



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 12-04-2021 Deliberazione della Giunta Comunale

n. 107 del 12-04-2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 17:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Presente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO ZUCCARINI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 07-04-2021 dal SERVIZIO RAGIONERIA, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 12.04.2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (verbale n. 133 e relazione);

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	3.039.429,41
B	Residui passivi cancellati definitivamente	2.677.841,04
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2021	12.175.587,02
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2021	16.232.402,85
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	32.216.858,09
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	16.668.636,71
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	10.294.289,80
F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	13.954.508,73
G	Maggiori residui attivi riaccertati	869.977,37

2. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2020 (*esercizio a cui si riferisce il rendiconto*) le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto **allegato H**):

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		988.577,21
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.068.238,62
FPV di spesa parte corrente	988.577,21	
FPV di spesa parte capitale	3.068.238,62	
TOTALE A PAREGGIO	0	4.056.815,83

3. Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2021, le variazioni per competenza e cassa, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I**) di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	988.577,21	
FPV di entrata di parte capitale	3.068.238,62	
Variazioni di entrata di parte corrente	314.130,27	
Variazioni di entrata di parte capitale	11.861.456,75	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.302.707,48
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		14.929.695,37
FPV di spesa di parte corrente		0,00
TOTALE A PAREGGIO	16.232.402,85	0

4. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. 6.217.458,58 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.830.822,19

FPV di spesa parte capitale: €. 4.386.636,39;

5. Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2021 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020;

6. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di previsione 2021 è evidenziato nell'**allegato L**);

7. Di dare atto che le suddette variazioni, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio come dimostrato nell'**allegato M**);

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^

SERVIZIO RAGIONERIA
AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

VISTA la Deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a. la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b. una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c. il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che:

con le seguenti determinazioni, ai fini delle attività di riaccertamento ordinario, i dirigenti responsabili di ogni singola area, coadiuvati dall'Area Servizi Finanziari, hanno proceduto con apposito atto e per ciascun centro di responsabilità, ad effettuare la verifica ordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo il principio della competenza finanziaria potenziata ed hanno rilevato, con idonee motivazioni, sia gli importi da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate sia gli importi da cancellare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31/12/2020 nei quali l'esigibilità avrà scadenza:

- determinazione n. 411 in data 07/04/2021 Segreteria Generale;
- determinazione n. 403 in data 06/04/2021 Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport;
- determinazione n. 414 in data 07/04/2021 Area Diritti di Cittadinanza;
- determinazione n. 413 in data 07/04/2021 Area Servizi Generali;
- determinazione n. 412 in data 07/04/2021 Area Servizi Finanziari;
- determinazione n. 419 in data 07/04/2021 Area Governo del Territorio;
- determinazione n. 402 in data 06/04/2021 Area Lavori Pubblici;
- determinazione n. 409 in data 06/04/2021 Area Polizia Municipale;

VISTI:

- l'elenco dei residui attivi da cancellare definitivamente (all. A);
- l'elenco dei residui passivi da cancellare definitivamente (all. B);
- l'elenco dei residui attivi reimputati all'esercizio 2021 (all. C);
- l'elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2021 (all. D);
- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui (all. E)

- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione di competenza 2020 (all. E1)
- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui (all. F)
- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione di competenza 2020 (all. F1)
- l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati (all. G)
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 (*esercizio a cui si riferisce il rendiconto*), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. H);
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, per competenza e cassa, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati (all. I);
- il quadro generale riassuntivo del Bilancio 2021 (all. L);
- il prospetto degli equilibri di bilancio del Bilancio 2021 (all. M);

che si allegano alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

si propone quanto segue:

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	3.039.429,41
B	Residui passivi cancellati definitivamente	2.677.841,04
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2021	12.175.587,02
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2021	16.232.402,85
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	32.216.858,09
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	16.668.636,71
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	10.294.289,80

F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	13.954.508,73
G	Maggiori residui attivi riaccertati	869.977,37

2) DI APPORTARE al bilancio dell'esercizio 2020 (*esercizio a cui si riferisce il rendiconto*) le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto **allegato H**):

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		988.577,21
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.068.238,62
FPV di spesa parte corrente	988.577,21	
FPV di spesa parte capitale	3.068.238,62	
TOTALE A PAREGGIO	0	4.056.815,83

