,94	96,38	0,00	96,38
13534 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 AFF.TO LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016 - SCA DI PREANI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		7.982,46	6.993,04	989,42	0,00	989,42
13541 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 12 / 2016 AFF.TO LAVORI RELATIVI AD OPERE A IDRAULCO PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016 - BACCINELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		5.997,83	5.148,71	849,12	0,00	849,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13614 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 CANONE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE PATRIMONIO ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
13806 26/04/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 PRESTAZIONI DI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016 - ECONOMO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
13825 06/05/2016 ESEC.	Determine DET - 47 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI AN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		957,70	374,42	583,28	0,00	583,28
33684 11/10/2016 ESEC.	Determine 67 / 2016 SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI/PATRIMONIO ANNO 2016 - SEVEN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
33740 09/11/2016 ESEC.	Determine UTC - 100 / 2016 MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE E 3° RESP.LE STAGIONE TERMICA 2016/2017 GAS PLUS ENERGIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		3.310,78	0,00	3.310,78	0,00	3.310,78
13605 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 8 / 2016 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2016 - B.R.L. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0300		13.000,00	11.036,68	1.963,32	1.963,32	0,00
11416 29/03/2013 ESEC.	Determine DET - 20 / 2013 CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PORTUALI DI PORTESE E SAN FELICE BIENNIO 2013-2014 DIRETE S Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0400		475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
33790 30/11/2016 ESEC.	Determine RAGIO - 30 PREMIO POLIZZA INCENDIO GENERALI ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01051.10.0500		9.766,50	9.766,50	0,00	0,00	0,00
12687 27/02/2015 ESEC.	Determine DET - 14 / 2015 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 (0365/558076 ALLARME ASCENSORE CASTELLO PORTE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		252,26	218,89	33,37	0,00	33,37

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
13382 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ALLARME ASCENSORE CASTELLO PORTESE (0365/558 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		250,00	124,60	125,40	35,38	90,02
13575 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNALE E PARTI COMUNI VIA X GIORNATE/VIA ZANARDELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		6.800,00	5.482,12	1.317,88	0,00	1.317,88
13585 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO EX MONTE DI PIETA'-MAGAZZINO-SEDE FOTOCLUB V.ZANARDELLI - ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		4.022,25	3.069,61	952,64	0,00	952,64
13604 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 18 / 2014 SIM CELL. (340/3984210-340/3964143-340/3988137-340/3984970- 340/3989407-347/0023130-342/3354441-348/2 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		425,00	342,00	83,00	0,00	83,00
34166 30/12/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA ANNO 2016 - GARDA UNO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600		2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78
13574 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTI E PONTILI ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0700		9.660,10	7.650,50	2.009,60	0,00	2.009,60
13783 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.01.0300		743,88	0,00	743,88	0,00	743,88
33776 30/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 121 / 2016 FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.01.0300		3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
13249 09/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.01.0400		152,99	140,42	12,57	0,00	12,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13785 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.01.0400		192,89	0,00	192,89	0,00	192,89
33777 30/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 121 / 2016 ONERI FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.01.0400		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13859 06/06/2016 ESEC.	Determine DET - 41 / 2016 INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI PER ABUSI EDILIZI BERTAZZI GIORGIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0200		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
33679 29/09/2016 ESEC.	Determine UTC - 67 / 2016 verifica impianto messa a terra edifici comunali sEVEN srl Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0200		1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	1.366,40
33698 17/10/2016 ESEC.	Determine UTC - 80 / 2016 AFF.TO INCARICO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA SISMICA ASPETTI GEOTECNICI LANCINI CLAUDIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0200		1.782,60	0,00	1.782,60	0,00	1.782,60
33699 17/10/2016 ESEC.	Determine UTC - 79 / 2016 AFF.TO INCARICO ATTIVITA' SUPPORTO TECN./SPEC.IN MATERIA SISMICA ASPETTI STRUTT. /GEOT. MANZINI MAS. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0200		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
33700 17/10/2016 ESEC.	Determine UTC - 95 / 2016 INC. SERVIZIO PRES.NE AI VVFF ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONF. ANTINCENDIO SC. PRIMARIA ST.BOSIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0200		1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30
13702 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 149 / 2011 INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIGARO STUDIO BOSIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0201		623,28	0,00	623,28	0,00	623,28
13807 26/04/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016 - ECONOMATO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01061.03.0300		258,50	157,00	101,50	0,00	101,50

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
13556 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UTC - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.02.0100		10.200,00	8.460,41	1.739,59	0,00	1.739,59
13787 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.02.0200		63,23	0,00	63,23	0,00	63,23
33778 30/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 121 / 2016 IRAP FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.02.0200		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
33855 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 113 / 2016 RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSIONI P.E. 174/2015 ED 176/2015 - CAVAZZA SIGMAR RAPP.FORNELLA Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	01061.09.0001		421,80	0,00	421,80	0,00	421,80
13594 10/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO ANNO 2016 - PERSONALE UFF.ANAGRAFE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.01.0200		351,78	297,66	54,12	0,00	54,12
33734 08/11/2016 ESEC.	Determine PERS - 95 / 2016 REFERENDUM DEL 4.12.2016. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL P.LE A T.IND. PERIODO DAL 10.10 AL 9.12.20 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01071.01.0600		2.565,14	0,00	2.565,14	0,00	2.565,14
33735 08/11/2016 ESEC.	Determine PERS - 95 / 2016 REFERENDUM DEL 4.12.2016. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL P.LE A T.D. PERIODO DAL 10.10 AL 9.12.20 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01071.01.0600		149,20	0,00	149,20	0,00	149,20
13800 18/04/2016 ESEC.	Determine DET - 39 / 2016 REFERENDUM 17.04.2016 ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.01.0700		469,75	454,67	15,08	0,00	15,08
33736 08/11/2016 ESEC.	Determine PERS - 95 / 2016 REFERENDUM DEL 4.12.2016. ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO AL P.LE A T.IND. PERIODO DAL 10.10 AL 9.12.20 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.01.0700		669,05	0,00	669,05	0,00	669,05
33768 28/11/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 112 / 2016 ACQUISTO DEL SOFTWARE GESTIONALE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 04.12.016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01071.03.0100		95,16	0,00	95,16	95,16	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
33750 17/11/2016 ESEC.	Determine UTC - 104 / 2016 REFERENDUM 04.12.2016 SERUIZIO DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE SEGGI ELETTORALI - SANITARIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.03.0310		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
33737 08/11/2016 ESEC.	Determine PERS - 95 / 2016 REFERENDUM DEL 4.12.2016. IRAP STRAORDINARIO AL P.LE A T. IND. PERIODO DAL 10.10 AL 9.12.2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.02.0300		230,61	0,00	230,61	0,00	230,61
13558 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01071.02.0301		3.823,87	3.241,70	582,17	0,00	582,17
13485 23/02/2016 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 IND.TURNO/REP.MAGG.LAV.PREST.IN GG FESTIVO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0300		10.320,00	9.122,62	1.197,38	0,00	1.197,38
33591 22/06/2016 ESEC.	Delibere di Giunta PERS - 121 / 2015 IND.TURNO E MAGG. LAV.PRESTATO IN GG.FESTIVO PERSONALE ANNO 2016 - PERSONALE TD Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0300		700,00	596,18	103,82	0,00	103,82
13242 03/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 FDO RIS.DEC.VARIABILI 15 (1170 RESP+500ART43+1400 PROD. COLL+3.417 ICI+ 8.403,32 PROD.INDIV+ -MAN VAL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0302		14.431,60	12.910,48	1.521,12	0,00	1.521,12
13739 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 NDENNITA' DITURNO,REPERIBILITA'.- MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0302		1.032,59	781,62	250,97	0,00	250,97
13741 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 69 / 2014 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015 - PERSNALE P.L. TD Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0302		234,42	0,00	234,42	0,00	234,42
13454 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG. ORARIA'- ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0400		2.700,00	2.313,11	386,89	0,00	386,89
13747 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG. ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0402		384,51	186,04	198,47	0,00	198,47

