

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2017 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2017

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità
sezioni in ()

- sezioni:

Ordinamento
- Capitolo
- Anno competenza

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9879	Decreti D.L. - 267 / 2000	10101.06.0100						
19/03/2016	IMU 2016	2016		1.704.072,63	1.702.828,02	1.244,61	0,00	1.244,61
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19786								
01/06/2017	IMU ANNO 2017	10101.06.0100						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		1.728.807,54	1.301.242,28	427.565,26	0,00	427.565,26
19772								
02/01/2017	IMU 2016 RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.06.0200						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		31.942,97	31.679,97	263,00	0,00	263,00
9771	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.06.0201						
18/11/2015	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	2015		63.637,00	5.492,00	58.145,00	0,00	58.145,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
9902	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.06.0201						
31/12/2015	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	2015		10.796,00	4.975,00	5.821,00	0,00	5.821,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
9903	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.06.0201						
31/12/2015	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUTERE AL 31.12.2015	2015		15.379,00	11.225,00	4.154,00	0,00	4.154,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19570	Determinate TRIB - 23 / 2013	10101.06.0201		56.045,00	3.423,00	52.622,00	0,00	52.622,00
30/12/2016	ACCERTAMENTI DEFINITIVI 2016 IMU 2012-2013 - INCARICO STAT 18% ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
19645	Determinate TRIB - 23 / 2016	10101.06.0201		107.491,17	11.729,00	95.762,17	0,00	95.762,17
30/12/2016	ACCERTAMENTI IMU 2015 E PRECEDENTI - INCARICO STAT 20% ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
19846	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEFINITIVI AL 29.12.17 INCARICO STAT DET. 23/2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.06.0201		32.080,40	0,00	32.080,40	0,00	32.080,40
19847	ACCERTAMENTI IMU DEFINITIVI AL 31.12.2017 INCARICO STAT DET. 23/2013 INTEGR. DET. 24/2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.06.0201		514,25	0,00	514,25	0,00	514,25
8917	Determinate DET - 9 / 2011	10101.08.0150		77.192,00	75.724,00	1.468,00	0,00	1.468,00
12/09/2013	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT - COMPENSO 30% ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013						
9173	Determinate DET - 23 / 2013	10101.08.0150		40.098,00	38.600,00	1.498,00	0,00	1.498,00
24/12/2013	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL (COMPENSO 18%) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013						
9746	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.08.0200		26.314,84	5.973,38	20.341,46	0,00	20.341,46
27/10/2015	ACCERTAMENTI ICI IN RISCOSSIONE COATTIVA DAL 2014 - POSTE E 2015 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015						
9770	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.08.0200		44.814,00	6.462,00	38.352,00	0,00	38.352,00
18/11/2015	ACCERTAMENTI ICI AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015						
9900	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.08.0200		2.702,27	2.110,00	592,27	0,00	592,27
31/12/2015	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RESIDUO AL 31.12.2015 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015						

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9768	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.08.0300						
18/11/2015	PROVINCIA ROMANA ODINE PADRI CARMELITANI RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015		42.049,00	0,00	42.049,00	0,00	42.049,00
9769	Decreti D.L. - 118 / 2015	10101.08.0300						
18/11/2015	PROVINCIA ROMANA ORDINE CARMELITANI ACC.ICI ANNI 2004-2009 RICORSO IN CASSAZIONE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015		105.514,00	0,00	105.514,00	0,00	105.514,00
9747	Determine DET - 31 / 2015	10101.08.0400						
27/10/2015	ACCERTAMENTI ICI RISCOSSIONE COATTIVA EX EGS PRESE IN CARICO CO. PRO SERVICE SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015		39.618,80	4.865,68	34.753,12	0,00	34.753,12
9767	Decreti D.L. - 118 / 2011	10101.08.0400						
18/11/2015	REINSIERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI RESIDUO DA RISCOIUTERE RUOLI DAL 2005 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015		78.684,69	3.032,42	75.652,27	0,00	75.652,27
9638	Decreti D.L. - 267 / 2000	10101.16.0100						
15/04/2015	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015		54.478,00	54.126,94	351,06	0,00	351,06
19479								
26/09/2016	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 (ex all.2 par.3.7.5 =riscossioni add.le 2014 comp+riscot/r 15) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		60.005,30	57.674,00	2.331,30	0,00	2.331,30
19758								
29/05/2017	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		53.820,03	16.491,22	37.328,81	0,00	37.328,81
19759	Delibere di Giunta TRIB - 10 / 2017	10101.16.0100						
09/05/2017	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		264.586,20	264.382,08	204,12	0,00	204,12
8996	Determine DET - 17 / 2013	10101.51.0100						
27/06/2013	ACCONTO TARES 2013 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013		452.466,88	445.107,60	7.351,28	0,00	7.351,28
9128	Determine DET - 28 / 2013	10101.51.0100						
28/10/2013	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013		374.352,67	363.911,28	10.441,39	0,00	10.441,39

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Imponibile A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9446	Determinate DET - 25 / 2014	10101.51.0100		809.119,85	783.663,09	25.456,76	0,00	25.456,76
23/07/2014	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	2014						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
9664	Determinate DET - 19 / 2015	10101.51.0100		793.954,52	767.017,33	26.937,19	0,00	26.937,19
23/04/2015	RUOLO TARI 2015	2015						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19450	Determinate TRIB - 14 / 2016	10101.51.0100		829.815,85	786.919,84	42.896,01	0,00	42.896,01
18/04/2016	TARI 2016	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19495	Determinate 12 / 2016	10101.51.0100		17.332,79	15.831,16	1.501,63	0,00	1.501,63
14/11/2016	SCONTI PER CONFERIMENTI IN ISOLA ECOLOGICA UTENZE NON DOMESTICHE 2015	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19646	Delibere di Giunta TRIB - 10 / 2016	10101.51.0100		351,04	0,00	351,04	0,00	351,04
30/12/2016	SCONTI PER COMPOSTAGGIO 2016 ACCREDITATI A TARI 2016	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19731	Determinate trib - 14 / 2017	10101.51.0100		48,49	0,00	48,49	0,00	48,49
20/04/2017	SCONTI PER COMPOSTAGGIO 2016 ACCREDITATI A TARI 2017	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19745	Determine TRIB - 13 / 2017	10101.51.0100		1.244,15	0,00	1.244,15	0,00	1.244,15
20/04/2017	AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2017 - CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA 2016	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19733	Determine TRIB - 18 / 2017	10101.51.0100		10.940,90	0,00	10.940,90	0,00	10.940,90
28/04/2017	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA 2016	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19734	Determine TRIB - 19 / 2017	10101.51.0100		14.506,35	0,00	14.506,35	0,00	14.506,35
28/04/2017	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2017	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
19735	Determine TRIB - 20 / 2017	10101.51.0100		869.924,75	801.775,29	68.149,46	0,00	68.149,46
28/04/2017	TASSA SUI RIFIUTI 2017	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autofinanziamento Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
8674 07/08/2012 ESEC.	Determine DET - 22 / 2012 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.51.0120 2012		746.006,25	738.438,47	7.567,78	0,00	7.567,78
9640 15/04/2015 ESEC.	Decreto D.L. - 268 / 2000 REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI DA RISCUOTERE RUOLI DAL 2002 STESSA	10101.51.0301 2015		109.220,67	6.576,07	102.644,60	0,00	102.644,60
9748 27/10/2015 ESEC.	Determine DET - 31 / 2015 SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.51.0301 2015		67.342,12	24.189,87	43.152,25	0,00	43.152,25
19812 02/01/2017 ESEC.	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.53.0100 2017		1.040,00	778,00	262,00	0,00	262,00
19813 02/01/2017 ESEC.	IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 PERMANENTE E TEMPORANEA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.53.0110 2017		14.242,60	14.228,60	14,00	0,00	14,00
19773 02/01/2017 ESEC.	TASI RAVVEDIMENTI SPONTANEEI 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.76.0100 2017		3.181,39	2.855,39	326,00	0,00	326,00
19787 01/06/2017 ESEC.	TASI 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10101.76.0100 2017		195.501,78	143.569,03	51.932,75	0,00	51.932,75
19983 30/12/2017 ESEC.	INTROITO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC.4 SERVIZI SOCIO/ASS.LI REND. 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	20101.02.0140 2017		32.737,81	0,00	32.737,81	0,00	32.737,81
9782 22/11/2015 ESEC.	Decreto DEC - 89 / 2014 RIMBORSO 50% PO E RETRIBUZIONE RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE ANDREASSI LARA (RICHIESTA NS PROT.3383 D STESSA	20101.02.0200 2015		10.757,68	0,00	10.757,68	0,00	10.757,68
19844 29/12/2017 ESEC.	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	20101.02.0330 2017		134.651,73	91.235,89	43.415,84	0,00	43.415,84

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo		Incassato B	Residuo C=A-B		Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
				A						
19845	/ 2017	20101.02.0330			25.432,29	25.282,99	149,30	0,00	0,00	149,30
29/12/2017	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2017 2017									
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.									
19594	Determine SOC - 4 / 2017	20101.02.0900			12.508,69	5.066,26	7.442,43	0,00	0,00	7.442,43
02/03/2017	RIMBORSO ONERI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	2017								
ESEC.	SC.SUPERIORE ANNO 2017 - PROVINCIA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI									
9799	Determine CON - 46/1074 / 2014	20103.02.0200			1.453,16	1.423,16	30,00	0,00	0,00	30,00
04/12/2015	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 - INTROITO 2015									
ESEC.	CONTRIBUTO - GSE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.									
19872	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 INTORITO	20103.02.0200			2.871,37	0,00	2.871,37	0,00	0,00	2.871,37
29/12/2017	CONTRIBUTO	2017								
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.									
19576	Determine SOC - 21 / 2016	20104.01.0400			28.672,08	0,00	28.672,08	0,00	0,00	28.672,08
30/12/2016	INTROITO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRC. 4	2016								
ESEC.	SERVIZI SOCIO/ASS.LI RENDICONTO 2015 (SAD/SAD Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI									
19577	Corrispettivo riconoscimento € 3/MC PER ABITANTE ANNO	30100.01.0100			1.501,10	0,00	1.501,10	0,00	0,00	1.501,10
30/12/2016	2016	2016								
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
19766	Delibere di Giunta 22 / 2003	30100.02.0105			608,64	92,54	516,10	0,00	0,00	516,10
05/06/2017	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA	2017								
ESEC.	12.09.2012 ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI									
19754	Delibere di Giunta 22 / 2003	30100.02.0110			2.487,78	2.357,70	130,08	0,00	0,00	130,08
26/05/2017	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE EX DECR. MIN.	2017								
ESEC.	ECONOMIA E FINANZ.16.2.2007 - AGENTE CONTAB Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI									
19755	Delibere di Giunta 22 / 2003	30100.02.0110			139,90	133,66	6,24	0,00	0,00	6,24
26/05/2017	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2017-	2017								
ESEC.	AGENTE CONTABILE BONINSEGNA ENRICA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI									
19567	Determine SOC - 1 / 2017	30100.02.0150			9.201,48	7.591,02	1.610,46	0,00	0,00	1.610,46
22/02/2017	COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO P.C. ANNO 2017	2017								
ESEC.	FOBAP ONLUS TOSCOLANO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI									

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19569	Determine SOC - 1 / 2017	30100.02.0150						
22/02/2017	COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO B.L. ANNO 2017 RSD CREMONESINI PONTEVICO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		13.080,55	8.720,36	4.360,19	0,00	4.360,19
19581	Determine SOC - 2 / 2017	30100.02.0150						
24/02/2017	COMPARTICIPAZIONE RETTA INSERIMENTO V.L. PRESSO CSE ARCOBALENO ROE' VOLCIANO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		1.789,52	0,00	1.789,52	0,00	1.789,52
19582	Determine SOC - 3 / 2017	30100.02.0150						
24/02/2017	COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD FOBAP TOSCOLANO MADERNO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
19824	Determine SOC - 21 / 2017	30100.02.0155						
03/11/2017	INSERIMENTO PRESSO RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE S. C. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RSA SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		2.100,00	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9860	Determine DET - 2 / 2016	30100.02.0160						
23/02/2016	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2016		18.609,63	17.465,13	1.144,50	0,00	1.144,50
19743	Determine SOC - 5 / 2017	30100.02.0160						
24/05/2017	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		29.800,00	16.065,57	13.734,43	0,00	13.734,43
19744	Determine SOC - 5 / 2017	30100.02.0160						
24/05/2017	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		21.300,00	14.944,47	6.355,53	0,00	6.355,53
19746	Determine SOC - 5 / 2017	30100.02.0160						
24/05/2017	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017		154,70	144,80	9,90	0,00	9,90
8747	Delibere di Consiglio CC - 22 / 2012	30100.02.0180						
21/11/2012	INTROITO I ^a RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 31.12.2012 Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2012		4.807,50	4.710,00	97,50	0,00	97,50
8748	Delibere di Consiglio CC - 22 / 2012	30100.02.0180						
21/11/2012	INTROITO II ^a RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 30.04.2013 Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013		4.501,50	4.269,00	232,50	0,00	232,50