3) DI APPORTARE al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2021, le variazioni per competenza e cassa, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	988.577,21	
FPV di entrata di parte capitale	3.068.238,62	
Variazioni di entrata di parte corrente	314.130,27	
Variazioni di entrata di parte capitale	11.861.456,75	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.302.707,48
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		14.929.695,37
FPV di spesa di parte corrente		0,00
TOTALE A PAREGGIO	16.232.402,85	0

4) DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. 6.217.458,58 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.830.822,19

FPV di spesa parte capitale: €. 4.386.636,39;

5) DI REIMPEGNARE, a valere sull'esercizio 2021 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020;

7) DI DARE ATTO che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle

previsioni assestate del Bilancio di previsione 2021 è evidenziato nell'**allegato L**);

8) DI DARE ATTO che le suddette variazioni, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio come dimostrato nell'**allegato M**);

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000 al fine di permettere la predisposizione della pratica del Rendiconto esercizio 2020.

07-04-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURA VIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-04-2021

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-04-2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-04-2021

AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 08-04-2021

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO A)

**ELENCO DEI RESIDUI
ATTIVI DA CANCELLARE
DEFINITIVAMENTE**

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	356	ICI RUOLI MECCANOGRAPHICI ANNO 2012/1	129.564,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	357	AGGIO ICI RUOLI MECCANOGRAPHICI ANNO 2012/1	14.808,55
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	358	ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012/1	19.671,77
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	359	AGGIO ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012/1	2.561,35
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	1646	Ruoli meccanografici di riscossione coattiva ICI - anno 2012/2 -	632,04
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	544	D.Lgs. 504/92 ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2013/1.	2.483,20
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	545	AGGIO D.Lgs. 504/92 ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2013/1.	1.368,20
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3462	D.Lgs. 504/92i (ICI) ruoli meccanografici anno 2014_1-emissione 2013.	112.983,16
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3463	ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2014-1-avvisi 2012.	146.360,91
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3465	D.Lgs. 504/92 (ICI) ruoli cartacei anno 2014-1.	114.520,44
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	694	(F) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016.	2.798,85
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5419	IMU 2019 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	958,94
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3464	D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli cartacei di riscossione	23.340,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	528	Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018.	4.751,52
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	1791	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE.	25.435,34
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3727	TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 2019	404,40
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	529	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018.	34,49