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
13761 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG. ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0402		600,00	588,56	11,44	0,00	11,44
13791 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO-- MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0402		5.985,51	3.072,69	2.912,82	0,00	2.912,82
13401 31/01/2016 ESEC.	Determine DET - 137 / 2015 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO P.LE T. IND. NEL CORSO DELL'A Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600		8.400,00	6.936,00	1.464,00	0,00	1.464,00
13414 02/02/2016 ESEC.	Determine DET - 137 / 2015 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO A T. DETERMINATO NEL CORSO DEL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600		700,00	412,38	287,62	0,00	287,62
13765 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 3 / 2015 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2015 - TD Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0601		7,92	2,25	5,67	0,00	5,67
13403 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 137 / 2015 ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0700		2.161,20	1.749,16	412,04	0,00	412,04
13769 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0701		873,14	809,44	63,70	0,00	63,70
13771 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 11 / 2014 IMEPGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0701		439,32	385,25	54,07	0,00	54,07
13300 18/01/2016 ESEC.	Determine DET - 7 / 2016 FORNITURA E MODULSTICA E STAMPATI SPECIFICI UFFICI COMUNALI F. APOLLONIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		3.506,30	2.789,18	717,12	223,75	493,37
13439 11/02/2016 ESEC.	Determine DET - 20 / 2016 ACQUISTO DA CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DI NUOVI KIT DI FIRMA DIGITAL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		75,00	0,00	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	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13630 22/03/2016 ESEC.	Determine DET - 37 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE DALLA DITTA NORD VENDING ANNI 2016-2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		419,74	91,50	328,24	0,00	328,24
13808 26/04/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI ANNO 2016 - ECONOMATO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		884,16	447,53	436,63	0,00	436,63
13840 17/05/2016 ESEC.	Determine DET - 57 / 2016 RINNOVO DAL CIT DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DI N. 3 FIRME DIGITALI - CIT Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
33688 11/10/2016 ESEC.	Determine 90 / 2016 RILASCIO DI N 2 FIRME DIGITALI DIPENDENTI MEDIANTE C.I.T. DELLA PROVINCIA DI BS - Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
33792 05/12/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 119 / 2016 ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE E RELATIVI RACCOGLITORI E REGISTRI UNIONI CIVILI - F. APOLLONIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111		189,22	0,00	189,22	135,54	53,68
13466 17/02/2016 ESEC.	Determine DET - 6 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0201		776,71	726,71	50,00	50,00	0,00
33680 04/10/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 88 / 2016 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA TECNICA AGOSTO 2016-LUGLIO 2019 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0101		152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
13304 18/01/2016 ESEC.	Determine DET - 12 / 2016 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE SOCIETA' R.L. ADDICALCO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0102		1.436,24	718,12	718,12	718,12	0,00
13863 06/06/2016 ESEC.	Determine DET - 61 / 2016 RIPARAZIONE STAMPANTE OLIVETTI D-COPIA 933MF IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI VERONESI S.R.L. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0102		60,50	0,00	60,50	67,10	-6,60
13234 27/11/2015 ESEC.	Determine DET - 123 / 2015 MPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ALLA DITTA SILVESTRI RA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0103		1.177,45	0,00	1.177,45	1.177,45	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
13230 27/11/2015 ESEC.	Determine DET - 119 / 2015 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0104		18.240,33	17.576,10	664,23	1.542,40	-878,17
13298 18/01/2016 ESEC.	Determine DET - 4 / 2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0105		5.000,00	1.927,00	3.073,00	0,00	3.073,00
12070 03/03/2014 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 21 / 2014 CONVENZIONE SERVIZIO MESSO NOTIFICATORE DAL 3.3.2014 AL 28.02.2017 POSTE ITALIANE SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0106		827,05	189,30	637,75	0,00	637,75
13057 30/07/2015 ESEC.	Determine DET - 79 / 2015 SERVIZIO NUOVA PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ONLINE P.LE DIPENDENTE 01.07.2015-31.12.2018 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0106		439,20	402,65	36,55	0,00	36,55
13809 26/04/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERALI ANNO 2016 - ECONOMATO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0106		276,95	36,95	240,00	0,00	240,00
13371 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 14 / 2016 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP PER LE PA ADESIONE CONV.CONSIP - MUNICIPIO 1/04/16-15. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109		1.922,48	1.281,32	641,16	0,00	641,16
13375 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 (0365/558611-557088-559958-558063 MUNICIPIO-INTERNET Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109		3.549,15	2.109,18	1.439,97	530,18	909,79
13576 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109		9.156,00	7.625,83	1.530,17	0,00	1.530,17
13587 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 GAS PLUS VENDITE SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109		7.000,00	4.261,56	2.738,44	0,00	2.738,44
12576 20/01/2015 ESEC.	Determine DET - 9 / 2015 IMPEGNO DI SPESE PER CANONE ASSISTENZA FIREWALL PERIODO 01.01.2015-31.12.2015 - DIRETE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0112		227,73	0,00	227,73	227,73	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
33721 03/11/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 103 / 2016 ATTIVAZIONE DI N. 4 NUOVE CASELLE DI PEC DEL COMUNE TRAMITE CIT PROVINCIA DI BS - CIT Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0112		144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
13393 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 40 / 2015 SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+3 FRANCHIGIE 1.000,00 ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.10.0700		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
13722 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 38 / 2010 SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.10.0701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13724 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 38 / 2010 SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.10.0701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13726 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 38 / 2010 SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.10.0701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029 17/07/2015 ESEC.	Determine DET - 78 / 2015 AGG.NE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNI 2015-2016 E 2017 LA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0800		2.630,02	1.234,34	1.395,68	0,00	1.395,68
33588 21/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 56 / 2016 INTEGRAZIONE AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 03 05 2016- 25 05 2018 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0800		327,77	0,00	327,77	0,00	327,77
33859 30/12/2016 ESEC.	Determine SEG - 128 / 2016 QUOTA ADESIONE E QUOTE PER ALCUNI SERVIZI EROGATI DA CIT - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0100		966,80	0,00	966,80	0,00	966,80
13562 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO IRAP SU REPERIBILITA'-MAGG.TURNO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0350		800,00	752,37	47,63	0,00	47,63
13667 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 IRAP FDO RISP. DEC. VAR. 2015 (1170 RESP+500 ART.43+1400 PROD COL+34171CI+8403.32PRODIND+1020MANVAL) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0352		1.603,00	1.163,99	439,01	0,00	439,01