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9182	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2013 INTROITO I ^a RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2013		5.097,50	4.997,50	200,00	0,00	200,00
9249	Delibere di Consiglio CC - 29 / 2013 INTROITO II ^a RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2014		5.187,50	4.987,50	200,00	0,00	200,00
9562	Delibere di Consiglio CC - 41 / 2014 INTROITO I ^a RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2014		4.800,00	4.665,00	135,00	0,00	135,00
9766	Delibere di Consiglio CC - 11 / 2015 RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2015/2016 SCADENZA 31.12.2015 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2015		5.080,00	4.945,00	135,00	0,00	135,00
19518	Delibere di Consiglio ISTR - 31 / 2016 RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA 31/12/2016 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2016		3.780,00	3.482,50	297,50	0,00	297,50
19737	Delibere di Consiglio ISTR - 31 / 2016 RISCOSSIONI II ^a RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA giugno 2016 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2017		3.927,50	3.727,50	200,00	0,00	200,00
19832	INTROITO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	30100.02.0180 2017		4.425,00	1.632,50	2.792,50	0,00	2.792,50
19954	CONVENZIONI ANNO 2015 ACCESSO ISOLA ECOLOGICA AZIENDE FUORI RUOLO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	30100.02.0215 2017		303,16	0,00	303,16	0,00	303,16
19875	Delibere di Giunta SEG - 41 / 2006 INTROITO PER FOTOCOPIE ANNO 2017 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30100.02.0300 2017		200,00	88,10	111,90	0,00	111,90
19595	Determinate SOC - 6 / 2017 COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO GIOCASCUOLA A.S. 2016/2017 ESEC. Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	30100.02.0305 2017		2.640,00	2.080,00	560,00	0,00	560,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9890	Determine DET - 96 / 2015	30100.03.0120						
22/03/2016	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2016	2016		8.224,00	8.224,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9891	Determine DET - 96 / 2015	30100.03.0120						
22/03/2016	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2016	2016		4.112,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9890	Determine DET - 96 / 2015	30100.03.0120						
22/03/2016	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2016	2016		8.224,00	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9891	Determine DET - 96 / 2015	30100.03.0120						
22/03/2016	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2016	2016		4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9381	Determine DET - 17 / 2014	30100.03.0130						
08/05/2014	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	2015		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
9382	Determine DET - 17 / 2014	30100.03.0130						
08/05/2014	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	2015		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
19994	Determine UTC - 17 / 2017	30100.03.0130						
31/12/2017	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQUE BIANCHE IN ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE RIO GHIACCIAIE	2017		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
9285	Delibere di Giunta GC - 145 / 2012	30100.03.0150						
28/02/2013	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 MARINO DOTT. ALBERTO	2015		773,99	0,00	773,99	0,00	773,99
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9887	Delibere di Giunta GC - 36 / 2015	30100.03.0150						
22/03/2016	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2016 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	2016		147,40	147,00	0,40	0,00	0,40
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
19873	Determine DET - 17 / 2017	30100.03.0150						
29/12/2017	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DAL SETT. 2005 A LUGLIO 2017	2017		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo: A	Incasato: B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
20056	Delibere di Giunta 36 / 2015	30100.03.0150		886,26	0,00	886,26	0,00	886,26
31/12/2017	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - ROMANINI DOTT.SSA MARINA	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
20057	Delibere di Giunta 36 / 2015	30100.03.0150		200,33	0,00	200,33	0,00	200,33
31/12/2017	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - MAROGGI DOTT.SSA NICOLETTA	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
20058	Delibere di Giunta 36 / 2015	30100.03.0150		147,72	0,00	147,72	0,00	147,72
31/12/2017	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2017 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
20063	locazione in uso promiscuo di un locale di proprieta' comunale cinematoforum	30100.03.0150		1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	1.528,15
31/12/2017	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
ESEC.								
9848	Decreti D.L. - 267 / 2000	30100.03.0160		240,00	120,00	120,00	0,00	120,00
15/02/2016	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) FALARDI PATRIZIA FLRPRZ62H50B157N	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9851	Decreti D.L. - 267 / 2000	30100.03.0160		1.022,32	950,76	71,56	0,00	71,56
15/02/2016	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 95,03 DA GENNAIO 2016) GUSSAGO LUIGI	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9852	Decreti D.L. - 267 / 2000	30100.03.0160		2.941,20	1.531,61	1.409,59	0,00	1.409,59
15/02/2016	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 107,28 DA GENNAIO 2016) BAITELLI AURORA EX ZAMBARDA GIAN	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
9854	Decreti D.L. - 267 / 2000	30100.03.0160		250,00	190,00	60,00	0,00	60,00
15/02/2016	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) HUCHMACZ JOLANTA AGNIESKA HCHJNT7	2016						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
19541		30100.03.0160		840,00	260,00	580,00	0,00	580,00
10/02/2017	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 - BERTOLOTTI PIERANGELO	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
19546		30100.03.0160		3.410,04	2.557,53	852,51	0,00	852,51
10/02/2017	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2017 (€ 201,04/MESE 2017 +145,05 PIARRETRATI 17 RATE DA 83,16) BA	2017						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19548	10/02/2017 FITTO IMMOBILE VIA ZANARDELLI ANNO 2017 (PROROGA DAL ESEC. 2.8.2016 AL 1.2.2017 EURO 20,00 DA GENNAIO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI)	30100.03.0160 2017		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
20064	31/12/2017 canone locazione dal 1.1.2017 al 18.01.2017 falardi patrizia (rinnovo dal ESEC. 19.7.2016 al 18.01.2017) Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30100.03.0160 2017		12,06	0,00	12,06	0,00	12,06
19534	09/02/2017 FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 (EURO 234,00 DA ESEC. GENNAIO 2017) BERTELLI AGOSTINA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30100.03.0200 2017		2.808,00	2.106,00	702,00	0,00	702,00
9892	22/03/2016 Delibere di Giunta GC - 24 / 2013 ESEC. CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2016 - TOWERTEL Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2016		24.742,24	18.556,68	6.185,56	0,00	6.185,56
9893	22/03/2016 Delibere di Giunta GC - 34 / 2015 ESEC. CANONE CONCESSIONE USO AREA DI PROPRIETA' IMMOBILIARE MAPPALE 513/P - TELECOM Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2016		14.640,00	13.980,00	660,00	0,00	660,00
19467	05/09/2016 Delibere di Giunta 9 / 2016 ESEC. CANONE CONTRATTO CONC. IN USO AREA MAPP. 513 X INST. IMP. TELEFONIA CELLULARE-2016 GALATA (SUB.WIND) Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2016		13.414,60	13.414,60	0,00	0,00	0,00
9892	22/03/2016 Delibere di Giunta GC - 24 / 2013 ESEC. CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2016 - TOWERTEL Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2017		24.742,24	0,00	24.742,24	0,00	24.742,24
9893	22/03/2016 Delibere di Giunta GC - 34 / 2015 ESEC. CANONE CONCESSIONE USO AREA DI PROPRIETA' IMMOBILIARE MAPPALE 513/P - TELECOM Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2017		12.126,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00
19467	05/09/2016 Delibere di Giunta 9 / 2016 ESEC. CANONE CONTRATTO CONC. IN USO AREA MAPP. 513 X INST. IMP. TELEFONIA CELLULARE-2016 GALATA (SUB.WIND) Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	30100.03.0300 2017		8.606,00	3.259,51	5.346,49	0,00	5.346,49

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9393 23/05/2014 ESEC.	Decreti DLS - 285 / 1992 INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2014		36.918,71	30.246,13	6.672,58	0,00	6.672,58
9587 01/02/2015 ESEC.	Decreti DLS - 285 / 1992 INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2015 (REL.16.11.2015 EMESSE PER 58.343,00 ACC.TO AL NETTO DEL 30% S Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2015		41.853,50	32.783,98	9.069,52	0,00	9.069,52
19500 15/11/2016 ESEC.	SANZIONI CDS ANNO 2016 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2016		55.000,00	33.191,32	21.808,68	0,00	21.808,68
19507 22/11/2016 ESEC.	Determine PL - 11 / 2016 RISCOSSIONI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2016		5.225,98	5.225,98	0,00	0,00	0,00
19507 22/11/2016 ESEC.	Determine PL - 11 / 2016 RISCOSSIONI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2017		411,66	328,88	82,78	0,00	82,78
19808 26/09/2017 ESEC.	SANZIONI ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0100 2017		57.090,36	33.167,08	23.923,28	0,00	23.923,28
9641 15/04/2015 ESEC.	Decreti D.L - 118 / 2011 REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER SANZION CDS RUOLI DAL 2003 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0110 2015		57.045,56	5.189,30	51.856,26	0,00	51.856,26
9756 06/11/2015 ESEC.	Determine DET - 31 / 2015 SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE 2015 IN CARICO DA CO.PRO.SERVICE SRL Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	30200.02.0110 2015		94.413,37	10.340,94	84.072,43	0,00	84.072,43
19872 30/12/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 148 / 2017 INTROITO CEDOLE TITOLO BORSA STUDIO MARPICATI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30300.02.0050 2017		724,50	633,94	90,56	0,00	90,56
19874 30/12/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 118 / 2017 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA ANNO 2017 CONTO DI TESORERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30300.03.0100 2017		1,08	0,91	0,17	0,00	0,17

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Proseguo doc. D	Disponibile E=C-D
20062								
31/12/2017	INTERESSI 2017 CONTO DI TESORERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30300.03.0100 2017		3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
19968								
30/12/2017	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30500.01.0300 2017		5.161,00	4.510,00	651,00	0,00	651,00
19876								
29/12/2017	RECUPERO CREDITO IRAP 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0100 2017		5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
19984								
31/12/2017	RECUPERO CREDITO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0100 2017		28.734,81	0,00	28.734,81	0,00	28.734,81
9281								
28/02/2013	Delibere di Giunta GC - 145 / 2012 RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FITTI AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2015		792,65	537,19	255,46	0,00	255,46
9726								
25/09/2015	Determine DPU - 29 / 2015 RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SC. NEI COMUNI LIMITROFI A.S. 201 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2015		548,70	479,20	69,50	0,00	69,50
9906								
31/12/2015	Determine DET - 11 / 2015 RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI A CARICO SANZIONATI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		2.212,79	0,00	2.212,79	0,00	2.212,79
9929								
03/06/2016	Determine DPU - 58 / 2016 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE AS 2015/16-2016/17 - 2017/18 E 2018/19 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		418,29	0,00	418,29	0,00	418,29
19510								
07/12/2016	Determine UTC - 101 / 2016 RIMB. ACCORDO COLLABORAZIONE X ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IM.RE CESSIONE PORZ.MAPP.813 SUB 6 - RIO VER Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
19615								
13/03/2017	Determine UTC - 51 / 2017 RIMBORSO SPESE INCARICO VAS RIO VERDE GAVAZZI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19867	INTROITO NOTE DI CREDITO PER MANCATA VOLTURAZIONE DI ALCUNE UTENZE ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		12.383,11	0,00	12.383,11	0,00	12.383,11
19868	INTROITO N.C. GAS PLUS VENDITE ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		194,97	0,00	194,97	0,00	194,97
19870	INTROITO NOTE DI ACCREDITO A2A ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		2.100,00	1.951,44	148,56	0,00	148,56
20059	Delibere di Giunta 36 / 2015 RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - ROMANINI ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
20060	Delibere di Giunta 36 / 2015 RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - MAROGGI ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
20061	Delibere di Giunta 36 / 2015 RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA AMB. MEDICO 2017 - ROGOZINSKI ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
20088	Delibere di Giunta 121 / 2016 rimborso spese telefoniche sala PT ex Monte di Pietà' sindacati ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0110 2017		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
19687	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2016 (PAPALIA € 3988,21E ANDREASSI € 6041,98) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0150 2016		10.030,19	3.977,24	6.052,95	0,00	6.052,95
19982	RIMBORSO SCAVALCO SEGRETARIO COTRUPOLI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 100% e d. foglio 347.26+32.30=459,43 CARI ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0150 2017		4.688,86	4.229,43	459,43	0,00	459,43

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
20048								
30/12/2017 ESEC.	RIMBORSO DA COMUNE VILLANOVA SEGRETERIA ASS. COTRUPI 2017 DAL 04/12 AL 31/12/2017 e scavalco 23.11-03.17 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	30500.02.0150 2017		3.652,64	0,00	3.652,64	0,00	3.652,64
19944								
30/12/2017 ESEC.	Delibere di Giunta SEG - 41 / 2006 introito vendita marca da bollo - Agente contabile Tanfoglio Elena Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30500.02.0200 2017		109,00	93,00	16,00	0,00	16,00
19800								
21/08/2017 ESEC.	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30500.99.0100 2017		2.600,00	1.900,00	700,00	0,00	700,00
19874								
29/12/2017 ESEC.	SUB-CONCESSIONE PORTO TURISTICO E RIMBORSO RATA DEBITO PLUR. ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	30500.99.0110 2017		25.580,51	12.576,48	13.004,03	0,00	13.004,03
9922								
31/12/2015 ESEC.	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	30500.99.0160 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20047								
30/12/2017 ESEC.	FONDO PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	30500.99.0160 2017		2.267,28	0,00	2.267,28	0,00	2.267,28
19804								
18/09/2017 ESEC.	Determina UTC - 82 / 2017 ALIENAZIONE TERRENO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BOSCHETTE - VERZELETTI G.LUCA Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	40400.02.0200 2017		28.210,00	25.389,00	2.821,00	0,00	2.821,00
19511								
10/12/2016 ESEC.	Determinate RAGIO - 28 / 2016 ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6029463 ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	60300.01.0012 2016		245.484,71	245.484,71	0,00	0,00	0,00
19511								
10/12/2016 ESEC.	Determinate RAGIO - 28 / 2016 ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6029463 ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	60300.01.0012 2017		87.997,51	80.290,77	7.706,74	0,00	7.706,74
19520								
23/01/2017 ESEC.	Decreti d.l. - 118 / 2011 RITENUTA PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) A- ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90100.01.0100 2017		250.415,15	248.097,04	2.318,11	0,00	2.318,11

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19522	split payment commerciale Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90100.01.0100 2017		28.734,81	28.478,02	256,79	0,00	256,79
8930	Decreti D.L. - 78 / 2010 RECUPERO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU C.E. N.34 DEL 2012 20.11.2012 PE 430/12 STORARI RENATA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90100.02.0120 2012		430,88	0,00	430,88	0,00	430,88
19527	Decreti D.L. - 267 / 2000 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO- PRESIDENTE CC AMMINISTRATORI E GETTONI PRESENZA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90100.02.0120 2017		9.946,89	9.946,85	0,04	0,00	0,04
19517	Determine RAG - 1 / 2017 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90100.99.0100 2017		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
9676	Determine DET - 25 / 2014 TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2014 (IMP. 12806) 13018 EX ACC. 9447 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90200.05.0500 2015		2.181,68	1.743,40	438,28	0,00	438,28
9665	Determine DET - 19 / 2015 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 (IMP. 12806) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90200.05.0500 2015		39.729,84	38.857,85	871,99	0,00	871,99
9663	Determine DET - 22 / 2012 TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TIA 2012 (5% DEL RUOLO) (IMP. 12805 EX ACC. 8675) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90200.05.0500 2015		916,31	700,81	215,50	0,00	215,50
9675	Determine DET - 28 / 2013 TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE ACCONTO E SALDO TARES 2013 (IMP. 13017 EX ACC. 8997 E 9129) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90200.05.0500 2015		1.794,44	1.499,17	295,27	0,00	295,27
19451	Determine TRIB - 14 / 2016 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	90200.05.0500 2016		41.490,14	39.974,50	1.515,64	0,00	1.515,64

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
19736	Determine TRIB - 20 / 2017	90200.05.0500		43.495,25	40.448,17	3.047,08	0,00	3.047,08
28/04/2017 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
19827	LEGGE - 128 / 2013	90200.05.0600		4.109,00	4.108,90	0,10	0,00	0,10
13/11/2017 ESEC.	RISCOSSIONI IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART.26 DL 104/2013 E IMP. 2017 BOLLO FORF. € 45,00 REGISTRAZIONE TEL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
Totali COMPLESSIVI				11.738.817,14	9.755.422,48	1.983.394,66	0,00	1.983.394,66

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2017 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2017

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità
- sezioni:

Ordinamento
- Capitolo
- Anno competenza

Codice Esecutivo	Autorizzazione Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34080	31/03/2017 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI E ALTRO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01011.02.0100 2017		3.196,16	2.870,45	325,71	0,00	325,71
33895	Decreti D.L. - 267 / 2000							
24/01/2017	INDENNITA' DI FUNZIONE E DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2017 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01011.03.0100 2017		23.252,08	23.251,08	1,00	1,00	0,00
34895								
29/12/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01011.03.0120 2017		616,85	0,00	616,85	0,00	616,85
34607	Determine PERS - 79 / 2017							
27/09/2017	EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE RISULTATO P.O. E SEGRETARI 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01011.03.0550 2017		138,60	0,00	138,60	0,00	138,60
13443	Decreti D.L. - 267 / 2000							
12/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.01.0301 2017		31.215,91	26.530,09	4.685,82	11,04	4.674,78
34061								
01/01/2017	CONTRIBUTI PER IND. DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. SEGRETARIA T.DET E SEGRETARIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.01.0301 2017		1.900,27	1.616,92	283,35	0,00	283,35

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33925	d.l. - 267 / 2000	01021.01.0301		427,90	350,10	77,80	0,00	77,80
13/02/2017 ESEC.	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE 2017 SEGRETERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.01.0301						
13554	Decreti D.L. - 267 / 2000	01021.02.0405		10.522,10	8.925,22	1.596,88	0,06	1.596,82
25/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE 2017 SEGRETERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.02.0405						
34894		01021.03.0100		29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
29/12/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO 2017 SEGRETERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01021.03.0100						
13220	Determine DPU - 15 / 2015	01021.04.0300		4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	4.002,60
20/11/2015 ESEC.	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUENAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0300						
13757	Determine DET - 131 / 2014	01021.04.0301		523,96	0,00	523,96	0,00	523,96
31/12/2015 ESEC.	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						
13759	Determine DPU - 15 / 2015	01021.04.0301		1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	1.000,65
31/12/2015 ESEC.	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUENAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01021.04.0301						
13444	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.01.0200		17.592,13	17.592,13	0,00	0,00	0,00
12/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 2016 UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.01.0200						
13444	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.01.0200		17.599,22	14.959,96	2.639,26	0,00	2.639,26
12/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 2017 UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.01.0200						
13443	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.01.0301		25.989,17	25.989,17	0,00	0,00	0,00
12/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 2016 UFFICIO SEGRETERIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.01.0301						

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Autonizzazione Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13555	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.02.0100						
25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		5.635,05	5.635,05	0,00	0,00	0,00
13555	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.02.0100						
25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		5.635,04	4.775,10	859,94	0,00	859,94
35046								
30/12/2017	IRES ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		90,56	0,00	90,56	0,00	90,56
13554	Decreti D.L. - 267 / 2000	01031.02.0405						
25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		8.629,69	8.629,69	0,00	0,00	0,00
33659	Determinate CONT - 22 / 2016	01031.03.0050						
14/07/2016	ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA MYO SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
33659	Determinate CONT - 22 / 2016	01031.03.0050						
14/07/2016	ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA MYO SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00
33763	Determinate RAGIO - 28 / 2017	01031.03.0100						
24/11/2016	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI IVA-IRAP, PRED.DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ED INVIO TELEMATICO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		8.133,34	8.133,34	0,00	0,00	0,00
33904	Determinate ragio - 2 / 2014	01031.03.0100						
31/01/2017	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	2017		8.079,45	6.902,15	1.177,30	0,00	1.177,30
34066	Determinate RAGIO - 9 / 2017	01031.03.0100						
04/04/2017	INCARICO REDAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ECONOMICO E DEL PATRIMONIO RENDICONTO2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017		451,40	0,00	451,40	0,00	451,40

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Imponibile A	Speso B	Residui C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34477	Determinate RAGIO - 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 2017		3.108,57	1.992,68	1.115,89	0,00	1.115,89
34478	Determinate RAGIO - 22 / 2013 RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GENERALE E AGGIORNAMENTO QUINQUENNIO 2014- Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100 2017		1.501,21	915,00	586,21	0,00	586,21
34776	Determinate RAG - 37 / 2017 PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI IRAP INTEGRATIVE ANNI DAL 2012 AL 2016 MAGINI CARLO ALBERTO SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100 2017		732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
34763	Determinate RAGIO - 26 / 2017 FORNITURA SOFTWARE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100 2017		506,91	0,00	506,91	0,00	506,91
34777	Determinate RAG - 38 / 2017 SOFTWARE "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2018" DA GESINT SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0100 2017		353,80	0,00	353,80	0,00	353,80
13552	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 2015		192,92	0,00	192,92	0,00	192,92
34032	Decreti 267 / 2000 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (15/MESE/CONTO) ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0200 2017		1.485,00	915,00	570,00	0,00	570,00
34033	Decreti 267 / 2000 COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0200 2017		413,36	359,30	54,06	0,00	54,06
34482	Determinate RAGIO - / 2017 assistenza software e sistemistica programmi area contabile triennio 2017/19 MAGGIOLI S.P.A. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01031.03.0400 2017		3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34483	Determinate RAGIO - 22 / 2017	01031.03.0400						
29/05/2017	ACQUISTO GIORNATE ASSISTENZA FORM-SICRATRIENNIO 2017/19	2017		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ESEC.	MAGGIOLI S.P.A							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
35052								
31/12/2017	IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2017	01031.10.0100		10.839,00	0,00	10.839,00	0,00	10.839,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
13393	Determine DET - 40 / 2015	01031.10.0700						
31/12/2015	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+3	2016		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	FRANCHIGIE 1.000,00 ANNO 2016							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33789	Determine RAGIO - 30	01031.10.0700						
30/11/2016	PREMIO POLIZZA FURTO N.053.0000903033 VITTORIA	2016		2.109,03	2.109,03	0,00	0,00	0,00
ESEC.	ASSICURAZIONI 01.10.2016-30.09.2019							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13393	Determine DET - 40 / 2015	01031.10.0700						
31/12/2015	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+3	2017		17.926,06	16.611,06	1.315,00	0,00	1.315,00
ESEC.	FRANCHIGIE 1.000,00 ANNO 2016							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33789	Determine RAGIO - 30	01031.10.0700						
30/11/2016	PREMIO POLIZZA FURTO N.053.0000903033 VITTORIA	2017		2.109,03	2.109,03	0,00	0,00	0,00
ESEC.	ASSICURAZIONI 01.10.2016-30.09.2019							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
34618	Determine SEG - 116 / 2017	01031.10.0700						
11/10/2017	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO	2017		2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	30.09.2017-30.09.2020 - S.LORENZO							
	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13724	Determine DET - 38 / 2010	01031.10.0701						
31/12/2015	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN							
	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
13726	Determine DET - 38 / 2010	01031.10.0701						
31/12/2015	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN							
	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo		Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc.		Disponibile E=C-D
				A				D		
13393	Determine DET - 40 / 2015	01031.10.0701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015 ESEC.	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+3 FRANCHIGIE 1.000,00 ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13724	Determine DET - 38 / 2010	01031.10.0701		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31/12/2015 ESEC.	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017		19.358,20	19.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13726	Determine DET - 38 / 2010	01031.10.0701		9.828,72	9.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015 ESEC.	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017		9.828,72	9.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33794	Determine PERS - 118 / 2016	01041.01.0200		920,26	920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2016 ESEC.	PROROGA ASSUNZIONE BELLERI CARLA PER 18 MESI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2018 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		9.705,47	8.257,87	1.447,60	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60
13411	Decreti D.L - 267 / 2000	01041.01.0200		1.087,44	920,26	167,18	167,18	0,00	0,00	167,18
02/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016		3.292,16	3.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13412	Decreti D.L - 267 / 2000	01041.01.0200								
02/02/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TRIBUTI (ALBERTI) E T.D. (BELLERI) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016								
13411	Decreti D.L - 267 / 2000	01041.01.0200								
02/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017								
13412	Decreti D.L - 267 / 2000	01041.01.0200								
02/02/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TRIBUTI (ALBERTI) E T.D. (BELLERI) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017								
13413	Determine DET - 142 / 2015	01041.02.0100								
02/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016								

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autonizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13413	Determinate DET - 142 / 2015	01041.02.0100						
02/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016	2017		3.292,16	2.792,02	500,14	0,00	500,14
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
12665	Determinate DET - 23 / 2013	01041.03.0200						
23/02/2015	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	2015		26.092,15	23.854,37	2.237,78	0,00	2.237,78
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13796	Determinate trib - 103 / 2013	01041.03.0200						
15/04/2016	INCARICO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE MEDIANTE INGIUNZIONE (EX IMP 1160)	2016		875,99	875,99	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33658	Determinate TRIB - 23 / 2016	01041.03.0200						
18/07/2016	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	2016		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33635	Determinate trib - 24 / 2016	01041.03.0200						
26/07/2016	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	2016		12.200,00	2.770,55	9.429,45	0,00	9.429,45
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13796	Determinate di Giunta GC - 103 / 2013	01041.03.0200						
15/04/2016	INCARICO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE MEDIANTE INGIUNZIONE (EX IMP 1160)	2017		116,46	0,00	116,46	0,00	116,46
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33658	Determinate TRIB - 23 / 2016	01041.03.0200						
18/07/2016	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	2017		33.916,00	19.246,78	14.669,22	0,00	14.669,22
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33635	Determinate trib - 24 / 2016	01041.03.0200						
26/07/2016	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	2017		2.869,71	450,18	2.419,53	0,00	2.419,53
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
34436	Determinate TRIB - 5 / 2017	01041.03.0200						
30/01/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E AFFISSIONI ANNI 2017-2019 - G.S.T.	2017		4.332,60	4.009,47	323,13	0,00	323,13
ESEC.	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
34038	Determinate TRIB - 31 / 2015	01041.03.0200		549,00	366,00	183,00	183,00	0,00
27/03/2017	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI ICI COPROSERVICE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
35020	Determinate TRIB - 6 / 2017	01041.03.0200		50,94	0,00	50,94	0,00	50,94
30/12/2017	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI ACCERTAMENTI ICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34437	Determinate TRIB - 6 / 2017	01041.03.0300		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TOSAP 2017-2019 - G.S.T. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34470	Determinate TRIB - 21 / 2017	01041.03.0300		14.457,00	12.110,84	2.346,16	-545,24	2.891,40
15/05/2017	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCHE DATI IMU-TASI, 2017 PREDISPOSIZIONE CONTEGGI ANNI 2017-2019 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34471	Determinate TRIB - 21 / 2017	01041.03.0300		1.313,34	1.313,34	0,00	0,00	0,00
15/05/2017	SPESE DI AFFRANCATURA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO CONTEGGI IMU TASI ANNI 2017-2019 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
13855	Determinate TRIB - 19 / 2016	01041.03.0600		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2016	SERVIZIO ABBONAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI TRIENNIO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
13855	Determinate TRIB - 19 / 2016	01041.03.0600		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2016	SERVIZIO ABBONAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI TRIENNIO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
34043	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
30/12/2016	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2016 - TRATTENUTE F24 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
34757	Determinate TRIB - 34 / 2017	01041.04.0300		23,32	0,00	23,32	0,00	23,32
11/12/2017	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017 - TRATTENUTE F24 GENNAIO 2017 SU IMU 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autotizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi dec. D	Disponibile E=C-D
34758	11/12/2017 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU NON F24 ANNO 2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.04.0300 2017		25,62	0,00	25,62	0,00	25,62
34778	28/12/2017 CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI 2017 IMU E ICI TRAMITE F24 ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.04.0300 2017		1.648,36	0,00	1.648,36	0,00	1.648,36
34771	15/12/2017 Determina TRIB - 36 / 2017 RIMBORSI IMU TASI 2° SEMESTRE 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01041.09.0100 2017		3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
33945	22/02/2017 Determina UTC - 23 / 2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2017 - CONTESINI PIETRO EREDI DI CONTESINI LUCIA & C SAS ESEC. Resp.:</br> RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0100 2017		4.474,84	2.669,91	1.804,93	0,00	1.804,93
34366	07/04/2017 Determina UTC - 42 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - S.A.I.T. ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0100 2017		1.731,09	1.731,09	0,00	0,00	0,00
34404	19/04/2017 Determina UTC - 47 / 2017 ACQUISTO DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO PATRIMONIO - BRUNELLI ANGELO E GIUSPE SNC ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0100 2017		999,18	754,18	245,00	0,00	245,00
34772	28/12/2017 Determina UTC - 119 / 2017 ACQUISTO DI SALE PER IL DISGELLO STRADE - CAMMI GROUP ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0100 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13825	06/05/2016 Determina DET - 47 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0110 2016		957,70	374,42	583,28	583,28	0,00
13324	31/12/2015 Determina DET - 154 / 2015 CANONE MAN. ASCENSORE PRESSO IL CASTELLO DI PORTESE BIENNIO 2016 E 2017 AGG.NE ELIMA ASCENSORI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	01051.03.0110 2017		1.347,86	829,60	518,26	0,00	518,26

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Imponibile A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13327	Determine DET - 154 / 2015 31/11/2015 CANONE MAN. ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO BIENNIO 2016 E 2017 ESEC. 2017 AGG.NE ELMA ASCENSORI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		2.175,51	1.450,34	725,17	0,00	725,17
33865	Determine UTC - 10 / 2017 16/01/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE SEERVOSCALA MOD.V63 MATR.4952 ESEC. ANNO 2017/2018 - FARA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		417,24	417,24	0,00	0,00	0,00
34356	Determine DET - 40 / 2017 07/04/2017 LL RELATIVI AD OPERE DA FALEGGNAME X MANUTENZIONE BENI ESEC. MOBILI/IMMOBILI PATRIMONIO CL COMAGLIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		2.000,00	414,80	1.585,20	0,00	1.585,20
34361	Determine UTC - 41 / 2017 07/04/2017 LL RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2017-31.03.2019 ESEC. PATRIMONIO - PODAVINI OMAR Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34367	Determine UTC - 43 / 2017 07/04/2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO PATRIMONIO 01.04.2017- ESEC. 31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34372	Determine UTC - 44 / 2017 07/04/2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL ESEC. 31.03.2019 - PATRIMONIO - GIACOMINI G.M Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		2.170,00	1.980,67	189,33	0,00	189,33
34406	Determine UTC - 48 / 2017 19/04/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME EX MONTE PIETA'- ESEC. MAGAZZINO - SOTEL SICUREZZA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		817,06	817,06	0,00	0,00	0,00
34413	Determine UTC - 54 / 2017 02/05/2017 SERV.DISIFESTAZIONE DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO ESEC. PIATTAFORME AEREE CANONE SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		993,36	0,00	993,36	993,36	0,00
34423	Determine UTC - 56 / 2017 03/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' ESEC. COMUNALE - ANNO 2017 2018 NUOVA AUTOGARDA SERVICE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0110		2.910,23	2.356,04	554,19	0,00	554,19