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	1792	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. RIDUZIONE DI A	5.030,80
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI	2013	1703	Avvisi di accertamento TOSAP anni 2008/2009/2010/2011/2012	3.878,00
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI	2013	2001	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013.	2.350,16
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI	2013	2002	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. AGGIO	1.873,23
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	1946	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2016. prima emissione.	21.902,20
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4027	TARI - emissioni avvisi di pagamento recuperi anni 2013 e 2014	3.723,63
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	2099	(F) TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014 (I emissione 2016)	30.539,06
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	3.756,51
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	4.152,93
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	2283	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione)	16.373,20
222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	2269	(F) VERSAMENTI TARES ANNO 2013	342.366,28
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	(F) TARI. Emissione acconto anno 2014.	6.835,26
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	(F) TARI. Emissione acconto anno 2014.	72.685,86
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	5.492,32
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	274,63
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	5.056,74
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale	15.410,16
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale	57.747,62
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22507	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	6.952,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	25.654,92
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	37.840,00
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22505	TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	92.525,21
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	10024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	1.755,00
390	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (U. CAP. 1541.100)	2018	22390	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE	0,02
391	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 1741.100)	2018	22391	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.505,66
391	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 1741.100)	2019	8580	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE ELEMENTARI	3.619,99
392	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (U. CAP. 1919.100)	2019	8581	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MEDIE	8.008,00
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2018	13	Attuazione delle azioni a valere sull'Asse II Inclusion sociale e lotta alla povert� del POR FSE Umbria 2014 2020. Indizione procedura aperta per l'affidamento dei servizi rivo	14,86
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1952	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	2.049,89
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	598,51
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	5.043,75
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	1.520,24
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	2.021,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	1.002,49
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	2.585,70
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	3.482,57
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	0,03
533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	2018	22378	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA	683,10
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2014	3828	Trasporto Pubblico Locale - Agevolazioni tariffarie a favore degli studenti che sottoscrivono un abbonamento annuale - anno scolastico 2014/2015	23.277,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2015	5614	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitA Scarl (Umbria TPL e MobilitA S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2015/2016, a favore degli studenti di ogni ordine e	25.601,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2016	4122	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitA Scarl (Umbria TPL e MobilitA S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2016/2017, a favore degli studenti di ogni ordine e	27.025,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2017	5027	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitA Scarl (Umbria TPL e MobilitA S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2017/2018, a favore degli studenti di ogni ordine e	3.272,00
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2018	22434	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA	19,54
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	4001	ORD. 652/11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. SCOPOLI	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3298	ORD. 445/12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3312	ORD. 493/12 DIRITTI DI SEGRETERIA LOCULO PASTORI RINA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4134	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 110/13	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3040	ORD. 28/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3066	ORD. 232/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3074	ORD. 251/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3077	ORD. 255/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3112	ORD. 29/14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8004	ORD.CIM.277/19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2011	3651	ORD.482/11 SANZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO	1.897,46
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	1721	SALDO ORD.137/2011 MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI PRESSO B & B BABY ANGEL	670,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	1722	SALDO ORD.138/2011 MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI PRESSO B & B BABY ANGEL	670,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4290	ORD.349/13VIOLAZ.ART.10 L.447/95 INQUINAMENTO ACUSTICO	1.032,91
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	1340	ORD.294/2013 SANZIONE VIOLAZIONE ART.4 L.R.6/2000 E D.Lgs.114/1998	5.164,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2585	ORD. 88 - VERB. 30/10 - TRANSITO E SOSTA CON VEICOLO A MOTORE SU PISTA DI SERVIZIO AI BOSCHI	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3653	ORD.186/11 VERB.35/10 C.F.S.	62,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3654	ORD.393/11 VERB.40/09 C.F.S.	52,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3655	ORD.325/11 VERB.63/09 C.F.S.	99,93
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2415	ORD. 671/08 E 571/09 - RIMBORSO SPESE X INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI	1.934,46
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2417	ORD. 184/12 - VERB. 64/11 POLIZIA MUNICIPALE	64,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2419	ORD. 179/12 - VERB. 66/11 POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZ. REG. RIFIUTI	64,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2420	ORD. 181/12 - VERB. 2/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	25,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2421	ORD. 49/12 - VERB. 5/11 C.F.S. - MOVIM.TERRENO IN ZONA CON VINCOLO IDROGEOL. SENZA AUTORIZZAZIONE	210,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2422	ORD. 47/12 - VERB. 45/10 C.F.S. - UTILIZZO UNCINO NELLA RACCOLTA FUNGHI PRUGNOLI	155,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2423	ORD. 182/12 - VERB. 27/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	25,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2424	ORD. 190/12 - VERB. 30/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2427	ORD. 193/12 - VERB. 18/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2428	ORD. 194/12 - VERB. 24/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2429	ORD. 195/12 - VERB. 23/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2431	ORD. 198/12 - VERB. 37/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2432	ORD. 199/12 - VERB. 33/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2433	ORD. 205/12 - VERB. 3/11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2701	ORD. 69/12 - VERB. 41/11 CORPO FORESTALE - TRANSITO SU PISTA SERVIZIO ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4307	ORD.271/13 SALDO VERB.62/10 C.F.S.	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	1207	ORD. 562/12 - RECUPERO SPESE X INTERVENTO SU TERRENO X PULIZIA DA RIFIUTI	3.588,62