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
13749	Decreti D.L - 267 / 2000	01111.02.0352		173,02	0,00	173,02	0,00	173,02
31/12/2015 ESEC.	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 (REPERIBILITA'-MAGG.TURNO) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13773	Decreti D.L - 267 / 2000	01111.02.0352		250,00	210,20	39,80	0,00	39,80
31/12/2015 ESEC.	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2014 (REPERIBILITA'-MAGG.TURNO) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33720	Determine SEGRE - 96 / 2016	01111.02.0400		445,00	245,00	200,00	0,00	200,00
03/11/2016 ESEC.	IMPOSTA REGISTRO/ BOLLO REG.NE CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI X CELEB.MATRIMONI RITO CIVILE E UNION Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
13405	Determine DET - 137 / 2015	01111.02.0500		1.160,00	603,04	556,96	64,06	492,90
31/12/2015 ESEC.	IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13728	Decreti D.L - 267 / 2000	01111.02.0501		460,57	289,24	171,33	0,00	171,33
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO DI SPESEA PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13730	Determine DET - 11 / 2014	01111.02.0501		302,38	137,62	164,76	0,00	164,76
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO DI SPESEA PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13595	Decreti D.L - 267 / 2000	03011.01.0200		168,70	141,20	27,50	0,00	27,50
10/03/2016 ESEC.	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO ANNO 2016 - PERSONALE P.L. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13022	Determine DET - 31 / 2015	03011.03.0052		5.220,00	3.207,99	2.012,01	0,00	2.012,01
16/07/2015 ESEC.	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI SANZIONI CDS COPROSERVICE Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA							
13165	Determine DET - 7 / 2013	03011.03.0052		1.474,42	930,33	544,09	544,09	0,00
27/10/2015 ESEC.	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI TRI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA							
13675	Determine DET - 11 / 2015	03011.03.0052		7.949,12	6.619,96	1.329,16	0,00	1.329,16
31/12/2015 ESEC.	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI (I Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA							

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
34053 30/12/2016 ESEC.	COMPENSI 2016 EQUITALIA PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0052		50,88	0,00	50,88	0,00	50,88
13731 15/12/2015 ESEC.	Determine DET - 4 / 2010 SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCHIATURA POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE (POS+TRANSATO) Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0053		366,00	274,50	91,50	0,00	91,50
13845 30/05/2016 ESEC.	Determine L. - 265 / 1999 SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0053		107,40	35,28	72,12	0,00	72,12
13139 10/10/2015 ESEC.	Determine DET - 5 / 2015 SPESE RIMOZIONE VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI GARAGE CORIN SRL Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0054		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13551 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 2 / 2016 CORSO FORMAZIONE "CORSO DI TIRO OPERATIVO DEFENSE CONDITION" OPERATORI D P.L. Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0055		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
34108 30/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 84 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COSTI CANI RANDAGI ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0059		386,14	0,00	386,14	0,00	386,14
13374 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 (0365- 558042-557025 VIDEOSORVEGLIANZA E MTC P.L.) AN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	03011.03.0400		959,00	500,38	458,62	144,62	314,00
13577 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E PARCOMETRI ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	03011.03.0400		400,00	329,94	70,06	0,00	70,06
13602 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 18 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER N.1 SIM CELLULARE P.L. 347/0023131 ANNO 2016 - TELECOM Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	03011.03.0400		122,00	60,17	61,83	0,00	61,83
34111 30/12/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO GESTIONE CONVENZIONATA P.L. ANNO 2016 - Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.04.0100		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34110 30/12/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESE RIMBORSO MAGGIORAZIONE IND RESPONSABILE SERVIZIO P.L. ANNO 2016/ Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.09.0200		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13557 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE P.L. - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.02.0100		7.951,37	6.875,18	1.076,19	0,00	1.076,19
13588 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0200		6.710,00	6.633,87	76,13	0,00	76,13
33902 30/12/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO TEMPORANEO MODULI SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0200		3.442,11	0,00	3.442,11	0,00	3.442,11
33868 30/12/2016 ESEC.	/ 2016 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PRESTITO AD.TO SCUOLA MATERNA POSIZIONE 6029463 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	50011.07.0108		70,09	0,00	70,09	0,00	70,09
13615 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 CANONE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101		384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
33686 11/10/2016 ESEC.	Determine 67 - / 2016 SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016 - SEVEN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101		219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
13372 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 14 / 2016 CONV. X I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP PER LE PA ADESIONE CONV.CONSIP - SCUOLE ELEMENTARI 1/04/16-15 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0210		566,97	376,97	190,00	0,00	190,00
13378 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - TELECOM ITALIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0210		600,00	281,75	318,25	78,23	240,02

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
13568 29/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016- GAS PLUS VENDITE SPA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0210		13.300,00	8.343,93	4.956,07	0,00	4.956,07
13627 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 75 / 2007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 (525/MESE) GARDA UNO SPA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0210		6.666,00	4.999,50	1.666,50	555,50	1.111,00
33745 15/11/2016 ESEC.	Determine 97 / 2016 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	04021.04.0100		11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
13616 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 CANONE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0102		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33687 11/10/2016 ESEC.	Determine 67 / 2016 SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA SECONDARIA ANNO 2016 - SEVEN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0102		219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
13373 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 14 / 2016 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP PER LE PA ADESIONE CONV.CONSIP - SC.MEDIA 1/04/16-15.0 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0200		566,97	376,97	190,00	0,00	190,00
13379 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 SC. MEDIA (0365/62400-557020-557126) ANNO 20 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0200		1.350,00	701,97	648,03	183,36	464,67
13578 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0200		5.700,00	4.590,23	1.109,77	0,00	1.109,77
13589 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - GAS PLUS VENDITE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04021.03.0200		13.490,00	8.237,24	5.252,76	0,00	5.252,76

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
33746 15/11/2016 ESEC.	Determine ISTR - 97 / 2016 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	04021.04.0110		9.120,50	9.120,50	0,00	0,00	0,00
13087 01/09/2015 ESEC.	Determine DPU - 128 / 2015 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AS 2015/16-2016/17-2017/18 E 2018/19 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	04061.03.0110		67.167,54	51.641,34	15.526,20	9.749,63	5.776,57
13084 01/09/2015 ESEC.	Determine DPU - 127 / 2015 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015/16 E 2016/17 AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & FIGLI SNC Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	04071.03.0200		49.938,90	44.938,96	4.999,94	4.999,94	0,00
13488 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO 2016 - LA RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	04071.03.0300		29.553,18	25.331,30	4.221,88	2.735,04	1.486,84
34106 30/12/2016 ESEC.	Decreti PUE - 24 / 2015 RIMBORSO QUOTA SPESE RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE 01.01.2016-24.07.2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	04071.09.0300		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
13409 02/02/2016 ESEC.	Determine DET - 16 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0100		996,85	0,00	996,85	0,00	996,85
13410 02/02/2016 ESEC.	Determine DET - 16 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 - Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0100		4.000,00	1.932,68	2.067,32	0,00	2.067,32
13376 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 BIBLIOTECA COMUNALE (0365/559436) - TELECOM ITALIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05021.03.0202		600,00	251,97	348,03	74,31	273,72
13579 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05021.03.0202		2.222,84	1.815,65	407,19	0,00	407,19
13586 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VIA CHIUSURE ANNO 2016- GAS PLUS VENDITE SPA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05021.03.0202		3.470,00	2.518,31	951,69	0,00	951,69