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data req. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34486	Determine UTC - 65 / 2017	01051.03.0110						
31/05/2017	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI PATRIMONIO 2017/2018 - BACCINELLI	2017		6.353,92	6.353,92	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34493	Determine UTC - 66 / 2017	01051.03.0110						
05/06/2017	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (CANONE E IMPREVISTI) - CME SRL	2017		832,90	832,90	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34630	Determine UTC - 93 / 2017	01051.03.0110						
20/10/2017	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3° RESP.LE STAG. TERMICA 2017/2018 GESTIONE E RICAMBI(1000/17 2000 18	2017		4.310,78	0,00	4.310,78	0,00	4.310,78
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34647	Determine UTC - 101 / 2017	01051.03.0110						
02/11/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA BIENNALE PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO E CASTELLO PORTESE -	2017		317,20	0,00	317,20	317,20	0,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34648	Determine UTC - 102 / 2017	01051.03.0110						
02/11/2017	SERVIZIO PULIZIA BIOLOGICHE E TUBAZIONI C/O EDIFICI COMUNALI - SPECIALSPURGHI SRL	2017		786,60	0,00	786,60	506,00	280,60
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34795	Determine UTC - 95 / 2017	01051.03.0110						
29/12/2017	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME MAGAZZINO COMUNALE - SOTEL	2017		85,89	0,00	85,89	0,00	85,89
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34414	Determine UTC - 54 / 2017	01051.03.0300						
02/05/2017	SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE, NOLEGGIO SANITARIA	2017		1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34523	Determine UTC - 70 / 2017	01051.03.0300						
21/06/2017	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI PER VIABILITA' ANNO 2017 - B.R.L.	2017		10.000,00	7.824,81	2.175,19	2.175,19	0,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
11416	Determine DET - 20 / 2013	01051.03.0400						
29/03/2013	CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PORTUALI DI PORTESE E SAN FELICE BIENNIO 2013-2014 DIRETTE S	2014		475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativa Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34382	Determinate UTC - 44 / 2017 10/04/2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL ESEC. 31.03.2019 - AREA PORTUALE - GIACOMINI G. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0400 2017		1.000,00	763,72	236,28	0,00	236,28
34166	30/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA ANNO 2016 - GARDA ESEC. UNO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600 2016		2.162,78	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78
34027	Determinate UTC - 18 / 2014 23/03/2017 SIM CELL. (340/3984210-340/3984143-340/3988137-340/3984970- ESEC. 340/3989407-347/0023130-342/3354441-348/2 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600 2017		722,78	24,40	698,38	0,00	698,38
34438	09/05/2017 ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNALE E PARTI ESEC. COMUNI VIA X GIORNATEVIA ZANARDELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600 2017		8.254,01	5.989,13	2.264,88	101,75	2.163,13
34499	13/06/2017 SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UTENZE PATRIMONIO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600 2017		3.225,49	2.403,88	821,61	-73,57	895,18
34500	13/06/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0600 2017		16,45	0,00	16,45	0,00	16,45
33997	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - ESEC. ALLARME CASTELLO - TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01051.03.0601 2017		250,00	112,86	137,14	90,40	46,74
34439	09/05/2017 SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTI E ESEC. PONTILI ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	01051.03.0700 2017		7.777,88	7.497,87	280,01	0,00	280,01
33790	Determinate RAGIO - 30 30/11/2016 PREMIO POLIZZA INCENDIO GENERALI ITALIA SPA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01051.10.0500 2016		9.766,50	9.766,50	0,00	0,00	0,00
33790	Determinate RAGIO - 30 30/11/2016 PREMIO POLIZZA INCENDIO GENERALI ITALIA SPA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01051.10.0600 2017		9.766,50	9.766,50	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Esecutivo	AutORIZZAZIONE Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34693	Determine UTC - 84 / 2017	01052.02.0100						
27/11/2017 ESEC.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.I.M.PRESENTI SUL TERRITORIO 2017 COMUNALE - B.R.L. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.			6.324,48	0,00	6.324,48	6.324,48	0,00
34729	Determine UTC - 124 / 2017	01052.02.0100						
15/12/2017 ESEC.	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO EX MONTE 2017 DI PIETA' - GAS PLUS ENERGIA SRL Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.			7.573,76	0,00	7.573,76	7.573,76	0,00
13445	Decreti D.L. - 267 / 2000	01061.01.0200						
12/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA			31.465,18	31.465,18	0,00	0,00	0,00
13446	Decreti D.L. - 267 / 2000	01061.01.0200						
12/02/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE UTC (BAGUZZI/PEZZOLI/ROSINA) ANNO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA			1.508,39	1.508,39	0,00	0,00	0,00
13445	Decreti D.L. - 267 / 2000	01061.01.0200						
12/02/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA			25.040,13	22.441,06	2.599,07	0,00	2.599,07
13446	Decreti D.L. - 267 / 2000	01061.01.0200						
12/02/2016 ESEC.	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE UTC (BAGUZZI/PEZZOLI/ROSINA) ANNO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA			950,38	859,19	91,19	0,00	91,19
33637	Determine PERS - 72 / 2016	01061.01.0200						
29/07/2016 ESEC.	INAIL LA TRAGNA STEFANO DAL 27.06.2016 AL 27.06.2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13783	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015	01061.01.0300						
31/12/2015 ESEC.	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			743,88	0,00	743,88	0,00	743,88
33776	Delibere di Giunta 121 / 2016	01061.01.0300						
30/11/2016 ESEC.	FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00

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
34724 14/12/2017 ESEC.	/ 2017 fondo per incentivi per funzioni tecniche anno 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01061.01.0300 2017		1.686,59	0,00	1.686,59	0,00	1.686,59
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 2015		152,99	140,42	12,57	0,00	12,57
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 2016		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 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34725 14/12/2017 ESEC.	oneri fondo incentivi per funzioni tecniche anno 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.01.0400 2017		437,33	0,00	437,33	0,00	437,33
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 2016		10.200,00	10.001,71	198,29	0,00	198,29
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 2017		7.922,62	7.026,30	896,32	0,00	896,32
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 2016		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 2016		330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
34726 14/12/2017 ESEC.	irap fondo incentivi per funzioni tecniche anno 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01061.02.0200 2017		143,36	0,00	143,36	0,00	143,36

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autonizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Imponibile A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35010	266 / 2005	01061.02.0202						
30/12/2017	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6714157 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCER 3° LOTTO	2017		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
35012	266 / 2005	01061.02.0202						
30/12/2017	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6470583 LL ADEGUAMENTO STATICO/MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MATERNA	2017		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
33679	Determine UTC - 67 / 2016	01061.03.0200						
29/09/2016	verifica impianto messa a terra edifici comunali sEVEN srl	2016		1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	1.366,40
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34451	Determine UTC - 61 / 2017	01061.03.0200						
11/05/2017	CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICOMUNALE 08/05/2017-31.12.2017 ZANINI N.	2017		13.804,00	6.851,52	6.952,48	0,00	6.952,48
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34615	Determine UTC - 90 / 2017	01061.03.0200						
09/10/2017	INCARICO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO PERIODO 02.10.2017-02.05.2018	2017		14.268,29	9.672,06	4.596,23	0,00	4.596,23
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34842	Determine UTC - 94 / 2017	01061.03.0200						
24/10/2017	INDIVIDUAZIONE PROPRIETA' COMUNALI AL CATASTO TERRENI E FABBRICATI TRAMITE VISURE CATASTALI-BOLPAGNI	2017		2.422,31	0,00	2.422,31	0,00	2.422,31
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34710	Determine UTC - 120 / 2017	01061.03.0200						
04/12/2017	SERV.ASSISTENZA DEFINIZIONE VALORE RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERV.DISTR. METANO-SCIARA	2017		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
34730	Determine UTC - 126 / 2017	01061.03.0200						
15/12/2017	INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AUTORIZZAZIONI SISMICHE AFFERENTI L'EDILIZIA PRIVATA	2017		4.967,35	0,00	4.967,35	0,00	4.967,35
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							
13702	Determine DET - 149 / 2011	01061.03.0201						
31/12/2015	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIGARO STUDIO BOSIO	2016		623,28	0,00	623,28	0,00	623,28
ESEC.	Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34731	Determine UTC - 127 / 2017	01061.03.0300		319,27	0,00	319,27	0,00	319,27
15/12/2017	PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI AVVIO PROC.PER L'ADOZIONE DI ATTI COSTITUENTI VARIANTE AL P.G.T. ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34905	Determine	01061.03.0300		335,00	153,00	182,00	33,66	148,34
30/12/2017	noleggio pos distributore automatico parcometri - contratto 60000349977 - 2017 coopersystem ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34882	Determine UTC - 113 / 2016	01061.04.0100		5.233,40	0,00	5.233,40	0,00	5.233,40
29/12/2017	trasferimento spese convenzione utc con sabbio al 50% dal 6.11.2017 al 31.12.2017 + RISULTATO PARTE ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTII CAPO ALLA STESSA	2017						
33855	Determine UTC - 113 / 2016	01061.09.0001		421,80	0,00	421,80	0,00	421,80
30/12/2016	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI P.E. 174/2015 ED 178/2015 - CAVAZZA SIGMAR RAPP.FORNELLA ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2016						
34496	Determine UTC - 68 / 2017	01062.02.0110		3.552,64	3.552,64	0,00	0,00	0,00
08/06/2017	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/IESECUTIVO/CSP/CSE SC.MATERNA - MANZINI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34733	Determine UTC - 121 / 2017	01062.02.0110		1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04
15/12/2017	INCARICO TECNICO PER CALCOLI ILLUMINOTECNICI INTERVENTO SCUOLA MATERNA BORGHESE - SOC.COOP. S.T.S. ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34799	Determine UTC - 130 / 2017	01062.02.0110		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
29/12/2017	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA CONTO TERMICO 2.0 SCUOLA MATERNA - VENDOR ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34801	Determine UTC - 134 / 2017	01062.02.0110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	SERVIZIO DIAGNOSTICA EDIFICI COMUNALI E VULNERABILITA' SISMICA SC. II° A.ZANELLI - MANZINI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
13447	Decreti D.L - 267 / 2000	01071.01.0200		12.211,53	12.211,53	0,00	0,00	0,00
12/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTII CAPO ALLA STESSA	2016						

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Proseguo doc. D	Disponibile E=C-D
13447	Decreti D.L. - 267 / 2000	01071.01.0200						
12/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUITI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2017	2017		12.149,77	10.352,18	1.797,59	0,00	1.797,59
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
33926	D.L. - 267 / 2000	01071.01.0200						
13/02/2017	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE ANAGRAFE	2017		409,32	334,91	74,41	0,00	74,41
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
34660	Determine PERS - 114 / 2017	01071.01.0600						
06/11/2017	STRAORDINARIO REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017 PERIODO DAL 28.09.2017 AL 27.10.2017-PERSONALE T.IND.	2017		4.503,63	2.672,85	1.830,78	0,00	1.830,78
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
34661	Determine PERS - 114 / 2017	01071.01.0600						
06/11/2017	STRAORDINARIO REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017 PERIODO DAL 28.09.2017 AL 27.10.2017 PERSONALE T.DET	2017		541,72	199,24	342,48	0,00	342,48
ESEC.	Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI							
34662	Determine PERS - 114 / 2017	01071.01.0700						
06/11/2017	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10/2017 -	2017		697,97	638,58	59,39	0,00	59,39
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
34663	Determine PERS - 114 / 2017	01071.02.0300						
06/11/2017	IRAP SU STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10/2017	2017		244,22	227,38	16,84	0,00	16,84
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13558	Decreti D.L. - 267 / 2000	01071.02.0301						
25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2016	2016		3.823,87	3.823,87	0,00	0,00	0,00
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
13558	Decreti D.L. - 267 / 2000	01071.02.0301						
25/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2016	2017		3.851,06	3.241,70	609,36	0,00	609,36
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
34025	Determine PERS - 114 / 2017	01071.03.0200						
22/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	2017		43,30	13,80	29,50	0,00	29,50
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							

AutORIZZAZIONE	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Codice Data reg. Esecutivo	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Descrizione Responsabile di servizio							
34891 29/12/2017 ESEC.	01071.09.0100 2017	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ANTICIPO SPESE R.L. REFERENDUM 22.10.2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33923 09/02/2017 ESEC.	01101.03.0600 2017	Determine PERS - 14 / 2017 CORSO FORMAZIONE 'IL BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGE DI BILANCIO 2017 E.L. (COBELLI) - CIVICA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	132,00	130,00	2,00	0,00	2,00
34550 14/07/2017 ESEC.	01101.03.0600 2017	Determine SEGRE - 80 / 2017 part. corso 'LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' NUOVO CODICE CONTRATTI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
34689 06/11/2017 ESEC.	01101.03.0600 2017	Determine PERS - 124 / 2017 CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (COTRUP)- FORMAZIONE PROF.LE R.VANTINI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13448 12/02/2016 ESEC.	01111.01.0200 2016	Decreto D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2.751,62	2.751,62	0,00	0,00	0,00
13448 12/02/2016 ESEC.	01111.01.0200 2017	Decreto D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2.751,54	2.347,98	403,56	0,00	403,56
13485 23/02/2016 ESEC.	01111.01.0300 2016	Delibere di Giunta GC - 121 / 2015 IND. TURNO/REP. MAGG.LAV. PREST. IN GG FESTIVO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	10.320,00	9.933,45	386,55	0,00	386,55
33591 22/06/2016 ESEC.	01111.01.0300 2016	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	700,00	604,49	95,51	0,00	95,51
33941 21/02/2017 ESEC.	01111.01.0300 2017	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	11.220,00	9.120,80	2.099,20	0,00	2.099,20
34560 21/07/2017 ESEC.	01111.01.0300 2017	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO TDANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	700,00	685,88	14,12	0,00	14,12

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33758	Delibere di Giunta / 2017							
17/11/2016	FDO RIS.DEC.VARIABILI 16 (1170 RESP+500ART43+1400 PROD. COLL+3.417 ICH+11.191,45 PRINDIV+1200VAL) Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0302 2017		12.089,75	11.547,79	541,96	0,00	541,96
13454	Decreti D.L. - 267 / 2000							
12/02/2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO-MAGG. ORARIA'- ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0400 2016		2.622,78	2.508,05	114,73	0,00	114,73
34579								
31/08/2017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' TURNO DISAGIO MAGG.ORARIA ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0400 2017		2.831,00	2.121,83	709,17	0,00	709,17
33913								
06/02/2017	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0402 2017		3.571,46	3.442,47	128,99	0,00	128,99
13401	Determinate DET - 137 / 2015							
31/01/2016	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO 2016 STRAORDINARIO P.LE T. IND. NEL CORSO DELL'A Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600 2016		8.400,00	7.596,68	803,32	0,00	803,32
13414	Determinate DET - 137 / 2015							
02/02/2016	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO 2016 STRAORDINARIO A T. DETERMINATO NEL CORSO DEL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600 2016		700,00	520,07	179,93	0,00	179,93
33933	Delibere di Giunta 6 / 2017							
14/02/2017	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TENPO INDETERMINATO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600 2017		6.755,00	5.321,25	1.433,75	0,00	1.433,75
33934	Delibere di Giunta 6 / 2017							
14/02/2017	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TENPO DETERMINATO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.01.0600 2017		645,00	123,70	521,30	0,00	521,30
13403	Determinate DET - 137 / 2015							
31/12/2015	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0700 2016		2.161,20	2.006,14	155,06	0,00	155,06
34580								
31/08/2017	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.01.0700 2017		2.400,00	1.068,43	1.331,57	0,06	1.331,51