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1515	VERB. 17/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1522	VERB. 25/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1523	VERB. 26/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1531	VERB. 36/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1532	VERB. 14/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1533	VERB. 39/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1537	VERB. 43/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1543	VERB. 49/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1549	VERB. 58/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1559	VERB. 69/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1570	VERB. 81/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1579	VERB. 53/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	3600	Accertamento di entrata dal 1.01.2017 al 31.08.2017. Sanzioni codice della strada.	119.177,18
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2003	406	SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLO 51 ANNO 2003	539,02
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2011	3364	Ruolo 2011 - Riscossione mediante M.A.V.	1.459,97
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	1199	Proventi lampade votive ruolo aggiuntivo 2011	470,27
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	1855	Proventi lampade votive ruolo 2 aggiuntivo 2011 - scadenza 31/08/2012	49,04
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	2434	Proventi lampade votive ruolo anno 2012.	2.770,78
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	3241	Proventi lampade votive - 1° ruolo aggiuntivo	871,91
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2013	1479	Proventi lampade votive I ruolo anno 2013 scadenza 15/07/2013	7.539,31
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2013	4281	Proventi lampade votive Ruolo Aggiuntivo anno 2013 scadenza 28/02/2014	499,07
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2014	1666	Proventi lampade votive Ruolo Anno 2014 scadenza 15/07/2014	7.343,84
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2014	4514	Proventi lampade votive Ruolo Suppletivo Anno 2014 scadenza 28/02/2015	346,41
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2015	2329	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate.	9.678,33
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2015	5444	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate relative al periodo giugno/dicembre	221,93
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2011	2885	CONTRIBUTO AI LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA N SAURO	7.800,00
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	664	RECUPERO SPESE PER DEAFFISSIONE MANIFESTI FUORI DAGLI SPAZI CAND. CANCELLI PAOLO	1,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	4002	ORD. 652/11 - CHIUS. LOC. E TUMULAZ. PASTORI WANDA CIM. SCOPOLI	155,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3249	ORD. 126/12 ESTUMULAZIONE SALMA	86,62
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3299	ORD. 445/12 TUMULAZIONE SALMA	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3313	ORD. 493/12 TUMULAZIONE SALMA PASTORI RINA	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3348	ORD. 586/12 APERTURA E CHIUSURA LOCULO	60,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	1092	ORD.106/13 TUM.GATTI WALTER	109,26
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4135	TUMULAZ. BORDONI SILVANA CIM. FOLIGNO - ORD. 110/13	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4318	INUMAZ. VITALE ANTONIO CIM. FIAMENGA - ORD. 364/13	176,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4327	TUMULAZ. CENERI DURANTI MARIA CIM. FOLIGNO - ORD. 415/13	62,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4416	RIDUZ. RESTI CALISTI FLORA E CELLINI VINCENZO CIM. FOLIGNO - ORD. 659/13	198,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4417	RIDUZ. RESTI ROSELLI GIULIO E FRANCHI MARGHERITA CIM. FOLIGNO - ORD. 662/13	285,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3041	ORD. 28/14 - TUMULAZ. SABATINI LORENZO CIM. FOLIGNO	164,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3054	ORD. 145/14 - APERTURA E CHIUSURA LOC. CIM. FOLIGNO - R.1987/16	62,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3067	ORD. 232/14 - ESUMAZ. RESTI BORDONI FELICIANO CIM. FOLIGNO	176,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3075	ORD. 251/14 - CHIUSURA NICCHIA OSSARIO FETO DI D'AMATO FILOMENA CIM. FIAMENGA	43,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3078	ORD. 255/14 - TUMULAZ. PEPPEROSA IRMA E CHIUS.LOC. CIM. FOLIGNO	164,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3113	ORD. 29/14 - TUMULAZ. BRUNETTI GIUSEPPINA CIM. FOLIGNO	164,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7903	ORD.CIM.38/19 - TUMULAZ.SALMA RAIOLA BEATRICE CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7968	ORD.CIM.241/19 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM.CANCELLI	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7976	ORD.CIM.254/19 - TUMULAZ.SALMA NEGRONI NILO CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7978	ORD.CIM.259/19 - APERT.E CHIUS.LOC.CIM.FOLIGNO	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8005	ORD.CIM.277/19 - TUMULAZ.SALMA MAZZONI MARIA ELENA CIM. CAPODACQUA	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8019	ORD.CIM.291/19 - TUMULAZ.SALMA LORETI NAZZARENO CIM.VOLPERINO	81,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	50	(F) PROVENTI DELLE MENSE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE COMUNALI - GENNAIO DICEMBRE (RIL.IVA)	6.996,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	835	(F) PROVENTI DELLE MENSE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2011	6.284,91
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1142	(F) OMESSO PAGAMENTO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1995	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE MARZO APRILE 2011	7.026,83
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	2380	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE MAGGIO GIUGNO 2011	6.253,76
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3366	(F) Ruolo ristorazione scolastica periodo settembre ottobre 2011.	4.251,71
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4074	(F) Proventi mense scolastiche - Novembre e dicembre 2011.	6.544,72
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1196	(F) Proventi mense comunali periodo gennaio febbraio 2012	6.688,39
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1598	(F) Proventi mense comunali periodo marzo aprile 2012	7.669,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1851	(F) Proventi mense comunali periodo maggio giugno 2012.	8.099,69
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3225	(F) Proventi mense comunali periodo settembre ottobre 2012.	2.531,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3226	(F) Proventi mense comunali periodo novembre dicembre 2012.	3.317,59