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
33689 11/10/2016 ESEC.	Determine 92 / 2016 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "G.B. COMINOLI"01.10.2016-31.12.2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0500		2.808,00	0,00	2.808,00	2.810,00	-2,00
13751 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 115 / 2015 LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2015 - UNIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.04.0101		6.790,20	0,00	6.790,20	0,00	6.790,20
33723 03/11/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 104 / 2016 ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE PROIEZIONE VIAGGIO IN MOTOCICLETTA "DA LIMA A CANCUN" ASS.NE IN MOTO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0200		488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
33818 15/12/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 121 / 2016 ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE SIPARIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0200		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
13048 28/07/2015 ESEC.	Determine DET - 85 / 2015 EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015 - CULTURA - Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.04.0102		68.000,00	66.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33629 25/07/2016 ESEC.	Determine 84 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.04.0102		43.500,00	32.625,00	10.875,00	0,00	10.875,00
13617 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 CANONE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0050		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33685 11/10/2016 ESEC.	Determine 67 / 2016 SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 - SEVEN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0050		195,20	0,00	195,20	0,00	195,20
12686 27/02/2015 ESEC.	Determine DET - 14 / 2015 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 (0365/626063 PALESTRA COMUNALE) ANNO 2015 - Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0200		250,00	220,49	29,51	0,00	29,51
13381 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 PALESTRA COMUNALE (0365/626063) ANNO 2016 - Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0200		250,00	132,29	117,71	36,30	81,41

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
13580 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0200		5.007,49	3.552,84	1.454,65	0,00	1.454,65
13590 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0200		14.410,41	9.879,20	4.531,21	0,00	4.531,21
13788 04/12/2015 ESEC.	Determine CON - 461074 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - GSE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0250		36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
13049 28/07/2015 ESEC.	Determine DET - 85 / 2015 EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	06011.04.0100		34.474,00	28.474,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33631 25/07/2016 ESEC.	Determine 84 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	06011.04.0100		38.082,00	28.762,00	9.320,00	0,00	9.320,00
13380 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 UFF.TURISTICO COMUNALE (0365/62541) ANNO 20 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	07011.03.0200		250,00	131,26	118,74	37,96	80,78
33648 01/08/2016 ESEC.	SEGRE - 79 / 2016 ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI - VOLONTARI ANC Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0050		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
33584 16/06/2016 ESEC.	Determine SEG - 67 / 2016 SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO CON CONDUCENTE 25.06.2016-21.08.2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0110		34.160,00	30.800,00	3.360,00	0,00	3.360,00
12775 20/04/2015 ESEC.	Determine DET - 35 / 2015 SERVIZIO SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA CITTADINANZA 01.04.2015-31.12.2017 VELA SISTEMI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	07011.03.0300		5.050,80	4.209,00	841,80	0,00	841,80

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
13581 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	07011.03.0300		3.500,00	1.996,82	1.503,18	-15,43	1.518,61
13359 25/01/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI ANNO 2016 - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10051.01.0100		22.621,00	22.620,08	0,92	0,00	0,92
13515 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 3 / 2016 FORNITURA MINUTERIA METALLICA /MATERIALE VARIO VIABILITA' - ANNO 2016 - CINQUETTI M.CRISTINA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0100		974,20	862,78	111,42	0,00	111,42
13517 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 4 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2016 - EREDI CONTESINI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0100		4.704,48	3.220,65	1.483,83	0,00	1.483,83
13546 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 14 / 2016 AFF.TO INCARICO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2016 ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0202		4.008,66	3.700,26	308,40	308,40	0,00
13607 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 8 / 2016 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2016 - B.R.L. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0300		12.702,33	9.270,98	3.431,35	1.744,70	1.686,65
33796 07/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta 121 / 2016 PROROGA UTILIZZO PIAZZALE ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI FELICE ED ADAUTO 2013-2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	10051.03.0102		3.359,27	3.359,27	0,00	0,00	0,00
13559 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10051.02.0100		1.953,44	1.657,81	295,63	0,00	295,63
13582 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0103		137.000,00	105.577,32	31.422,68	0,00	31.422,68

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
13550 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 21 / 2016 AFF.TO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - BACCINELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0200		31.000,20	26.960,79	4.039,41	0,00	4.039,41
13843 24/05/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA VS.RIF. N. 0075001873 ANNO 2016 - ENEL SOLE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0200		502,04	376,53	125,51	0,00	125,51
13573 29/02/2016 ESEC.	Determine DET - 30 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COPISTERIA ANNO 2016 - CENTRO COPIE GRISI Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	08011.03.0100		1.832,44	1.320,04	512,40	286,70	225,70
13464 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 182 / 2015 RIMBORSO SPESE PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	08011.03.0200		748,47	312,43	436,04	0,00	436,04
34220 30/12/2016 ESEC.	Determine DET - 182 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	08011.03.0200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13475 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 172 / 2015 DUPLICATI BADGE ISOLA ECOLOGICA GARDA UNO SPA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0100		2.308,24	819,84	1.488,40	0,00	1.488,40
13477 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 181 / 2015 ACQUISTO CONTENITORI CARRELLATI DA 240 LITRI PER LA LA RACCOLTA A DOMICILIO DEL VERDE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0100		2.630,56	1.019,92	1.610,64	0,00	1.610,64
13470 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 181 / 2015 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIOPER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0110		730.115,21	562.399,94	167.715,27	3.415,76	164.299,51
13472 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 181 / 2015 SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RSU INCLUSO CONTRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0110		96.928,12	88.645,45	8.282,67	0,00	8.282,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13023 16/07/2015 ESEC.	Determine DET - 31 / 2015 AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI TASSA RIFIUTI COPROSERVICE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.03.0410		7.576,67	7.390,09	186,58	0,00	186,58
34036 30/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 31 / 2015 AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI TASSA RIFIUTI COPROSERVICE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.03.0410		15,32	0,00	15,32	0,00	15,32
34050 30/12/2016 ESEC.	Decreti 118 / 2000 COMPENSI 2016 CONCESSIONARIO RUOLI SERVIZIO RIFIUTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.03.0410		181,50	0,00	181,50	0,00	181,50
13260 10/12/2015 ESEC.	Determine DET - 41 / 2015 SGRAVI E RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0100		3.738,68	3.131,00	607,68	0,00	607,68
33813 21/06/2016 ESEC.	Determine TRIB - 18 / 2016 RIMBORSI TASSA RIFIUTI 1° SEMESTRE 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0100		674,00	625,00	49,00	0,00	49,00
33814 14/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 35 / 2016 RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2° SEMESTRE 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0100		3.043,00	135,00	2.908,00	0,00	2.908,00
9639 31/12/2010 ESEC.	Determine DET - 43 / 2010 INCENTIVO ANNO 2010 UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO IN ISOLA ECOLOGICA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		8.650,08	8.523,54	126,54	0,00	126,54
10154 19/08/2011 ESEC.	Determine DET - 20 / 2011 INCENTIVO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2011 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VALORIZZATI ALL'ISOLA ECOLOGIC Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		8.719,93	8.556,26	163,67	0,00	163,67
10886 08/08/2012 ESEC.	Determine DET - 23 / 2012 FONDO INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2012 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		8.671,14	8.469,22	201,92	0,00	201,92