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34582	31/08/2017 VERSAMENTO IRAP SU REPERIBILITA-MAGG.TURNO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0350 2017		894,13	752,74	141,39	0,00	141,39
33914	06/02/2017 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0352 2017		1.248,91	1.202,84	46,07	0,00	46,07
33867	30/12/2016 DETERMINE SEGRE - 125 / 2016 STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - PERCACCINI LEONORA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.02.0400 2017		182,00	115,00	67,00	0,00	67,00
34034	27/03/2017 DECRETI 267 / 2000 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.02.0400 2017		812,90	504,46	308,44	0,00	308,44
34541	29/06/2017 DETERMINE ISTR - 82 / 2017 VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANAC APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 2018 /2019 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.02.0401 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
13405	31/12/2015 DETERMINE DET - 137 / 2015 IRAP LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0500 2016		893,10	809,54	83,56	0,00	83,56
34583	31/08/2017 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	01111.02.0500 2017		650,00	386,59	263,41	0,00	263,41
33680	04/10/2016 DETERMINE SEGRE - 88 / 2016 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA TECNICA AGOSTO 2016-LUGLIO 2019 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0101 2016		152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
13570	03/03/2016 DETERMINE DET - 34 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI D'USO APPLICATIVI ACCESSO E GESTIONE UTENZE PIATTAFORMA CKUBE - CSC Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0101 2017		1.766,40	400,00	1.366,40	0,00	1.366,40
33680	04/10/2016 DETERMINE SEGRE - 88 / 2016 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE AREA TECNICA AGOSTO 2016-LUGLIO 2019 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0101 2017		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autofinanziamento Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34024	Determinate GEN - 28 / 2017	01111.03.0101		305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
21/03/2017	ACQUISTO SPAZIO DISCO 1GB SU SERVER X ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEXANE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34703	Determinate SEG - 136 / 2017	01111.03.0102		146,40	0,00	146,40	146,40	0,00
30/11/2017	ACQUISTO DI APPARECCHIO UPS DI PROTEZIONE ELETTRICA SISTEMA BACK UP DATI COMUNE S.FELICE - DIRETTE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33769	Determinate SEGRE - 115 / 2016	01111.03.0103		1.191,88	0,00	1.191,88	0,00	1.191,88
28/11/2016	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE ANNI 2017/2018 CONDOMINIO "LA BRASIMA" Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34092	Determinate SEG - 40 / 2017	01111.03.0104		12.776,55	10.019,33	2.757,22	1.443,52	1.313,70
06/04/2017	SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMB. IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 10.04.2017-31.12.2017 - NET SERVICE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33862	Determinate SEG - 1 / 2017	01111.03.0105		3.787,79	3.352,59	435,20	0,00	435,20
16/01/2017	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
13058	Determinate DET - 79 / 2015	01111.03.0106		439,20	402,60	36,60	0,00	36,60
30/07/2015	SERVIZIO NUOVA PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ONLINE P.LE DIPENDENTE 01.07.2015-31.12.2018 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33844	Determinate RAG - 1 / 2017	01111.03.0106		389,58	331,58	58,00	0,00	58,00
02/01/2017	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERALI ANNO 2017 - ECONOMATO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34007	Delibere di Giunta GC - 27 / 2017	01111.03.0106		1.151,63	558,76	592,87	134,09	458,78
08/03/2017	CONVENZIONE TRIENNALE CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33983	Determinate GEN - 28 / 2017	01111.03.0109		2.700,00	1.400,13	1.299,87	1.045,53	254,34
02/03/2017	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MUNICIPIO - TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33984	Determinate GEN - 28 / 2017	01111.03.0109		470,00	169,39	300,61	169,57	131,04
02/03/2017	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MUNICIPIO/INTERNET - TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33985	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - ALLARME -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109 2017		250,00	121,03	128,97	97,22	31,75
33986	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - LINEA TIMBRATURE -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109 2017		326,31	156,84	169,47	141,09	28,38
33988	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 - MUNICIPIO -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0109 2017		2.688,01	2.047,96	640,05	426,32	213,73
13631	Determine DET - 37 / 2016	01111.03.0111		430,23	183,00	247,23	0,00	247,23
22/03/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE DALLA DITTA NORD VENDING ANNI 2016-2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		408,28	356,95	51,33	0,00	51,33
33843	Determine RAG - 1 / 2017	01111.03.0111		175,68	73,20	102,48	0,00	102,48
02/01/2017	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI ANNO 2017 - ECONOMATO ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		1.452,72	883,28	569,44	0,00	569,44
34097	Determine SEG - 19 / 2017	01111.03.0111		175,68	73,20	102,48	0,00	102,48
06/04/2017	FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI ANNO 2017 - GRAFICHE GASPARI ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		1.452,72	883,28	569,44	0,00	569,44
34467	Determine SEG - 60 / 2017	01111.03.0111		2.288,72	1.605,45	683,27	-820,01	1.503,28
18/05/2017	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - VALSECCHI GIOVANNI ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		2.288,72	1.605,45	683,27	-820,01	1.503,28
34602	Determine SEG - 102 / 2017	01111.03.0111		170,80	0,00	170,80	0,00	0,00
22/09/2017	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E TELEFAX - UFFICI COMUNALI - ECO TEC SNC ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		170,80	0,00	170,80	0,00	0,00
34608	Determine GEN - 101 / 2017	01111.03.0111		608,99	0,00	608,99	462,98	146,01
28/09/2017	ACQUISTO DI UN LETTORE OTTICO BAR-CODE - VERONESI ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		608,99	0,00	608,99	462,98	146,01
34702	Determine SEG - 133 / 2017	01111.03.0111		608,99	0,00	608,99	462,98	146,01
30/11/2017	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01111.03.0111 2017		608,99	0,00	608,99	462,98	146,01

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34001	Determinate GEN - 18 / 2017	01111.03.0112		1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.856,23
02/03/2017	SERVIZIO DI CONSERV. DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO DEL DETALBO PR./FATT.PA-MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34095	Determinate SEG - 27 / 2017	01111.03.0112		2.500,00	2.250,00	250,00	0,00	250,00
06/04/2017	GIORNATE DI FORMAZIONE DI LAVORO X PROGRAMMI INF. SERV. DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34617	Determinate TRIB - 31 / 2017	01111.03.0500		252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
10/10/2017	INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONDANNA AIPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33588	Determinate PERS - 56 / 2016	01111.03.0800		327,77	0,00	327,77	0,00	327,77
21/06/2016	INTEGRAZIONE AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 03 05 2016- 25 05 2018 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016						
13030	Determinate DET - 78 / 2015	01111.03.0800		2.926,92	0,00	2.926,92	2.926,92	0,00
17/07/2015	AGG.NE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNI 2015-2016 E 2017 LA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33588	Determinate PERS - 56 / 2016	01111.03.0800		491,66	491,66	0,00	0,00	0,00
21/06/2016	INTEGRAZIONE AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 03 05 2016- 25 05 2018 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
34456	Determinate PERS - 56 / 2016	01111.03.0800		10.200,00	7.721,25	2.478,75	0,00	2.478,75
12/05/2017	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
34501	Determinate PERS - 56 / 2016	01111.03.0900		7.900,00	5.448,15	2.451,85	266,66	2.185,19
13/06/2017	SPESA PER FORNITURA riscaldamento UFFICI COMUNALI ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	2017						
33690	Determinate SEGRE - 93 / 2016	01112.02.0450		847,90	847,90	0,00	0,00	0,00
12/10/2016	acquisto software applicativo accesso in web services in ANPR MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016						
33690	Determinate SEGRE - 93 / 2016	01112.02.0450		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2016	acquisto software applicativo accesso in web services in ANPR MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33929 13/02/2017 ESEC.	Determine SEG - 4 / 2017 FORNITURA DI SOFTWARE E SICUREZZA E PROTEZIONE X UFFICI/BIBLIOTECA 2017/2019 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450 2017		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
34745 19/12/2017 ESEC.	Determine SEG - 140 / 2017 FORNITURA, ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE PRESENTAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE X COSTIT.SUE/UTC STARCH Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450 2017		2.305,80	0,00	2.305,80	2.305,80	0,00
34747 19/12/2017 ESEC.	Determine GEN - 144 / 2017 ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO X ESTRAPOLAZIONE DATI ANAGRAFICI SOFTWARE SICRAWEB - MAGGIOLI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0450 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
34783 29/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 133 / 2017 FORNITURA NUOVO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VERONESI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	01112.02.0500 2017		15.201,20	0,00	15.201,20	0,00	15.201,20
13449 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO P.L. - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.01.0200 2016		24.192,29	24.192,29	0,00	0,00	0,00
13450 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE P.L. (SCALVENZI/LUSSIGNOLI/STAGIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.01.0200 2016		1.926,86	1.926,86	0,00	0,00	0,00
13449 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO P.L. - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.01.0200 2017		24.724,85	21.254,25	3.470,60	0,00	3.470,60
13450 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L - 267 / 2000 CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE P.L. (SCALVENZI/LUSSIGNOLI/STAGIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.01.0200 2017		1.515,67	1.215,96	299,71	0,00	299,71
33927 13/02/2017 ESEC.	D.L. - 267 / 2000 VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE POLIZIA LOCALE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	03011.01.0200 2017		212,52	174,71	37,81	0,00	37,81

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 2016		7.951,37	7.951,37	0,00	0,00	0,00
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 2017		7.987,57	6.803,78	1.183,79	0,00	1.183,79
35380 30/12/2017 ESEC.	COSTI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° SEMESTRE 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0050 2017		217,54	0,00	217,54	0,00	217,54
13022 16/07/2015 ESEC.	Determine DET - 31 / 2015 AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI SANZIONI CDS COPROSERVICE Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0052 2015		5.220,00	3.665,33	1.554,67	201,30	1.353,37
13165 27/10/2015 ESEC.	Determine DET - 7 / 2013 INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI TRI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0052 2015		1.474,42	930,33	544,09	544,09	0,00
13676 31/12/2015 ESEC.	Determine DET - 11 / 2015 INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI (I) Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0052 2017		3.161,66	0,00	3.161,66	0,00	3.161,66
34689 17/11/2017 ESEC.	COMPENSI PER RISCOSSIONI 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0052 2017		44,92	0,00	44,92	0,00	44,92
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 2016		366,00	349,50	16,50	16,50	0,00
34432 04/05/2017 ESEC.	I - 265 / 1999 SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0053 2017		109,20	91,56	17,64	0,00	17,64
34906 30/12/2017 ESEC.	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCHIATURA POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE (POS+TRANSATO) Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0053 2017		460,59	270,09	190,50	49,50	141,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Proseguo doc. D	Disponibile E=C-D
34760	Determine P.L. - 4 / 2017 ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - SARTORIA GUSSONI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0100 2017		409,92	0,00	409,92	0,00	409,92
34761	Determine P.L. - 4 / 2017 ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - SARTORIA GUSSONI Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.03.0100 2017		1.511,34	0,00	1.511,34	0,00	1.511,34
34014	Determine utc - 18 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER N.1 SIM CELLULARE P.L. 347/0023131 ANNO 2017 - TELECOM Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	03011.03.0400 2017		137,08	26,44	110,64	0,00	110,64
34457	12/05/2017 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E PARCOMETRI ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	03011.03.0400 2017		537,20	427,13	110,07	18,85	91,22
33987	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - VIDEOSORVEGLIANZA - TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	03011.03.0401 2017		450,00	229,25	220,75	182,33	38,42
33988	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - MOTORIZZAZIONE P.L. -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	03011.03.0401 2017		450,00	226,88	223,12	181,30	41,82
34762	Determine P.L. - 6 / 2017 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'UFFICIO VERBALIZZAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.04.0100 2017		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34876	29/12/2017 TRASFERIMENTO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.04.0100 2017		11.076,11	0,00	11.076,11	0,00	11.076,11
34737	Determine P.L. - 5 / 2017 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CCP INTESTATO AL COMUNE DI SAN FELICE - COMUNE DI POLPE Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03011.09.0100 2017		890,30	0,00	890,30	0,00	890,30
35381	30/12/2017 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE 2017 A COMUNE DI SALO' PER PERSONALE P.L. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	03011.09.0200 2017		768,00	0,00	768,00	0,00	768,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
35379	31/12/2017 ESEC. TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER POLIZIA LOCALE Resp.: RESPONSABILE AREA VIGILANZA	03012.03.0100 2017		3.481,58	0,00	3.481,58	0,00	3.481,58
34357	07/04/2017 ESEC. LL RELATIVI AD OPERE DA FALEGGNAME X MANUTENZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI SC.INFANZIA CL COMAGLIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
34362	07/04/2017 ESEC. LL RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2017-31.03.2019 SC. INFANZIA - PODAVINI OMAR Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34368	07/04/2017 ESEC. LL RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA INFANZIA 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		143,42	143,42	0,00	0,00	0,00
34373	07/04/2017 ESEC. LL RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2019 - SC.INFANZIA - GIACOMINI G.M Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		714,92	714,92	0,00	0,00	0,00
34487	31/05/2017 ESEC. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.INFANZIA 2017/2018 - BACCINELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34517	21/06/2017 ESEC. LL RELATIVI AD OPERE EDILI ANNO 2017 - SC.INFANZIA - S.C. 2017 A. DI PREANI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0100 2017		1.000,00	384,30	615,70	0,00	615,70
34506	13/06/2017 ESEC. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04011.03.0200 2017		12.759,43	9.781,34	2.978,09	564,30	2.413,79
33741	11/11/2016 ESEC. Intervento manutenzione presso scuola materna Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc D	Disponibile E=C-D
34755	Determine UTC - 129 / 2017 20/12/2017 AFF.TO LL ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33741	11/11/2016 Intervento manutenzione presso scuola materna ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04012.02.0102 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34542	29/06/2017 Determine ISTR - 63 / 2017 FORNITURA LIBRI MINISTERIALI UTENTI RESIDENTI COMUNE S. FELICE E FREQUENTANTI SC.PRIMARIA A.S.17/18 ESEC. Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	04021.03.0100 2017		5.136,73	5.106,55	30,18	30,18	0,00
34358	07/04/2017 Determine UTC - 40 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI SC.PRIMARIA CL.COMAGLIO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		2.533,20	573,40	1.959,80	0,00	1.959,80
34363	07/04/2017 Determine UTC - 41 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2017-31.03.2019 SC. PRIMARIA PODAVINI OMAR ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34369	07/04/2017 Determine UTC - 43 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA PRIMARIA 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34415	02/05/2017 Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISIFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME SC.PRIMARIA CANONE- SANITARIA ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		521,90	0,00	521,90	521,90	0,00
34488	31/05/2017 Determine UTC - 65 / 2017 AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.PRIMARIA 2017/2018 - BACCINELLI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
34518	21/06/2017 Determine UTC - 69 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI ANNO 2017 - SC.PRIMARIA - S.C. 2017 A. DI PREANI ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		2.000,00	1.815,36	184,64	0,00	184,64