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1800	Servizio mensa scolastica, bimestre Marzo/Aprile 2015 - scadenza 30/6/15	190,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2989	Servizio ristorazione scolastica bimestre Maggio/Giugno 2015 - scadenza 31/8/15	109,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5261	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2015 a.s. 2015/2016.	320,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5262	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.s. 2015/2016	516,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1697	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.s. 2015/2016	233,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2824	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2016 a.s. 2015/2016	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3164	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Maggio Giugno 2016 a.s. 2015/2016.	77,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1893	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2017/2018	192,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2943	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO/APRILE 2018, A.S. 2017/2018	196,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22076	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018 A.S. 2018/2019	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22077	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.S. 2018/2019	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4211	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO A.S. 2018/2019	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7705	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE A.S. 2018/2019.	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10238	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO A.S. 2018/2019.	68,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	40	(F) PROVENTI DEGLI ASILI NIDO GENNAIO - DICEMBRE 2010	36,04
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	125	(F) PROVENTI NIDI COMUNALI GENNAIO LUGLIO 2011	1.832,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3393	(F) Proventi servizio Nidi di infanzia periodo settembre - ottobre 2011	1.094,92
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4075	(F) Proventi nidi d'infanzia - novembre dicembre 2011	1.782,06
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1197	(F) Proventi asili nido periodo gennaio febbraio 2012	1.701,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1597	(F) Proventi asili nido periodo marzo aprile 2012	1.702,52
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1852	(F) Proventi asili nidi periodo maggio giugno 2012	2.192,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1854	(F) Proventi asili nidi periodo luglio 2012	297,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3092	(F) proventi asili nido settembre ottobre 2012	674,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3228	(F) Proventi asili nidi periodo novembre dicembre 2012	820,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5260	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre NOVEMBRE DICEMBRE 2015 a.e. 2015/2016	1.031,70
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5263	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.e. 2015/2016	246,03
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	1787	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GIUGNO-AGOSTO 2012 - DI SALVO LORENZO	78,80
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	2466	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 - DI SALVO LORENZO	91,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	2471	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 - DI PASQUALE HONEY	31,94
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	780	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA-S.MARINI GENNAIO-MAGGIO 2013 X ANTONINI GINEVRA	61,46
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	828	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2013 X LORENZO	122,90
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	1759	ANIMAZ. INACASA-S.MARINI GIUGNO-AGOSTO 2013 X ANTONINI GINEVRA	53,86
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	1770	ANIMAZ. INACASA-S.MARINI GIUGNO-AGOSTO 2013 X MANUEL	18,89
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3030	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X DI PASQUALE HONEY	67,38
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3037	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X LA ROCCA FRANCESCO	43,80
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3041	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANTONINI GINEVRA	35,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	501	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2014 X DI PASQUALE HONEY	95,18
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	503	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2014 X CONCETTA	157,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	515	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA GENNAIO-MAGGIO 2014 X LA ROCCA FRANCESCO	61,87
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	519	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA GENNAIO-MAGGIO 2014 X ANTONINI GINEVRA	61,87
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4479	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013	66,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	1439	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2014	66,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2113	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	22,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4544	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	1510	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2014	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	10509	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019	64,80
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5119	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016/2017 -accertamento delle entrate.	9,98
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9351	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	210,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9384	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	85,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2013	1571	SANZ. ORD. 632/10 - VIOLAZ. ART. 27 REGOLAM. IMP.E MEZZI PUBBL.	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2388	ORD.151/14 VERB.26-27/13 VIOLAZIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	100,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2390	ORD.165/14 VERB. 50/13 ESPOSIZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN ASSENZA AUTORIZZAZIONE	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2394	ORD.167/14 VERB.59-60-61/13 AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI IN SPAZI NON CONSENTITI	150,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2453	ORD.255/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2457	ORD.258/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON CONSENTITI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2461	ORD.312/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2465	ORD.314/14 ISTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO CON PERMESSO SCADUTO	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2472	ORD.256/14 AFFISSIONE NON AUTORIZZATA MANIFESTI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2017	4955	ORDINANZA N. 935 DEL 31/10/2017- SVIL. ECONOMICO - VIOLAZ. NORME REGOLAM. COMUNALE MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	65,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	430	CANONE ISTALLAZ. N. 6 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014	0,10
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	82	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015	19,50
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	87	CANONE ISTALLAZ. N. 14 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015	24,07
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	971	AUT.22/18 CANONE ISTALLAZIONE N.7 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.110,20
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	303,86
1114	100	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO (U. CAP. 719.1 - 6760.1)	2010	368	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	845,10
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1043	S.P.242/14 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	526,36
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	13.042,32
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2017	4493	Immobili di proprietà comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria anno 2017	5.713,78