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11840 27/12/2013 ESEC.	Determine DET - 34 / 2013 FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2013 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		8.527,48	8.474,72	52,76	0,00	52,76
12537 31/12/2014 ESEC.	Determine DET - 38 / 2014 FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		8.079,51	7.944,80	134,71	0,00	134,71
12538 31/12/2014 ESEC.	Determine DET - 38 / 2014 AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI E CONFERIMENTI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA UTEN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200		18.402,79	18.132,85	269,94	0,00	269,94
13645 31/12/2015 ESEC.	FONDO INCENTIVANTE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0202		25.658,23	23.911,03	1.747,20	0,00	1.747,20
13453 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0200		13.590,28	13.539,96	50,32	0,00	50,32
13792 13/04/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO ANNO 2016 - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0200		149,17	122,04	27,13	0,00	27,13
13453 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0202200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33762 24/11/2016 ESEC.	Determine UTC - 108 / 2016 ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N. 3 ALBERI DI NATALE PER PIAZZE S.FELICE/PORTESE/CISANO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09021.03.0100		1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
13518 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI/ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - OFF. PEDROTTI FABRIZIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09021.03.0110		1.780,20	603,90	1.176,30	1.176,30	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
13618 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 CANONE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0110		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13513 26/02/2016 ESEC.	Determine DET - 1 / 2016 AFF.TO SERVIZIO STERILIZZAZIONE/CASTRAZIONE GATTI COLONIA FELINA ANNO 2016 AFF.TO DOTT. SMADELLI EMI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0200		1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50
13608 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 8 / 2016 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE - ANNO 2016 - Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	09021.03.0300		5.000,00	4.905,96	94,04	94,04	0,00
13623 17/03/2016 ESEC.	Determine DET - 13 / 2016 NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE TERRITORIO E AMBIENTE ANNO 2016 SANITARIA Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	09021.03.0300		4.093,10	3.080,50	1.012,60	402,60	610,00
13561 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 VERSAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.02.0100		3.766,85	3.197,70	569,15	0,00	569,15
33651 05/08/2016 ESEC.	Determine SOC - 31 / 2016 ACQUISTO PERGAMENE BENVENUTO NUOVI NATI ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0110		130,00	69,54	60,46	0,00	60,46
33799 09/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 40 / 2016 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI SPESA S.LUCIA ANNO 2016 - BACCOLO CHIARA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0110		1.068,74	926,24	142,50	0,00	142,50
13507 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 9 / 2016 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE "GULLIVER" ANNO 2016 - AREA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0200		19.934,13	16.155,81	3.778,32	1.889,16	1.889,16
13508 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E GIOCASCUOLA ANNO 2016 - LA RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0200		17.991,80	15.992,71	1.999,09	1.999,09	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
13592 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCALDAMENTO MICRO-NIDO A. S. ANNO 2016 - GAS PLUS VENDITE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12011.03.0400		3.542,11	2.277,32	1.264,79	0,00	1.264,79
34055 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 37 / 2016 TRASFERIMENTO A COOP. AREA RIMBORSO MISURA NIDI GRATIS ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.04.0500		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8958 23/01/2009 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2010 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0100		11.250,03	10.282,23	967,80	0,00	967,80
8971 23/01/2009 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2010 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0200		10.328,93	10.098,59	230,34	0,00	230,34
33810 13/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 44 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNOLINI LAVABILI ECOLOGICI PRIMA INFANZIA ANNO 2016 - BIMBOTTA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.03.0100		433,34	0,00	433,34	433,34	0,00
13490 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 2 / 2016 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 - FONDAZIONE RSA SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12031.03.0100		26.249,52	24.128,99	2.120,53	0,00	2.120,53
13489 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 2 / 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2016 - RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12031.03.0200		109.918,98	91.846,73	18.072,25	8.807,43	9.264,82
13491 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 22 / 2016 SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO ANNO 2016 - ACB SERVIZI Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12031.03.0200		468,00	396,00	72,00	0,00	72,00
13493 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 4 / 2016 INSERIMENTO DIABILE V.B. ANNO 2016 - R.S.A. IST. PICCOLO COTTOLONGO DON ORIONE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		9.178,29	7.650,00	1.528,29	0,00	1.528,29
13495 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 INSERIMENTO B.P. ANNO 2016 PRESSO RSD - FOBAP BS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		25.856,00	23.725,00	2.131,00	2.131,00	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
13496 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 INSERIMENTO P.C.. ANNO 2016 PRESSO RSD - FOBAP BS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		26.119,00	19.605,00	6.514,00	2.131,00	4.383,00
13497 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 INSERIMENTO C.E. ANNO 2016 PRESSO RSD S.PIETRO CASTIGLIONE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		24.178,00	20.148,00	4.030,00	4.030,00	0,00
13498 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 INSERIMENTO B.L.. ANNO 2016 PRESSO RSD CREMONESINI PONTEVICO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		19.056,00	15.880,00	3.176,00	1.562,00	1.614,00
13499 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 5 / 2016 INSERIMENTO S.S... ANNO 2016 PRESSO RSD CREMONESINI PONTEVICO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		17.958,00	14.965,00	2.993,00	1.472,00	1.521,00
13500 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 6 / 2016 QUOTA CONVENZIONE PRIORITA' POSTI LETTO ANNO 2016 RSA LA MEMORIA GAVARDO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
13501 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 7 / 2016 INSERIMENTO V.L. ANNO 2016 PRESSO C.S.E. - LA CORDATA ROE' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		5.693,44	4.465,42	1.228,02	623,91	604,11
13502 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 7 / 2016 FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. ANNO 2016 - CDD FOBAP BS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		12.519,00	11.420,00	1.099,00	1.099,00	0,00
13503 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 7 / 2016 FREQUENZA E TRASPORTO U.E.. ANNO 2016 - CDD FOBAP BS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12021.03.0300		10.983,16	9.201,00	1.782,16	122,33	1.659,83
13505 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 8 / 2016 VOUCHER EDUCATIVO V.L. GENNAIO/FEBBRAIO - LA CORDATA ROE' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		3.920,73	3.207,87	712,86	356,43	356,43
13509 23/02/2016 ESEC.	Determine DET - 11 / 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2016 - CAMPUS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		2.885,84	1.714,64	1.171,20	0,00	1.171,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13793 13/04/2016 ESEC.	Determine DET - 17 / 2016 VOUCHER EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E DISABILI MARZO/DICEMBRE 2016 - TENDA SOCIETA' E COOPERAZIONE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		7.573,65	3.008,71	4.564,94	4.056,61	508,33
33623 21/07/2016 ESEC.	Determine SOC - 28 / 2016 SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE C/o COMUNE DI SALO' VERSAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
33808 13/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 30 / 2016 IMPEGNO DI SPESA SALDO PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
33809 13/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 34 / 2016 IMPEGNO DI SPESA ONERI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO 2016 - ANCI LOMBARDIA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
33837 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 38 / 2016 VOUCHER EDUCATIVI DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI SVANTAGGIATI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 LA RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		3.008,46	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46
33838 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 38 / 2016 VOUCHER EDUCATIVO DOMICILIARE DISPOSTO DAL T.M. A FAVORE MINORE SVANTAGGIATO C.A. OTT./DIC. 2016 - Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400		891,58	0,00	891,58	0,00	891,58
13377 25/01/2016 ESEC.	Determine DET - 10 / 2016 CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP4 CENTRO ANZIANI (0365/559507) ANNO 2016 - TELECOM Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		252,27	144,56	107,71	39,92	67,79
13583 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERIGIA ELETTRICA C. SOCIALE VIA GARIBALDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANN Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		4.111,82	3.307,92	803,90	0,00	803,90
13591 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI E GIOVANI VIA CIANO E VIA GARIBALDI N.18 E N.24/26 ANNO 2016- Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		5.850,00	4.335,80	1.514,20	0,00	1.514,20
13603 16/03/2016 ESEC.	Determine DET - 18 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER SIM CELLULARE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE (346/7823151) ANNO 2016 - TELECOM ITA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		830,00	498,68	331,32	0,00	331,32