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34646 02/11/2017 ESEC.	Determine UTC - 101 / 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA BIENNALE PERIODICA ASCENSORE SC.PRIMARIA - CENPI SCRL Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0101 2017		158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
34359 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 40 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DA FALGNAME X MANUTENZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI SC.SECONDARIA CL.COMAGLIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
34364 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 41 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2017-31.03.2019 SC. SECONDARIA PODAVINI OMAR Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
34370 07/04/2017 ESEC.	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA SECONDARIA 01.04.2017-31.03.2019 - RIGHETTINI MARCO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34378 10/04/2017 ESEC.	Determine utc - 44 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETRICISTA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2019 - sc.secondaria - GIACOMINI G. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34407 19/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 48 / 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SOTEL SICUREZZA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		272,35	272,35	0,00	0,00	0,00
34416 02/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISIFESTAZIONE DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE CANONE ANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		537,96	0,00	537,96	537,96	0,00
34489 31/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 65 / 2017 AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SC.SECONDARIA 2017/2018 - BACCINELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34519 21/06/2017 ESEC.	Determine UTC - 69 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI ANNO 2017 - SC.SECONDARIA - S.C.A. DI PREANI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0102 2017		2.000,00	448,96	1.551,04	0,00	1.551,04

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34440	09/05/2017 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0200 2017		7.190,54	6.136,59	1.053,95	516,39	537,56
34502	13/06/2017 SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0200 2017		11.983,95	8.487,80	3.496,15	1.643,89	1.852,26
33992	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0201 2017		600,00	307,57	292,43	223,89	68,54
33993	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0201 2017		500,00	226,88	273,12	181,30	91,82
33994	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0201 2017		222,41	114,06	108,35	90,66	17,69
34000	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0201 2017		747,96	440,27	307,69	125,67	182,02
34507	13/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0210 2017		12.109,54	8.579,25	3.530,29	685,24	2.845,05
34574	08/08/2017 DETERMINE UTC - 75 / 2007 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 (555,50/MESE) GARDA UNO SPA ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	04021.03.0210 2017		6.666,00	5.555,00	1.111,00	0,00	1.111,00
33991	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0211 2017		498,04	254,54	243,50	203,02	40,48
33999	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2017 - SC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	04021.03.0211 2017		754,00	565,90	188,10	125,67	62,43

Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
34417 02/05/2017 ESEC.	04021.03.0310 2017	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE NOLEGGIO SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	486,66	459,64	7,02	7,02	0,00
34587 14/09/2017 ESEC.	04021.04.0100 2017	Determine SEG - 110 / 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/2018 Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	12.832,00	12.832,00	0,00	0,00	0,00
34588 14/09/2017 ESEC.	04021.04.0110 2017	Determine SEG - 110 / 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018 Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	9.139,67	9.139,67	0,00	0,00	0,00
34643 27/10/2017 ESEC.	04022.02.0001 2017	Delibere di Giunta 98 / 2017 approv. progetto definitivo es oo sostituzione serramenti e nuove veneziane aule scuola secondaria d Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34644 30/10/2017 ESEC.	04022.02.0001 2017	Determine UTC - 98 / 2017 aggi.ne ll mgrf M.G.F. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
34754 20/12/2017 ESEC.	04022.02.0001 2017	Determine UTC - 131 / 2017 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE IMPIANTO TERMICO ZONA TERRA SCUOLA SECONDARIA - GAS PLUS ENERGIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
34736 18/12/2017 ESEC.	04022.02.0104 2017	Determine UTC - 125 / 2017 FORNITURA E POSA N.8 SERRAMENTI E N.8 TAPPARELLE C/O SCUOLA ELEMENTARE COMAGLIO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00	11.956,00
13088 01/09/2015 ESEC.	04061.03.0110 2017	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	66.170,47	51.799,58	14.370,89	8.656,05	5.714,84
34603 26/09/2017 ESEC.	04071.03.0200 2017	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018-2018/2019 (CONTRATTO REP.1771/12.09.17) DET.AGG.NE 91/13.07 Resp.: RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	19.032,56	14.274,42	4.758,14	0,00	4.758,14
34002 02/03/2017 ESEC.	04071.03.0300 2017	Determine SOC - 4 / 2017 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO 2017 - LA RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	26.120,59	21.861,99	4.258,60	2.588,20	1.670,40

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34106 30/12/2016 ESEC.	Decreto 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 2016		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
34645 30/10/2017 ESEC.	Determine UTC - 100 / 2017 INC.REDAZIONE PROGETTO DEF-ES. RESTAURO MURA CASTELLO PORTESE ARC Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05012.02.0100 2017		2.474,16	0,00	2.474,16	0,00	2.474,16
34752 20/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 132 / 2017 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO FONDAZIONE COMINELLI - BACCINELLI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05012.02.0100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34782 29/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 135 / 2017 AGG.NE LAVORI MANUCONS. SUPERFICI ESTERNE CASTELLO (LATO 2017 NORD) ARCHEA COSTRUZIONI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05012.02.0100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
34093 06/04/2017 ESEC.	Determine SEG - 11 / 2017 ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2017 - LIBRERIA DEI RAGAZZI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0100 2017		1.000,00	550,67	449,33	449,33	0,00
34094 06/04/2017 ESEC.	Determine SEG - 11 / 2017 ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2017 - LEGGERE SRL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0100 2017		1.827,41	1.215,62	611,79	547,67	64,12
34738 19/12/2017 ESEC.	Determine SEG - 138 / 2017 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DEL 2017 NATALE - ASS.NE SIPARIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.03.0200 2017		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
34441 09/05/2017 ESEC.	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	05021.03.0202 2017		2.309,37	1.918,81	390,56	168,85	221,71

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34503		05021.03.0202 2017						
13/06/2017 ESEC.	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.			3.442,24	2.204,58	1.237,66	141,25	1.096,41
34739		05021.03.0301 2017						
19/12/2017 ESEC.	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE - ABIBOOK Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
34740		05021.03.0301 2017						
19/12/2017 ESEC.	Determine SEG - 138 / 2017 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE - BRANDOLINI ANNA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34624		05021.03.0401 2017						
13/10/2017 ESEC.	Determine SEG - 106 / 2017 INCONTRO PROMOZIONE ALLA LETTURA AD UTENZA LIBERA "NATI PER LEGGERE" - M.ANGELA AGOSTINI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
34741		05021.03.0401 2017						
19/12/2017 ESEC.	Determine SEG - 138 / 2017 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE - TIPOLOGRAFIA VALTENESI Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			658,80	0,00	658,80	0,00	658,80
33931		05021.03.0500 2017						
13/02/2017 ESEC.	Determine SEG - 7 / 2017 SERVIZIO GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE G.B. 2017 CPMINOLI ANNO 2017-COOP.COLIBRI' Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			14.040,00	10.998,00	3.042,00	1.296,00	1.746,00
33989		05021.03.0501 2017						
02/03/2017 ESEC.	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - BIBLIOTECA -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			500,00	227,22	272,78	182,66	90,10
34746		05021.04.0100 2016						
19/12/2017 ESEC.	Determine SEG - 142 / 2017 LIQUIDAZIONE QUOTE A SALDO ANNO 2015 ED ACCONTO 2017 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			17.924,78	0,00	17.924,78	0,00	17.924,78
13751		05021.04.0101 2016						
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			6.790,20	0,00	6.790,20	0,00	6.790,20
13048		05021.04.0102 2015						
28/07/2015 ESEC.	Determine DET - 85 / 2015 EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015 - CULTURA - Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI			68.000,00	67.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE (Descrizione Responsabile di servizio)	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 2016		43.500,00	43.250,00	250,00	0,00	250,00
34561 26/07/2017 ESEC.	Determine SEG - 95 / 2017 CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI ATTIVITA' CULTURALI/EDUCATIVE-SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO-2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	05021.04.0102 2017		50.000,00	44.225,00	5.775,00	250,00	5.525,00
34360 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 40 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI/IMP.SPORTIVI CL COMAGLIO Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
34365 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 41 / 2017 LL RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2017-31.03.2019 IMP. SPORTIVI PODAVINI OMAR Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34381 10/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 44 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2019 - imp.sportivi - GIACOMINI G. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
34408 19/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 48 / 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME PALESTRA - SOTEL SICUREZZA Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		272,35	272,35	0,00	0,00	0,00
34418 02/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISINFESTAZIONE. DERATIZZAZIONE. NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE. CANONE IMP.SPORTIVI SANITARIA Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
34794 29/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 95 / 2017 SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME PALESTRA COMUNALE - SOTEL Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0050 2017		42,95	0,00	42,95	0,00	42,95
34442 09/05/2017 ESEC.	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	06011.03.0200 2017		6.708,01	5.548,02	1.159,99	501,81	658,18

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34504								
13/06/2017 ESEC.	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0200 2017		13.663,66	8.818,28	4.845,38	598,23	4.247,15
33996								
02/03/2017 ESEC.	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - PALESTRA -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	06011.03.0201 2017		250,00	126,11	123,89	100,61	23,28
13788								
04/12/2015 ESEC.	Determine CON - 461074 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTVOLTAICO ANNO 2015 - GSE Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0250 2016		36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
13788								
04/12/2015 ESEC.	Determine CON - 461074 / 2014 IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTVOLTAICO ANNO 2015 - GSE Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0250 2017		36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
34419								
02/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISFESTAZIONE. DERATIZZAZIONE. NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - NOLEGGIO SANITARIA Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	06011.03.0300 2017		666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
34562								
26/07/2017 ESEC.	Determine SEG - 95 / 2017 CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	06011.04.0100 2017		38.000,00	28.537,50	9.462,50	0,00	9.462,50
34559								
21/07/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE 05.06.2017-04.09.2017 UFF. TURISTICO TD Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.01.0100 2017		2.850,00	2.547,72	302,28	0,00	302,28
35431								
31/12/2017 ESEC.	oneri riflessi lavoro flessibile ufficio turistico Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	07011.01.0200 2017		85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
33584								
16/06/2016 ESEC.	Determine SEG - 67 / 2016 SERVIZIO DI TRENINGO TURISTICO CON CONDUCENTE 25.06.2016-21.08.2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0110 2016		34.160,00	30.800,00	3.360,00	0,00	3.360,00
33995								
02/03/2017 ESEC.	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 -UFF. TURISTICO -TELECOM ITALIA SPA Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0200 2017		250,00	134,35	115,65	97,12	18,53

Utente: Alberti Claudia. Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13581 09/03/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0300 2016		3.500,00	2.321,42	1.178,58	0,00	1.178,58
34443 09/05/2017 ESEC.	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0300 2017		3.949,20	1.542,43	2.406,77	2,08	2.404,69
34514 15/06/2017 ESEC.	Determine GEN - 78 / 2017 ORGANIZZAZIONE TAPPA "MISS VALTENESI - CANTA VALTENESI" - 2017 COM-ITA SRL Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0500 2017		2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
34566 31/07/2017 ESEC.	Determine SEG - 96 / 2017 ORGANIZZAZIONE CONCERTO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SUONI E SAPORI DEL GARDA" - STAGIONE ESTIVA 2017 Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	07011.03.0500 2017		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33856 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 246 / 2016 MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE P.E. - STARCH 2017 Resp.: RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	08011.03.0103 2017		976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
33650 05/08/2016 ESEC.	Determine PERS - 58 / 2016 ONERI INAIL LSU MAGNERI FIRENZE 26.05.2016-24.05.2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34065 01/01/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0200 2017		13.331,53	11.549,28	1.782,25	0,00	1.782,25
33928 13/02/2017 ESEC.	D.L. - 267 / 2000 VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE 2017 VERDE PUBBLICO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.01.0200 2017		205,15	167,85	37,30	0,00	37,30
13561 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 VERSAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PERSONALE SERVIZIO 2016 VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.02.0100 2016		3.766,85	3.766,85	0,00	0,00	0,00
13561 25/02/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 VERSAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PERSONALE SERVIZIO 2017 VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09021.02.0100 2017		3.766,86	3.197,70	569,16	0,00	569,16

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34410 19/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 49 / 2017 FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE AGRICOLO - CENTRO AGRICOLO GARDESANO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0100 2017		1.345,75	516,01	829,74	0,00	829,74
34420 02/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - CANONE SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0110 2017		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
34422 03/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 55 / 2017 MANUTENZIONE MACCHINARI ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - PEDROTTI FABRIZIO SNC Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0110 2017		1.226,42	806,42	420,00	420,00	0,00
34171 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 39 / 2017 SERVIZIO STERILIZZAZIONE/CASTRUZIONE GATTI COLONIA FELIENA ANNO 2017 E 2018- CLINICA VETERINARIA S Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34409 19/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 49 / 2017 FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE AGRICOLO - CENTRO AGRICOLO GARDESANO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0210 2017		1.464,08	991,33	472,75	0,00	472,75
34421 02/05/2017 ESEC.	Determine UTC - 54 / 2017 SERV.DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE, NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - NOLEGGIO SANITARIA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09021.03.0300 2017		3.333,33	321,16	3.012,17	3.012,17	0,00
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 2016		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 2016		2.041,54	0,00	2.041,54	0,00	2.041,54
34073 30/12/2016 ESEC.	Determine UTC - 125 / 2016 DUPLICATI BADGE ISOLA ECOLOGICA GARDA UNO SPA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09031.03.0100 2017		1.078,48	966,24	112,24	0,00	112,24

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo (Centro di costo)	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34071	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0110 2017		626.820,55	576.820,87	49.999,68	0,00	49.999,68
34072	Determine utc - 125 / 2016 SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RSU INCLUSO CONTRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0110 2017		185.294,49	165.619,67	19.674,82	0,00	19.674,82
34678	Determine UTC - 105 / 2017 INCARICO DISTRIBUZIONE BUSTE CON ECO-CALENDARIO 2018 ALLE FAMIGLIE DI S.FELICE - PROGETTO BESSIMO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0120 2017		1.159,49	0,00	1.159,49	0,00	1.159,49
34713	Determine UTC - 116 / 2017 FORNITURA DI N. 2800 ECOCALENDARI ANNO 2018 DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - GARDA UNO ESEC. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	09031.03.0130 2017		2.183,80	0,00	2.183,80	0,00	2.183,80
34037	Determine TRIB - 31 / 2015 AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI TASSA RIFIUTI COPROSERVICE -RISC. 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.03.0410 2017		1.352,09	1.233,14	118,95	45,75	73,20
35021	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLO SERVIZIO RIFIUTI 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.03.0410 2017		83,21	0,00	83,21	0,00	83,21
13260	Determine DET - 41 / 2015 SGRAVI E RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0100 2015		3.738,68	3.306,00	432,68	0,00	432,68
34769	Determine TRIB - 35 / 2017 RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0100 2017		313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
9639	Determine DET - 43 / 2010 INCENTIVO ANNO 2010 UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO IN ISOLA ECOLOGICA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200 2010		8.650,08	8.523,54	126,54	0,00	126,54