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2017	4493	Immobili di proprietà comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria anno 2017	0,20
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2018	22380	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA ANNO 2018	50,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	280,81
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	22.866,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4518	ORD. 377/17 - CONC. LOC. 402 F.2 REP.M CIM.FOLIGNO	7,17
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7967	ORD.CIM.241/19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.3 F.3 REP.A CIM.CANCELLI	437,68
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7977	ORD.CIM.259/19 - CONTRIB.25% LOC.596 F.2 REP.C CIM.FOLIGNO	588,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8003	ORD.CIM.277/19 - CONC.LOC.126 F.3 REP.C CIM. CAPODACQUA	1.750,70
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2013	1704	Interessi attivi per rateazione avvisi di accertamento TOSAP anni 2008/2009/2010/2011/2012	45,37
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2008	1913	RIMBORSO VARIE FATTURE VUS A CARICO CORNACCHINI SRL	2.937,52
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2009	1977	(F) RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ART.5 REG.USO TELEFONI CELL. D.G.C.261 DEL 18/6/08 ANNI 2008/2009	23,34
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	1310	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-18-19-25/03/2015- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO FEBBRAIO 2015	56,77
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2153	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO APRILE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 08-27/05/2015	15,41
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2159	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO MARZO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24-29/04/2015	17,80
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2599	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO MAGGIO 2015 - FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24/06/2015	16,78
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2606	FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 E RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI -FATTURE VUS COM SRL DEL 08/04/2015 E 2014	20,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	3697	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO GIUGNO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 01-10-29/07/2015-	17,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5087	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-26/08/2015	16,65
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5239	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07/07/2015	37,69
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO AGOSTO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24/09/2015	16,94
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO SETTEMBRE 2015- FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-28/10/2015-	17,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1658	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO OTTOBRE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-25/11/2015 (CESSIONE BANCA SISTEMA) -	17,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1679	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO NOVEMBRE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-11-23/12/2015	19,78
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1683	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19/10/2015	26,06
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2008	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25/01/2016	20,50
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2010	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25/01/2016	6,10
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	2287	RIMB.UTENZE ENERGIA ELETTRICA DIC.2015- DIC.2016- ACQUA OTT.2015-SETT.2016 GAS FEBBR.2015.OTT.2016	446,97
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11570	REC.SPESE ENERGIA DIC.16-SETT.19, ACQUA OTT.16-FEBB.19 E METANO GENN.17-SETT.19 EX CIRCOSCRIZIONE N.3 PRATO SMERALDO - PROT.83809/19	0,01
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2011	3365	Recupero spese varie su Ruolo 2011 Lampade votive - Riscossione mediante M.A.V.	125,00
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	1201	Recupero spese MAV per proventi lampade votive ruolo aggiuntivo 2011	8,14
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	1856	Recupero spese MAV per proventi lampade votive 2 ruolo aggiuntivo 2011 - scadenza 31/08/2012	5,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	2435	Recupero spese MAV per proventi lampade votive ruolo 2012	230,64
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	3242	Recupero spese MAV per proventi lampade votive 1 ruolo aggiuntivo anno 2012	45,00
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2013	1480	Recupero spese MAV per proventi lampade votive I ruolo anno 2013 scadenza 15/07/2013	646,30
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2013	4282	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo aggiuntivo anno 2013 scadenza 28/02/2014	34,80
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2014	1671	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo anno 2014 scadenza 15/07/2014	748,50
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2014	4515	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo Suppletivo anno 2014 scadenza 28/02/2015	43,50
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2015	2330	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate recupero spese per riscossione.	919,30
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2015	5445	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate relative al periodo giugno/dicembre	17,40
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4443	SPESE GIUDIZIALI SENT.TAR 60/12	1.100,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4446	SPESE GIUDIZIALI SENT TAR 209/10	1.000,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4447	SPESE GENERALI SENT.TAR 209/10	125,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2013	3250	SPESE GIUDIZIALI DI CONDANNA - SENTENZA N. 4/2012 TRIB. CIVILE PG SEZ. DISTACC. FOLIGNO	7.536,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	1266	RIMB.DANNO PATRIM.STRADALE C/O SOTTOPASSO VIALE ANCONA DEL 15/4/14 - RIF.PRAT. 79/14	65,05