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
13263 15/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 127 / 2015 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200		2.400,00	2.225,00	175,00	0,00	175,00
33832 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 46 / 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34056 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 37 / 2016 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE RIMBORSO MISURA NIDI GRATIS MAGGIO/LUGLIO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
33624 21/07/2016 ESEC.	Determine SOC - / 25 VERSAMENTO QUOTE ADESIONE PROT. "DONNE VITTIME DI VIOLENZA" ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0210		139,71	0,00	139,71	0,00	139,71
33834 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 21 / 2016 QUOTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIL/CSH-PROGETTO PREVENZ.SCUOLE-FONDO SOLID.DISABILI ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0210		6.529,72	0,00	6.529,72	6.529,72	0,00
33835 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 21 / 2016 QUOTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TUTELE MINORI E UFFICIO DI AMBITO - ANNO 2016 COMUNITA' MONTANA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0210		6.254,26	0,00	6.254,26	0,00	6.254,26
33854 30/12/2016 ESEC.	Determine SOC - 42 / 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA RISTORAZIONE DOMICILIARE 2017/2019 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.02.0001		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
13560 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.02.0100		3.407,91	2.887,28	520,63	0,00	520,63
13572 29/02/2016 ESEC.	Determine DET - 31 / 2016 APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 (12.169,50 CANONE ED 4.000,00 PER TUM.-ESTUMULAZIONI) S.C Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12091.03.0100		16.169,88	6.795,40	9.374,48	16.169,50	-6.795,02
13584 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO 2016 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12091.03.0200		2.400,00	1.978,56	421,44	0,00	421,44

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
33744 14/11/2016 ESEC.	Determine 11 / 2016 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	14021.04.0200		16.000,00	14.838,58	1.161,42	0,00	1.161,42
33831 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 21 / 2016 AFF.TO LAVORI ADEGUAMENTI NORMATIVI IMMOBILI COMUNALI VIA CHIUSURE GIACOMINI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01052.02.0100		15.799,00	0,00	15.799,00	0,00	15.799,00
13682 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 59 / 2012 INC. PROG. PREL./DEF./ESECUTIVA/D.L./COORD.SICUREZZA REALIZ.NUOVO PARCO URBANO LOC.PALUDI PALERM & T Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01062.02.0110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12574 20/01/2015 ESEC.	Determine DET - 9 / 2015 ACQUISTO DI FIREWALL 01.01.2015-31.12.2017 - DIRETE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450		585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
13821 05/05/2016 ESEC.	Determine DET - 56 / 2016 ACQUISTO SW INFORMATICO X ESPORTAZIONE DATI DONAZIONE ORGANI "CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI" X UFF.ANAG Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450		610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
33690 12/10/2016 ESEC.	Determine SEGRE - 93 / 2016 acquisto software applicativo accesso in web services in ANPR MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450		847,90	603,90	244,00	244,00	0,00
13694 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 55 / 2015 ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI - PROTOCOLLO- AL SISTEMA DI GESTIONE DENOMINATO SICRAWEB Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0451		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
33850 30/12/2016 ESEC.	Determine SEG - 124 / 124 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZA OFFICE STANDARD X UFF. SCIOIALE - KORA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0500		940,86	0,00	940,86	0,00	940,86
33657 09/08/2016 ESEC.	Determine POL - 6 / 2016 acquisto motociclo honda sh 150 abs per servizio di polizia locale - elle erre sas Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	03012.02.0100		3.790,32	3.600,00	190,32	0,00	190,32
13856 06/06/2016 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 36 / 2016 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE MAN. STR. SCUOLA MATERNA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	04012.02.0100		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
13857 06/06/2016 ESEC.	Determine DET - 77 / 2016 AFFIDAMENTO PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI SC. MATERNA - ENERVAG Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0100		3.172,00	1.500,00	1.672,00	0,00	1.672,00
13858 06/06/2016 ESEC.	Determine DET - 56 / 2016 AFFIDAMENTO PROGETTO OO ELETTRICHE SC.MATERNA - S.T.S. SOC. COOP Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0100		4.440,80	2.537,60	1.903,20	0,00	1.903,20
33738 09/11/2016 ESEC.	Determine UTC - 70 / 2016 AFF.TO INCARICO VERIFICA E SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE PROG. ES. AD.TO SC. MATERNA St. Zanini Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13696 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 139 / 2015 ATT.NE RDO AFF.TO LL PER FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO V. MARTIRI PATRIA POR Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10052.02.0013		2.725,71	0,00	2.725,71	0,00	2.725,71
13637 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 112 / 2015 AGG.NE LAVORI REAL.NE NUOVO PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI VIABILITA' E PARCO URBANO I STRALCIO LOTT Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09022.02.0150		186.545,98	186.075,32	470,66	0,00	470,66
13639 31/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 156 / 2013 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI -B- VIABILITA' E PARCO URB. I Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09022.02.0150		2.041,54	0,00	2.041,54	0,00	2.041,54
33628 25/07/2016 ESEC.	Determine UTC - 62 / 2016 agg.ne fornitura piante e finitura prato con irrigazione paludi VIVAIO SANTIGARO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09022.02.0150		22.000,00	21.999,98	0,02	0,00	0,02
13512 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PERSEO SU STIPENDI ED EXTR Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0103		70.196,79	70.031,45	165,34	0,00	165,34
13408 29/01/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE COD, 1040 E 1045 ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0202		17.963,72	13.085,73	4.877,99	0,00	4.877,99

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
5 31/12/1997 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FAUSTINI UMBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		4.105,83	103,29	4.002,54	0,00	4.002,54
6 31/12/1997 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		12.448,28	2.468,64	9.979,64	0,00	9.979,64
683 31/12/1998 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		8.376,95	5.691,37	2.685,58	0,00	2.685,58
1525 31/12/1999 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		2.840,51	387,35	2.453,16	0,00	2.453,16
2591 03/11/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALITA'VALLETTE BERTELLI AGOSTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		363,90	0,00	363,90	0,00	363,90
2581 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA VECCHIA/MARUELLI/VALLINI/MILANI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		180,76	0,00	180,76	0,00	180,76
2582 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANFREDI /SOC.LA PIGNATTA/ADVISPAC Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		77,47	0,00	77,47	0,00	77,47
2583 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BACCOLO FLAVIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2584 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SONCINA DARIO E CONDOMINIO ULIVETO CORPO A Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		51,65	0,00	51,65	0,00	51,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2585 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FANTONI CLAUDIO E IORE CATERINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		51,65	0,00	51,65	0,00	51,65
2586 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BERTONI RICCARDO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2588 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALITA'VALLETTE ANDREIS/LINETTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		363,90	0,00	363,90	0,00	363,90
2589 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALITA'VALLETTE MAZZOLDI /PEDRALI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		266,80	0,00	266,80	0,00	266,80
2592 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALITA'VALLETTE MAZZOLDI / BACCOLO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		266,80	0,00	266,80	0,00	266,80
2593 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANTEGARI MARIA TERESA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2594 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BLU HOTELS Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2595 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ARESI MAURIZIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2596 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FRANCESCHINI BALLETTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		51,65	0,00	51,65	0,00	51,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2597 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SALVADORI ALESSANDRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2598 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2599 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA LANA ALESSANDRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2600 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BIANCHINI GOFFREDO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2601 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ODOLINI MICHELE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		387,34	0,00	387,34	0,00	387,34
2604 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO LANZETTA/PELUSO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		363,90	0,00	363,90	0,00	363,90
2605 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA WERNR RZEHACZEK Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		309,87	0,00	309,87	0,00	309,87
2607 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA GLISENTI/BACCOLO U./SO.RI.SO S.R.L./ GHIDINI P. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		129,11	0,00	129,11	0,00	129,11
2608 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ASTRELLI ROBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
2609 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA PESCETTO ANNA/CONDOMINIO OLIVA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		51,65	0,00	51,65	0,00	51,65
2610 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MAZZOLDI SIMONETTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2611 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA COMINELLI ROBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2377 30/03/2001 ESEC.	Decreti DLS - 287 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO FERRARI ROBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2378 30/03/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MOLINARI MAURIZIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2385 09/04/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2001 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ZENI LUCREZIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2386 09/04/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CRESCINI ETTORE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2714 21/06/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2001 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANELLO DANIELA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2715 21/06/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2001 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI TERESA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
2720 21/06/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIONI ELISABETTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2721 21/06/2001 ESEC.	Determine DET - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI SILVANA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2825 29/08/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIACOMINI ANGELO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2826 29/08/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI BARBARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2827 29/08/2001 ESEC.	Determine DET - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE A TITOLO PRECARIO P.E.1/0/1 AVIGO A Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2840 25/09/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BODEI KATIUSCIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2841 25/09/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BOSETTI ALESSANDRA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2855 04/10/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIGH JOGA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2939 06/11/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PROT.1099/01 PARROCCHIA SAN FELIC Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		361,52	0,00	361,52	0,00	361,52