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 2011		8.719,93	8.556,26	163,67	0,00	163,67
10866 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 2012		8.671,14	8.469,22	201,92	0,00	201,92
11840 27/12/2013 ESEC.	Determine DET - 34 / 2013 FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTO 2013 RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2013 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200 2013		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 2014 RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA 2014 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0200 2014		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 2014		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 2016		25.658,23	23.931,55	1.726,68	0,00	1.726,68
33852 18/04/2016 ESEC.	Determine TRIB - 13 / 2016 FONDO PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	09031.09.0202 2017		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
34886 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Giunta 4 contributo a copertura attivita' necessarie prep.ne strategie di sviluppo locale stesura del PSL 201 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	09071.04.0100 2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13451 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10051.01.0200 2016		6.798,54	6.798,54	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
13451 12/02/2016 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	10051.01.0200 2017		6.789,24	5.863,65	925,59	0,00	925,59
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 2016		1.953,44	1.953,44	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 2017		1.953,27	1.657,81	295,46	0,00	295,46
33946 22/02/2017 ESEC.	Determine UTC - 28 / 2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2017 - CONTESINI PIETRO EREDI DI CONTESINI LUCIA & C SAS Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0100 2017		4.000,00	2.909,09	1.090,91	0,00	1.090,91
34405 19/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 47 / 2017 ACQUISTO DI MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO VIABILITA' - BRUNELLI ANGELO E GIUSPPE SNC Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0100 2017		953,85	103,85	850,00	0,00	850,00
34009 14/03/2017 ESEC.	Determine UTC - 28 / 2017 MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI C/O AUTORIZZAZIONE COMUNALE PORTESE-ROSSI ANTI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0101 2017		291,58	111,02	180,56	0,00	180,56
34371 07/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 43 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO VIABILITA' 01.04.2017-31.03.2018 - RIGHETTINI MARCO Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0101 2017		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
34521 21/06/2017 ESEC.	Determine UTC - 69 / 2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI ANNO 2017 - VIABILITA' - S.C.A. DI PREANI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0101 2017		3.700,00	1.923,26	1.776,74	0,00	1.776,74
34796 29/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 112 / 2017 SOSTITUZIONE CASSETTA IDRANTE/IRIPARAZIONI PRESIDI ANTINCENDIO AUTORIZZAZIONE VIA S.GIOVANNI - ROSSI Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	10051.03.0101 2017		441,77	0,00	441,77	0,00	441,77

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34101 06/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 50 / 2017 convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELLUM S.A Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0103 2017		58.392,00	34.639,61	23.752,39	0,00	23.752,39
34444 09/05/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0103 2017		68.379,12	65.859,30	2.519,82	585,50	1.934,32
34475 24/05/2017 ESEC.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA VS.RIF. N. 0075001873 ANNO 2017 - ENEL SOLE Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0200 2017		502,04	376,53	125,51	0,00	125,51
34397 13/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 45 / 2017 FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017 - ANDREIS SEGNALETICA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0201 2017		3.499,26	3.499,26	0,00	0,00	0,00
34396 13/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 45 / 2017 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2017 - ANDREIS SEGNALETICA Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0202 2017		10.943,19	10.943,19	0,00	0,00	0,00
33969 27/02/2017 ESEC.	Determine UTC - 22 / 2017 NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI PER VIABILITA' ANNO 2017 - B.R.L. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0300 2017		4.990,45	0,00	4.990,45	0,00	4.990,45
34524 21/06/2017 ESEC.	Determine UTC - 70 / 2017 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI PER VIABILITA' ANNO 2017 - B.R.L. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10051.03.0300 2017		5.520,28	3.995,50	1.524,78	1.524,78	0,00
13686 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 2016		2.725,71	0,00	2.725,71	0,00	2.725,71
34695 27/11/2017 ESEC.	Determine UTC - 107 / 2017 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ASFALTATURA MARCIAPIEDI - B.T.T. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10052.02.0017 2017		5.200,00	5.200,00	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
34694 27/11/2017 ESEC.	Determine UTC - 107 / 2017 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTIONICHE E ASFALTATURA MARCHIAPIEDI - B.T.T. Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10052.02.0024 2017		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
34102 06/04/2017 ESEC.	Determine UTC - 50 / 2017 convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELUUM S.A Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10052.02.0200 2017		48.292,53	20.668,97	27.623,56	0,00	27.623,56
34717 05/12/2017 ESEC.	Determine UTC - 7 / 2017 trasferimento di capitale per intervento in house viabilità' garda uno Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	10052.04.0001 2017		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
34748 19/12/2017 ESEC.	Determine SOC - 26 / 2017 INSERIMENTO MINORE P.K. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI DICEMBRE 2017 - CASA FRATERNITA' SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0100 2017		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33846 02/01/2017 ESEC.	Determine RAG - 1 / 2017 ACQUISTO DI BENI PER MINORI ANNO 2017 - ECONOMATO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0110 2017		186,65	14,42	172,23	0,00	172,23
34003 02/03/2017 ESEC.	Determine SOC - 6 / 2017 GESTIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA E GIOCASCUOLA 2017 - LA RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0200 2017		16.700,00	13.993,63	2.706,37	0,00	2.706,37
34004 02/03/2017 ESEC.	Determine SOC - 7 / 2017 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO "GULLIVER" GENNAIO/LUGLIO 2017 - COOP. AREA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0200 2017		16.212,76	14.323,60	1.889,16	0,00	1.889,16
34811 29/12/2017 ESEC.	Determine SOC - 19 / 2017 ABBATTIMENTO RETTE CITTADINI FREQUENTANTI ASILO NIDO "PICCOLO PRINCIPE" MANERBA SETT./DIC. 2017 AREA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.03.0200 2017		3.271,98	0,00	3.271,98	0,00	3.271,98
34508 13/06/2017 ESEC.	Determine SOC - 19 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2017 Resp.: RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12011.03.0400 2017		3.329,98	2.782,11	547,77	61,41	486,36
34814 29/12/2017 ESEC.	Determine SOC - 19 / 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PERIODO GENN./LUGLIO 2017 - AREA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12011.04.0500 2017		7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autonizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34684	Determine SEG - 131 / 2017	12011.10.0101		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
16/11/2017 ESEC.	ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE N. 2 INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - SIPARIO Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017						
33947	Determine SOC - 1 / 2017	12021.03.0300		24.112,00	20.082,00	4.030,00	1.982,00	2.048,00
22/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI PRESSO RESIDENZE SANITARIE DISABILI - ANNO 2017 - RESIDENZA S.PIETRO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33948	Determine SOC - 1 / 2017	12021.03.0300		25.893,00	23.691,00	2.202,00	0,00	2.202,00
22/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI PRESSO RESIDENZE SANITARIE DISABILI - ANNO 2017 - FOBAB ONLUS TOSCO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33949	Determine SOC - 1 / 2017	12021.03.0300		25.891,00	23.689,00	2.202,00	0,00	2.202,00
22/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI PRESSO RESIDENZE SANITARIE DISABILI - ANNO 2017 - FOBAB ONLUS TOSCO Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33950	Determine SOC - 1 / 2017	12021.03.0300		18.051,00	16.530,00	1.521,00	0,00	1.521,00
22/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI PRESSO RESIDENZE SANITARIE DISABILI - ANNO 2017 - ISTITUTO CREMONES ESEC. Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33951	Determine SOC - 1 / 2017	12021.03.0300		18.862,00	14.214,00	4.648,00	0,00	4.648,00
22/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI PRESSO RESIDENZE SANITARIE DISABILI - ANNO 2017 - ISTITUTO CREMONES Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33952	Determine SOC - 2 / 2017	12021.03.0300		10.200,00	7.650,00	2.550,00	0,00	2.550,00
24/02/2017 ESEC.	INSERIMENTO V.B. PRESSO PICCOLO COTTOLENGO MI ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33953	Determine SOC - 2 / 2017	12021.03.0300		7.430,14	4.349,01	3.081,13	1.256,44	1.824,69
24/02/2017 ESEC.	INSERIMENTO V.L. PRESSO CSE ARCOBALENO ROE VOLCIANO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33954	Determine SOC - 3 / 2017	12021.03.0300		12.395,50	11.522,50	873,00	0,00	873,00
24/02/2017 ESEC.	FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD FOBAP TOSCOLANO MADERNO ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						
33957	Determine SOC - 5 / 2017	12031.03.0100		33.089,75	30.560,38	2.539,37	0,00	2.539,37
24/02/2017 ESEC.	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI E DISABILI ANNO 2017 - FONDAZIONE RSA SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2017						

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33956 24/02/2017 ESEC.	Determinate SOC - 5 / 2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2017 - RONDINE Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12031.03.0200 2017		132.360,96	109.755,75	22.605,21	0,00	22.605,21
33958 24/02/2017 ESEC.	Determinate SOC - 5 / 2017 SERVIZIO TELESCORSO ANZIANI E DISABILI ANNO 2017 - ACB Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12031.03.0200 2017		408,00	384,00	24,00	0,00	24,00
33959 24/02/2017 ESEC.	Determinate SOC - 4 / 2017 EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2017 V.L. - LA CORDATA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400 2017		3.475,19	2.495,01	980,18	356,43	623,75
33961 24/02/2017 ESEC.	Determinate SOC - 4 / 2017 EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2017 - CONSORZIO TENDA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400 2017		3.298,94	1.597,60	1.701,34	0,00	1.701,34
33962 24/02/2017 ESEC.	Determinate SOC - 4 / 2017 EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2017 - COMUNITA' MONTANA VALLESABBIA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400 2017		2.379,65	2.042,74	336,91	0,00	336,91
34005 02/03/2017 ESEC.	Determinate SOC - 6 / 2017 SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2017 - CAMPUS Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400 2017		2.459,52	1.639,68	819,84	0,00	819,84
34656 03/11/2017 ESEC.	Determinate SOC - 25 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA CONVENZIONE CCAAFF ANNO 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12041.03.0400 2017		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
35011 30/12/2017 ESEC.	266 / 2005 CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6597595 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE ANZIANI/DISA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.02.0001 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
34355 07/04/2017 ESEC.	Determinate SOC - 25 / 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200 2017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34719 12/12/2017 ESEC.	Determinate SOC - 25 / 2017 Impegno di spesa contributo economici ticket/utenze domestiche anno 2017 Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200 2017		11.772,23	8.311,33	3.460,90	0,00	3.460,90

Codice Esecutivo	AutORIZZAZIONE Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Proseguo D	Disponibile E=C-D
34800	Determinate SOC - 27 / 2017 29/12/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI DGC 142/29. ESEC. Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0200 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33835	Determinate SOC - 21 / 2016 30/12/2016 QUOTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TUTELE MINORI E UFFICIO ESEC. DI AMBITO - ANNO 2016 COMUNITA' MONTANA Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0210 2016		6.254,26	0,00	6.254,26	0,00	6.254,26
34690	Determinate SOC - 24 / 2017 21/11/2017 QUOTE GEST. ASSOCIATA UFF.AMBITO DISTRETTUALE-TUTELE ESEC. MINORI-NIL CSH A.S. 2017/2018 COST.FONDI SOLID. Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0210 2017		12.912,09	0,00	12.912,09	0,00	12.912,09
34813	Determinate SOC - 25 / 2017 29/12/2017 SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE C/O COMUNE SALO' - ESEC. QUOTA ANNO 2017- COMUNE DI SALO' Resp.: RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	12051.04.0211 2017		1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
8958	Decreti D.L. - 267 / 2000 23/01/2009 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A ESEC. TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2010 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0100 2010		11.250,03	10.282,23	967,80	0,00	967,80
8971	Decreti D.L. - 267 / 2000 23/01/2009 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO ESEC. 2010 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0200 2010		10.328,93	10.098,59	230,34	0,00	230,34
13452	Decreti D.L. - 267 / 2000 12/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESEC. SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0200 2016		10.673,38	10.673,38	0,00	0,00	0,00
13452	Decreti D.L. - 267 / 2000 12/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESEC. SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0200 2017		10.673,50	9.093,04	1.580,46	5,00	1.575,46
13820	Determine DET - 42 / 2016 05/05/2016 ONERI INAIL UTILIZZO LSU SERVIZI SOCIALI PRESOT ELENA E ESEC. BUNDILOVA PETRA DAL 20.06.16-31.12.16 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.01.0200 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Esecutivo	Autorizzazione Data reg. Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc.		Disponibile E=C-D
							D	D	
13560	Decreti D.L. - 267 / 2000 25/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO 2016 SOCIALE - ANNO 2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.02.0100		3.407,91	3.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13560	Decreti D.L. - 267 / 2000 25/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZIO 2017 SOCIALE - ANNO 2016 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	12071.02.0100		3.407,91	2.887,28	520,63	0,00	0,00	520,63
34029	Determine UTC - 18 / 2014 23/03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SIM CELLULARE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE (346/7823151) ANNO 2017 - TELECOM ITA ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		743,95	101,13	642,82	0,00	0,00	642,82
34445	09/05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGI ELETTRICA C. SOCIALE VIA GARIBALDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANN ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		4.517,89	3.701,78	816,11	36,78		779,33
34505	13/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO C.SOCIALE VIA GARIBALDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANN ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12071.03.0900		7.259,98	5.599,05	1.660,93	63,14		1.597,79
33990	02/03/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2017 - CENTRO ANZIANI -TELECOM ITALIA SPA ESEC. Resp.: RESP. AREA SERVIZI GENERALI	12071.03.0901		300,00	128,46	171,54	102,45		69,09
34012	Determine UTC - 32 / 2017 15/03/2017 AFF. APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017 (canone € 12.533,80 prestaz. unitarie€ 5,978) s.c.a ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12091.03.0100		18.531,80	9.313,48	9.218,32	0,00		9.218,32
34520	Determine UTC - 69 / 2017 21/06/2017 LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI ANNO 2017 - CIMITERO - S.C.A. DI PREANI ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12091.03.0150		3.000,00	1.054,08	1.945,92	0,00		1.945,92
34446	09/05/2017 SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO 2017 ESEC. Resp.: RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.- PROT.CIV.	12091.03.0200		2.832,98	2.165,58	667,40	0,00		667,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autonizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
34411	Determine TRIB - 19 / 2017	14021.04.0200		14.506,35	0,00	14.506,35	0,00	14.506,35
28/04/2017 ESEC.	AGEVOLAZIONE TARI 2017 PER ATTIVITA' COMMERCIALI DEI CENTRI STORICI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
11946	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.01.0100		2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00
31/12/2013 ESEC.	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 922) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013						
12147	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.01.0100		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
18/03/2014 ESEC.	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 932) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014						
12299	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.01.0100		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
24/06/2014 ESEC.	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 942) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014						
12570	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.01.0100		1.001,33	48,00	953,33	0,00	953,33
31/12/2014 ESEC.	RIVERSAMENTO EQUITALIA SPA SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA DAI CONTRIBUENTI (AR.T 22 D.LGS. 112/90) ACC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014						
34079				250.415,15	194.288,45	56.126,70	0,00	56.126,70
31/03/2017 ESEC.	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34875				28.734,81	0,00	28.734,81	0,00	28.734,81
29/12/2017 ESEC.	IVA SPLIT COMMERCIALE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
33598	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.01.0102		118.701,24	103.658,19	15.043,05	0,00	15.043,05
24/01/2017 ESEC.	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ED EROGAZIONE BONUS IRPEF L. 2017 66/2014 - ANNO 2017 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34077				9.946,89	9.171,44	775,45	0,00	775,45
31/03/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED AMM.RI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
33924	d.l. - 267 / 2000	99017.01.0103		69.628,30	59.895,28	9.733,02	0,00	9.733,02
13/02/2017 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PERSE SU STIPENDI ED EXTR Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34584		99017.01.0202		9.054,35	4.202,95	4.851,40	0,00	4.851,40
31/08/2017 ESEC.	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040 SU REDDITI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017 E 2018 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
6		99017.02.0100		12.448,28	2.468,64	9.979,64	0,00	9.979,64
31/12/1997 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1996						
5		99017.02.0100		4.105,83	103,29	4.002,54	0,00	4.002,54
31/12/1997 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FAUSTINI UMBERTO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1997						
683		99017.02.0100		8.376,95	5.691,37	2.685,58	0,00	2.685,58
31/12/1998 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1998						
1525		99017.02.0100		2.840,51	387,35	2.453,16	0,00	2.453,16
31/12/1999 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1999						
2591	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		363,90	0,00	363,90	0,00	363,90
03/11/2000 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP. LOCALITA' VALLETTE BERTELLI AGOSTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2581	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		180,76	0,00	180,76	0,00	180,76
31/12/2000 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA VECCHIA/MARUPELLIN/MILANI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2582	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		77,47	0,00	77,47	0,00	77,47
31/12/2000 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANFREDI /SOC.LA PIGNATTI/ADVISPAHIC Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2583 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BACCOLO 2000 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 2000 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
2585 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FANTONI 2000 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 2000 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
2589 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALITA'VALLETTE 2000 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 2000 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