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13271	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE LUIGI MONARCA DAL 8/4/19 AL 31/12/19	20,00
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13272	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE PROIETTI SIMONA DAL 1/8/19 AL 31/12/19	10,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22482	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2018	13.665,50
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22484	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE CONFERIMENTO DA ATI 2 ANNO 2018	5.922,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13277	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2019	6.765,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	1572	SPESE NOT. ORD. 631/10 E 632/10	24,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2389	SPESE DI NOTIFICA ORD.151/14 VERB.26-27/13 VIOLAZIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	28,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2391	SPESE DI NOTIFICA ORD.165/14 VERB. 50/13 ESPOSIZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN ASSENZA AUTORIZZAZIONE	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2395	SPESE NOTIFICA ORD.167/14 VERB.59-60-61/13 AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI IN SPAZI NON CONSENTITI	42,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2454	SPESE NOTIFICA ORD.255/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2458	SPESE NOTIFICA ORD.258/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON CONSENTITI	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2462	SPESE NOTIFICA ORD.312/14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2466	SPESE NOTIFICA ORD.314/14 ISTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO CON PERMESSO SCADUTO	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2473	SPESE NOTIFICA ORD.256/14 AFFISSIONE NON AUTORIZZATA MANIFESTI	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	3533	ORD. 147/07 - SPESE NOTIFICA	7,75
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4963	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 935/2017	14,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	3601	Accertamento di entrata dal 1.01.2017 al 31.08.2017. Rimborso spese di notifica	111.626,73
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	2216	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS -IST-2565	37,00
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	3139	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019.	618,87
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	3139	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019.	139,13
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	9084	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 SECONDO SEMESTRE	185,84
1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 673.100-674.100)	2019	10300	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA.	7.394,00
1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	9085	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 SECONDO SEMESTRE	36,16
1500	100	ALIENAZIONE BENI MOBILI (U. CAP.6752)	2012	1571	Cessione in permuta di vecchie autovetture, macchina operatrice e gruppo elettrogeno Iveco Aifo 40KvA, per l'acquisto di una autovettura nuova	8.046,68
1580	100	INTROITI DERIVANTI DAGLI ALLACCI FOGNA	1983	69	(F) "INTROITI DERIVANTI DAGLI ALLACCI FOGNE"	20,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1652	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 8	19.372,61
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1998	78	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	5.300,75
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2002	288	(F) OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2002	1.329,28
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2006	591	(F) OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2006	1.295,25
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	809	(F) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2007	9.954,15
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	1252	(F) OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2008	9.722,76
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	10	(F) CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2009	2.859,15
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	1723	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON SCADENZA 2007	1.308,27
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1998	79	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.778,59
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2006	590	(F) OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2006	1.468,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	807	(F) OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2007	12.092,73
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	1254	(F) OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2008	8.785,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	9	(F) CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZAZIONI ANNO 2009	3.680,75
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	1724	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON SCADENZA 2007	1.843,04
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2009	1834	1', 2' E 3' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 293/06	4.805,80
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2009	1836	1' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 221/05	3.839,25
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2009	1835	SANZ. PER RITARD.PAGAM. 1', 2' E 3' RATA COSTO DI COSTRUZ. E 2' E 3' RATA OPERE PRIM. E SECOND. PRAT. 293/06	3.326,86
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2009	1837	SANZ.PER RITARD.PAGAM. 1' RATA COSTO DI COSTRUZ. E 1', 2' E 3' RATA OPERE URB. PRIM.E SECON. PRAT. 221/05	4.852,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5164	ORDINANZA 692 DEL 27-08-2018 AI SENSI ART. 34 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI - IN QUALITA DI LEGALE RAPPRES. DITTA PROGEDIL SAS	100,00
1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2004	456	CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER ORD. 61/97 E L. 61/98	22.807,77