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
2958 16/11/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIANCHI ROBERTINO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2959 16/11/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA COMBA FRANCESCA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2960 16/11/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VOLPONI ANDREA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3033 28/12/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UENZA ACQUA ATZENI SIMONE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3038 28/12/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO VIA CHIESA CISANO PEZZOTTI ROSSANA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3096 28/12/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ASTRELLI ROBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		309,87	0,00	309,87	0,00	309,87
3098 28/12/2001 ESEC.	Determine DET - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA CANDELI MASSIMILIANO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		630,08	0,00	630,08	0,00	630,08
3371 31/12/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. UTENZA ACQUA ANGIOLINI SARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3372 31/12/2001 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMP. DI SP. PER REST. DEP.CAUZIONALE UTENZA ACQUA - LANFRANCHI RICCARDO, ZAMBARDA CLAUDIO, RIGHETTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		77,47	0,00	77,47	0,00	77,47

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
3105 04/02/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA GARIBALDI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3110 06/02/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PRIORI ROSANGELA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3111 06/02/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GISOLO SOFIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3261 29/03/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA VERDI 6 MOLIN LORENZO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3262 29/03/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MAZZINI 6 FRANCESCO AGOSTIN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3359 08/05/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERTINI BARBARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3360 08/05/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA WEISSENBACHER KARL ANDREAS Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3361 08/05/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DE GASPER Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3523 19/08/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA BONU' CLAUDIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
3524 19/08/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA PEDO' STEFANO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3525 19/08/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI BRUNA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3526 19/08/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI ELENA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3577 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA DI MENTO ROCCO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3578 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA EDILFRANCIACORTA SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3579 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA KUMMER ANDREAS Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3580 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA BUCCELLA PAOLA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3581 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANDREIS GIULIANO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3582 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMBSWEILER CHISTIAN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
3584 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIUDICI MARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3585 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERARDI GIANLUIGI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3586 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BASSO SULLY Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3587 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI LUCA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3588 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SALETTI MAURO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3589 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GAMBASSI ROBERTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3647 29/10/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER POSA MANUFATTO IN LEGNO A TITOLO PRECARIO P.E.N Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
3649 30/10/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ALMICI AGNESE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3650 30/10/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FOLLI SONIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
3699 04/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FERRARATO MONICA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3701 04/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MERICI FABIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3784 24/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. CAREDDU Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3785 24/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA FANTONI CRISTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3822 24/12/2002 ESEC.	Determine DET - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - RESIC EDIN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3833 24/12/2002 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RSTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA DIETRO CASTELLO, 3 (IMMOBILIARE FIORENZA) - VEDI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
3834 24/12/2002 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO ALLA FOGNATRUVA COM.LE (EDILFRANCIACORTA S.R.L.) (VED Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
4251 31/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BUFFOLI NARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4252 31/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA STUDIOCASA S.A.S. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4253 31/12/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PATERLINI PIERA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3871 20/01/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. MORA ALBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3872 20/01/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GIUSEPPE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3873 20/01/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.ROSINA GUIDO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3997 10/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. LINOSSI LUCIANO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3998 10/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA UTENZA ACQUA SIG. MAFFIOLETTI SERGIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3999 10/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SCOTTI GIUSEPPINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4023 24/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SEGALA ALESSANDRO VIA DIETRO CASTELLO, 3 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4024 24/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BAZZOLI LUCIANA - VIA DIETRO CASTELLO, 3 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4025 24/02/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.PIANTONI FABRIZIO VIA DIETRO CASTELLO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4026 24/02/2003 ESEC.	Delibere di Giunta DGR - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA DE MICHELI DARIA VIA DIETRO CASTELLO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4063 06/03/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA CANTONI ROBERTA-VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4069 11/03/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 UTENZE ACQUA SOLELUNA S.N.C. - VIA CAVOUR 7 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
4107 24/03/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ZANE LIVIANO - VIA IL FANTE D'ITALIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4108 24/03/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. VEZZOLA PAOLO VIA S.FERMO, 4 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4109 24/03/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RUBELLI ALFIO VIA XX SETTEMBRE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4110 24/03/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. PADERNO RENATO VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4111 24/03/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA GERVASONI SILVIA VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4194 06/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG. ZAMBELLI BENITO - VIA ZUBLINO N. 47 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4195 06/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA CAVAZZA LIVIA - VIA MAZZINI N. 10 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4196 06/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SANZENI DARIO GIUSEPPE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4197 06/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE S.R.L. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4216 13/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.MARINI FILIPPO VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4217 13/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COPREFIN SAS VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4218 13/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.LOSIO FRANCESCO VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4219 13/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.POLI CRISTIAN VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4220 13/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.FADINI LUIGI VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4262 30/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BACCOLO TULLIO - VIA X GIORNATE, 34 (SPIOMBATURA) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4263 30/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MANCINI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4264 30/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG.RA BOSATTA PAOLA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4265 30/05/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BUFFOLI NARA VIA BOSCHETTE 4 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4311 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA GUZZI SERENA - VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4312 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.TONOLI ERMANNINO - VIA S.FERMO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4313 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE S.O.M. SNC - VIA SISSILINE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4314 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARTANI SIMONA - VIA ANTICHE MURA N.4 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4315 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA LOURIE ELIZABETH CLAIRE - VIA ANTICHE MURA N. 2 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4316 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE BIXIO SNC - VIA SISSILINE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4317 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BONFIETTI BARBARA - VIA SISSILINE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4318 14/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MORELLI CRISTINA - VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4327 15/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.FORNARO ALDO - VIA SISSILINE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4328 15/07/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARANI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4343 21/07/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA UTENZA V. PADRE SANTABONA FLOR Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4345 22/07/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP. AERVIZI URB. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4367 23/07/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA RAGGI DANIELA-DOSSENA P.-PERIN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		77,46	0,00	77,46	0,00	77,46
4368 23/07/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BARBIERI MAURIZIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4388 11/08/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG. TARLAY JEAN MICHEL - VIA ANTICHE MURA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4418 09/09/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA CHIUSURE - COSTRUZIONI 2000 SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4419 09/09/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MONTIROLI - MELANI PIERO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4428 18/09/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RIZZA ALESSANDRO VIA S.D'ACQUISTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4436 02/10/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.MANENTI LUCIO- VIA SANTABONA, 3 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4477 29/10/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.ANTIOCHE MURA N. 2 SIG.VIVIANI GIUL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4478 29/10/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.GARIBALDI - IMMOBILIARE S.FELICE - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4488 05/11/2003 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MARCONI, 10 - ORATORIO PAOLO VI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4703 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA BOSCHETTE - BACCOLO SANDRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