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2596	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		51,65	0,00	51,65	0,00	51,65
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FRANCESCINI BALLETTI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2597	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SALVADORI ALESSANDRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2598	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2599	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA LANA ALESSANDRO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2600	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BIANCHINI GOFFREDO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2601	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		387,34	0,00	387,34	0,00	387,34
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ODOLINI MICHELE Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2604	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		363,90	0,00	363,90	0,00	363,90
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO LANZETTAPELUSO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2605	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		309,87	0,00	309,87	0,00	309,87
31/12/2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA WERNR RZEHACZEK Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000						
2607	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		129,11	0,00	129,11	0,00	129,11
31/12/2000	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	2000						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2608 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ASTRELLI 2000 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
2609 31/12/2000 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA PESCIOTTO ANNA/CONDOMINIO OLIVA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2000		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 2000		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 2000		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 2001		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 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2386 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 2001		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 2001		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 2001		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
2715	Decreti DLS - 267 / 2001	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
21/06/2001 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI TERESA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2720	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
21/06/2001 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIONI ELISABETTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2721	Determine DET - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
21/06/2001 ESEC.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI SILVANA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2825	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
29/08/2001 ESEC.	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 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2826	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
29/08/2001 ESEC.	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 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2827	Determine DET - 267 / 2000	99017.02.0100		516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
29/08/2001 ESEC.	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 2001		516,46	0,00	516,46	0,00	516,46
2840	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
25/09/2001 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BODEI KATIUSCIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2841	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
25/09/2001 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BOSETTI ALESSANDRA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
2855	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
04/10/2001 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIGH JOGA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2939	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
06/11/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PROT.1099/01 PARROCCHIA SAN FELIC	2001		361,52	0,00	361,52	0,00	361,52
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
2958	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
16/11/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIANCHI ROBERTINO	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
2959	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
16/11/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA COMBA FRANCESCA	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
2960	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
16/11/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VOLPONI ANDREA	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
3033	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
28/12/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ATZENI SIMONE	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
3038	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
28/12/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO VIA CHIESA CISANO PEZZOTTI ROSSANA	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
3096	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
28/12/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ASTRELLI ROBERTO	2001		309,87	0,00	309,87	0,00	309,87
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
3098	Determine DEI - 267 / 2000	99017.02.0100						
28/12/2001	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA CANDELI MASSIMILIANO	2001		630,08	0,00	630,08	0,00	630,08
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
3371	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100						
31/12/2001	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. UTENZA ACQUA ANGIOLINI SARA	2001		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3372	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 FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2001		77,47	0,00	77,47	0,00	77,47
3105	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA GARIBALDI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3110	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PRIORI ROSANGELA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3111	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GISOLO SOFIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3261	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 FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3262	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MAZZINI 6 FRANCESCONI AGOSTIN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3359	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERTINI BARBARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3360	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA WEISSENBACHER KARL ANDREAS Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3361	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 FACENTTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		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		Residuo		Prossimi doc.		Disponibile E=C-D.
				A	B	C=A-B	D			
3523	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
19/08/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA BONU' CLAUDIA	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3524	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
19/08/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA PEDO' STEFANO	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3525	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
19/08/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI BRUNA	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3526	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
19/08/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI ELENA	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3577	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
30/09/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA DI MENTO ROCCO	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3578	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
30/09/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA EDILFRANCIACORTA SRL	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3579	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
30/09/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA KUMMER ANDREAS	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3580	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
30/09/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA BUCCELLA PAOLA	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA									
3581	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100								
30/09/2002	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANDREIS GIULIANO	2002			25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
ESEC.	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
3582 30/09/2002 ESEC.	Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMBSWEILER CHRISTIAN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2002		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 2002		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 TONOLI LUCA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		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 SALETTI MAURO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		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 GAMBASSI ROBERTA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		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 CAUZIONALE POSA MANUFATTO IN LEGNO A TITOLO PRECARIO P.E.N Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		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 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Proseguo D	Disponibile E=C-D
3650	Decreti DLS - 267 / 2000 30/10/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA FOLLI SONIA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3699	Decreti DLS - 267 / 2000 04/12/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA FERRARATO MONICA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3701	Decreti DLS - 267 / 2000 04/12/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA MERICI FABIO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3784	Decreti DLS - 267 / 2000 24/12/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA SIG. CAREDDU Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3785	Decreti DLS - 267 / 2000 24/12/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA SIG. RA FANTONI CRISTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3822	Determine DET - 267 / 2000 24/12/2002 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEC. UTENZA ACQUA - RESIC EDIN Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3833	Decreti D.L - 267 / 2000 24/12/2002 RSTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA DIETRO ESEC. CASTELLO, 3 (IMMOBILIARE FIORENZA) - VEDI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
3834	Decreti D.L - 267 / 2000 24/12/2002 REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO ALLA ESEC. FOGNATRIA COM.LE (EDILFRANCIACORTA S.R.L.) (VED Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
4251	Decreti DLS - 267 / 2000 31/12/2002 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA ESEC. BUFFOLINARA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4252	Decreti DLS - 267 / 2000 31/12/2002 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA STUDIOCASA S.A.S. ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4253	Decreti DLS - 267 / 2000 31/12/2002 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PATERLINI PIERA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2002		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3871	Decreti DLS - 267 / 2000 20/01/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. MORA ALBERTO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3872	Decreti DLS - 267 / 2000 20/01/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GIUSEPPE ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3873	Decreti DLS - 267 / 2000 20/01/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.ROSINA GUIDO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3997	Decreti DLS - 267 / 2000 10/02/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. LINOSSI LUCIANO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3998	Decreti DLS - 267 / 2000 10/02/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA UTENZA ACQUA SIG. MAFFIOLETTI SERGIO ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
3999	Decreti DLS - 267 / 2000 10/02/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SCOTTI GIUSEPPINA ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4023	Decreti DLS - 267 / 2000 24/02/2003 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SEGALA ALESSANDRO VIA DIETRO CASTELLO,3 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2003		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 MICHELIDARIA VIA DIETRO CASTELLO Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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
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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	AutORIZZAZIONE Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Impegno A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

Utente: Alberti Claudia, Data di stampa: 30/04/2018

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc D	Disponibile E=C-D
4315	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
14/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA LOURIE ELIZABETH CLAIRE - VIA ANTICHE MURA N. 2	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4316	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
14/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE BIXIO SNC - VIA SISSILINE	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4317	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
14/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BONFIETTI BARBARA - VIA SISSILINE	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4318	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
14/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MORELLI CRISTINA - VIA ANTICHE MURA	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4327	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
15/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.FORNARO ALDO - VIA SISSILINE	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4328	Decreti DLS - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
15/07/2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARANI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4343	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
21/07/2003	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA UTENZA V. PADRE SANTABONA FLOR	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4345	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
22/07/2003	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP. AERVIZI URB.	2003						
ESEC.	Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA							
4367	Decreti D.L - 267 / 2000	99017.02.0100		77,46	0,00	77,46	0,00	77,46
23/07/2003	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA RAGGI DANIELA-DOSSENA P.-PERIN	2003						
ESEC.	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
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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2003		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 2003 - COSTRUZIONI 2000 SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		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 2003		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 STESSA	99017.02.0100 2003		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 2003		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 2003		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 - STESSA	99017.02.0100 2003		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 STESSA	99017.02.0100 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82

Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc D	Disponibile E=C-D
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 2003		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
4704 31/12/2003 ESEC. Decreti DLS - 267 / 2000 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.ZIUBLINO - COLLICELLI SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		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 2003		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 2003		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 DISELVA N.6 - BERGOMI CRISTINA Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2003		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 2004		25,82	0,00	25,82	0,00	25,82
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 2004		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 2004		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 2004		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 D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
31/12/2004	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE INTERRATA P.E.167/03-GHI Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5884	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
31/12/2004	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	2004		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5838	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
08/02/2005	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEI PESCATORI - IMMOBILIARE PROJECT 2002 SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5840	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
08/02/2005	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	2005		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
5850	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
10/02/2005	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUA - ANNO 2005 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005		2.556,18	0,00	2.556,18	0,00	2.556,18
6017	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
09/08/2005	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	2005		113,62	0,00	113,62	0,00	113,62
6449	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
17/02/2006	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - ANNO 2006 - Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006		2.091,42	0,00	2.091,42	0,00	2.091,42
6727	Delibere di Giunta GC - 127 / 2003	99017.02.0100						
21/07/2006	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	2006		1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
6729	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0100						
21/07/2006	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	2006		455,00	0,00	455,00	0,00	455,00

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
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 2006		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 2006		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 2006		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 - ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2007		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 2007		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8107 21/07/2008 ESEC.	Determinate DET - 53 / 2008 IMPEGNO 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 2008		17.421,00	0,00	17.421,00	0,00	17.421,00
9409 16/08/2010 ESEC.	Decreti D.L. - 267 / 2000 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA SISSILINE - MADDY SRL Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2010		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 2010		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 2011		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	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 2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12778	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 2015		48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
13243	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 2015		5.056,20	0,00	5.056,20	0,00	5.056,20
13245	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 2015		375,37	0,00	375,37	0,00	375,37
13329	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 2015		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13330	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 2015		85,83	0,00	85,83	0,00	85,83
13442	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 2015		846,00	0,00	846,00	0,00	846,00
34107	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 2016		429,60	0,00	429,60	0,00	429,60
34871	REST. A GONFIABILI STROBBIA SRL DEP. CAUZIONALE PER TRENINI TURISTICO (ACC. 19857) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
34870	07/09/2017 VERZELETTIGIANLUCA REST. DEP. CAUZASTA PUBBLICA ALIENAZIONE TERRENO COM.LE VIA BOSCHETTE ACC. 19856 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00
34872	29/11/2017 REST. DEPOSITO CAUZIONALE BERARDI GIANLUIGI (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19858) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
34873	29/12/2017 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE PERCACCINI LEONORA (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19866) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
35031	30/12/2017 DEPOSITO CAUZIONALE BACCOLO CESARINA - CONTRATTO DI LOCAZIONE (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19955) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		154,29	0,00	154,29	0,00	154,29
35034	30/12/2017 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 3 MENSILITA' CONTRATTO LOCAZIONE - LINETTI EMIL ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0100 2017		958,59	0,00	958,59	0,00	958,59
12806	23/04/2015 Determina DET - 19 / 2015 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500 2015		39.888,72	37.379,87	2.508,85	0,00	2.508,85
12805	26/05/2015 Determina DET - 22 / 2012 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 2012 (ACC. 9663 EX IMP. 10884) ESEC. Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500 2015		916,31	506,78	409,53	0,00	409,53
13017	24/06/2015 Determina DET - 28 / 2013 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO ACCONTO E ESEC. SALDO TARE 2013 (ACC. 9675) (EX IMP. 11737 E 11 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500 2015		1.824,14	1.032,55	791,59	0,00	791,59
13018	24/06/2015 Determina DET - 25 / 2014 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014 ESEC. (ACC. 9676 - EX IMP. 12344) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTICI CAPO ALLA STESSA	99017.02.0500 2015		2.198,02	1.298,84	899,18	0,00	899,18

Codice Data reg. Esecutivo	Autortizzazione Data reg. Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
13020	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0500		145,00	42,00	103,00	0,00	103,00
25/06/2015 ESEC.	RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 (ACC. 9679) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015						
33820	Determine TRIB - 14 / 2016	99017.02.0500		41.490,14	38.939,36	2.550,78	0,00	2.550,78
16/12/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016 (ACC. 19451) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
33821	Determine TRIB - 14 / 2016	99017.02.0500		14,24	7,64	6,60	0,00	6,60
16/12/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 2011 E PRECEDENTI FUORI RUOLO 8acc. 19447) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
34015	D.L. - 267 / 2000	99017.02.0500		134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
30/12/2016 ESEC.	TRIBUTO STATALE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 RISCOSSO NEL 2016 Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016						
34759	Determine TRIB - 20 / 2017	99017.02.0500		2,53	0,00	2,53	0,00	2,53
02/01/2017 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI 2011 E PRECEDENTI (ACC. 19776) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
34458	Determine TRIB - 20 / 2017	99017.02.0500		43.495,25	26.996,76	16.498,49	0,00	16.498,49
28/04/2017 ESEC.	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2017 (ACC. 19736) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017						
13105	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0700		154,86	0,00	154,86	0,00	154,86
25/09/2015 ESEC.	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	2015						
13150	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0700		2.027,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
13/10/2015 ESEC.	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	2015						
13151	Decreti D.L. - 267 / 2000	99017.02.0700		1.706,00	332,00	1.374,00	0,00	1.374,00
14/10/2015 ESEC.	SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA RIMBORSARE (ACC. 9737) Resp.: RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015						

Totali COMPLESSIVI

4.213.414,47 3.203.894,14 1.009.730,33 64.956,60 944.773,73