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
4704 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.ZUBLINO - COLLICELLI SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4705 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE V. BOSCHETTE N.9 - PEDROTTI LUCIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4706 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.VERDI N.6 - DINI COSTANZA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
5028 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA V. VALLONE D/SELVA N.6 - BERGOMI CRISTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
5029 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DEI LAURI N.11 - BONOMI PIETRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
5030 31/12/2003 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PROMISCUO LOCALI EX MONTE DI PIETA' - TOURIST COOP. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
4723 21/01/2004 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO V.BOSCHETTE N.9 - BELLINI SAND Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		2.013,96	0,00	2.013,96	0,00	2.013,96
4803 11/02/2004 ESEC.	Determine AUT - 581 / 2004 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA X ALLACCIO FONATURA N.5 UNITA' IMMO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
5325 16/11/2004 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI NUOVE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2002 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		490,58	0,00	490,58	0,00	490,58

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
5883	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2004 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA P.E.167/03-GHI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
5884	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31/12/2004 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADEGUAMENTO IGIENICO/TECNOLOGICO GELATERIA P.ZZA MUNICIPIO P.E. 101/04 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
5638	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08/02/2005 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEI PESCATORI - IMMOBILIARE PROJECT 2002 SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
5640	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
08/02/2005 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA BOSCHETTE - HIMPART HOLDI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
5650	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		2.556,18	0,00	2.556,18	0,00	2.556,18
10/02/2005 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUA - ANNO 2005 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
6017	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		113,62	0,00	113,62	0,00	113,62
09/08/2005 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA (VIA BOSCHETTE) X ALLACCIO FOGNATURA N.10 UNITA' IMMOBIL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
6449	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		2.091,42	0,00	2.091,42	0,00	2.091,42
17/02/2006 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - ANNO 2006 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
6727	Delibere di Giunta GC - 127 / 2003	99017.02.0100		1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
21/07/2006 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTR. CONC. USO AREA MAPP.513/PARTE PER INST, IMP. DI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
6729	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
21/07/2006 ESEC.	IMPEGNO DI SPES PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IMM. VIA DIETRO CASTELLO PORTICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							

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
6762 04/08/2006 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDE STRADALE VIA GARIBALDI - NECCHINI ELISABETTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
6800 29/08/2006 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER DISTRIBUTORE LATTE - DONINI ARMANDO E DARIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6905 27/11/2006 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEL GAZZO - COSMOTEC X PALAZZANI FRANCESCA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
7304 20/03/2007 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA - ANNO 2007 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		1.342,64	0,00	1.342,64	0,00	1.342,64
7310 26/03/2007 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA X ALLACCIO FOGANTUA DIP. H CASIMIRO - BLU HOTELS SPA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8107 21/07/2008 ESEC.	Determine DET - 53 / 2008 IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE MANT.ALVEO RIO NAVENAGO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		17.421,00	0,00	17.421,00	0,00	17.421,00
9409 16/08/2010 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIMBOERSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA SISSILINE - MADDY SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9537 23/11/2010 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUE BIANCHE - B.C Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10459 31/12/2011 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO BAR ARCOBALENO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
10892 13/08/2012 ESEC.	Determine AUT - 1186 / 2012 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE ALER Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12778 20/04/2015 ESEC.	Determine DET - 35 / 2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RDO SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PER LA CITTADINANZA - VELA SISTEMI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
13243 04/12/2015 ESEC.	Determine DET - 96 / 2015 IMP. REST. CAUZIONE CONTRATTO AFFID. IN CONCESSIONE GESTIONE IMP. SPORTIVI PALESTRA E CENTRO SPORTIV Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		5.056,20	0,00	5.056,20	0,00	5.056,20
13245 04/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEP. CAUZIONALE CONTR. DI LOCAZIONE IMM VIA VALLETTE PARI A TRE MENSILIT Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		375,37	0,00	375,37	0,00	375,37
13329 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA X GIORNATE FAL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13330 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZANARDELLI -OL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		85,83	0,00	85,83	0,00	85,83
13442 31/12/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA- LA-ME Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		846,00	0,00	846,00	0,00	846,00
34107 31/12/2016 ESEC.	rimborso deposito cauzionale pari a tre mensilità fitto immobile via giordano bruno Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100		429,60	0,00	429,60	0,00	429,60
11946 31/12/2013 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 922 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00

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
12147 18/03/2014 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 932 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
12268 29/05/2014 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RESTITUZIONE A DELAI ALESSANDRO (DA CANCELLARE GIA' RIMBORSATI NEL 2014 IN SPESE CORRENTE) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
12299 24/06/2014 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 942 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
12344 23/07/2014 ESEC.	Determine DET - 25 / 2014 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		26.936,16	24.526,04	2.410,12	0,00	2.410,12
12570 31/12/2014 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIVERSAMENTO EQUITALIA SPA SOMME VERSATE IN ECCEDENZIA DAI CONTRIBUENTI (AR.T 22 D.LGS. 112/90) ACC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		1.001,33	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33
13434 29/01/2016 ESEC.	Decreti D.L - 118 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		253.160,10	211.597,29	41.562,81	0,00	41.562,81
34045 30/12/2016 ESEC.	Decreti D.L - 118 / 2011 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.01.0100		20.489,60	0,00	20.489,60	0,00	20.489,60
12806 23/04/2015 ESEC.	Determine DET - 19 / 2015 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 (ACC. 9665) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		39.927,29	37.379,87	2.547,42	0,00	2.547,42
12805 26/05/2015 ESEC.	Determine DET - 22 / 2012 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 2012 (ACC. 9663 EX IMP. 10884) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		940,41	506,78	433,63	0,00	433,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13017 24/06/2015 ESEC.	Determine DET - 28 / 2013 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARE 2013 (ACC. 9675) (EX IMP. 11737 E 11 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		1.846,14	1.032,55	813,59	0,00	813,59
13018 24/06/2015 ESEC.	Determine DET - 25 / 2014 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014 (ACC. 9676 - EX IMP. 12344) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		2.213,80	1.298,84	914,96	0,00	914,96
13020 25/06/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 (ACC. 9679) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		145,00	42,00	103,00	0,00	103,00
33820 16/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 14 / 2016 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 (ACC. 19451) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		41.652,43	24.279,00	17.373,43	0,00	17.373,43
33821 16/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 14 / 2016 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 2011 E PRECEDENTI FUORI RUOLO 8acc. 19447) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		14,24	7,64	6,60	0,00	6,60
34015 30/12/2016 ESEC.	D.L. - 267 / 2000 TRIBUTO STATALE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 RISCOSSO NEL 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500		134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
13105 25/09/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SOMME DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI RICEVUTE DA EQUITALIA PER VERSAMENTI IN ECCESSO (ACC. 9718/2015) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0700		154,86	0,00	154,86	0,00	154,86
13150 13/10/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 WAGNER RICHARD DOPPI VERSAMENTI IMU E ACC. ICI 2007 E 2009 DA RIMBORSARE (ACC. 9736) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0700		2.027,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
13151 14/10/2015 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA RIMBORSARE (ACC. 9737) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0700		1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00
Totali COMPLESSIVI				3.413.539,49	2.570.674,59	842.864,90	94.172,61	748.692,29