1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2014	4798	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/98	27.630,68
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3016	Piano nazionale per la città : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille	2.176,80
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3017	Piano nazionale per la città : collegamento ciclopedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi	8.858,38
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	752	PIR CE.ST.OP.INFR.ARETE E PAVIM.AMBITO 1 DGR 2218 22/12/2005	39.280,17
1751	103	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (U. CAP.7154.106)	2019	3788	CONTRIBUTO REGIONALE PER URBANIZZAZIONI A RETE E PAVIMENTAZIONI PIR CENTRO STORICO VIA MAJOTTI (Ex Accertamento 2018.22486.1)	36.085,96
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	109.181,55
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5700	PIR di Belfiore - UnitA Minima d'Intervento n. 80 - Consorzio "Gisba 99" - C.U.P. C68J03000010008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e	5.017,78
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	1.615,09
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	10.001,85
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	38.722,72
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	39.351,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	14.556,92
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	12.109,52
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	5.090,05
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	10.727,01
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	4.121,79
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	475.667,68
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2017	2714	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	8.644,17
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2018	22389	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	10.561,39
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2010	3027	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PORZIONE RETE DI CABLAGGIO	2.369,93
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2019	3792	Contributo per realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio dell'Umbria nel territorio del Comune di Foligno (Ex Accertamento 2018.2109.1)	41,63
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2008	1860	CONTRIB.PER COMPLETAM.PALAZZO DELLE LOGGE II STRALCIO	160,00
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2019	3794	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE "EX BOLDRINI" - 1' STRALCIO (Ex Accertamento 2018.2106.1)	12.966,28
1816	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER REALIZZAZIONE STATUA DI SAN FRANCESCO (U. CAP. 6461.100)	2019	11546	REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI DA PARTE DELLA PRO FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	2.840,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	33,14
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	23,26
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	6,05
1853	100	CONTRIBUTI PER AUDITORIUM(U. CAP. 7121.106)	2017	1853	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM SAN DOMENICO	1.335,11
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	9933	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO.	1.004,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10510	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE ELETTORALE.	337,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5305	Affidamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan	8,54
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2008	2277	RECUPERO SPESE RIMOZIONE IMP.PUBBLICIT.	3.600,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	526	(F) FATT. ENEL ENERGIA PERIODO DIC. '08 A CARICO VARIE ASSOCIAZIONI	77,83
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	528	(F) FATT. VUS S.P.A. FORNITURA ACQUA PERIODO OTT.'08 GEN. '09 A CARICO VARIE ASSOCIAZIONI	4,80
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	900	FATT. VUS COM N. 87823/09 PARZIALMENTE A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	52,97
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1085	FATT. VUS COM N. 89197/09 FORNITURA GAS PERIODO APRILE ' 09 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	78,37
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1154	(F) FATT. VUS SPA FORNITURA ACQUA PERIODO FEB/MAG 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	5,42
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1527	(F) FATT. HERA COMM SRL FORNITURA E.E. PERIODO MARZO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	56,18
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1528	(F) FATT. HERA COMM SRL FORNITURA E.E. PERIODO MAGGIO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	50,77

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1617	(F) FATT. VUS COM FORNITURA GAS PERIODO MAGGIO 2009 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA E CAI	15,07
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1646	(F) FATTURE HERA COMM PERIODO GIUGNO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	48,89
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1647	(F) FATTURE HERA COMM PERIODO APRILE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	49,48
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1711	(F) FATTURE HERA COMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	54,77
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1793	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 29/09/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	55,31
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1847	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24/04/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	57,65
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1848	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 19/10/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	59,78
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1998	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19/10/2009 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	5,51
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2250	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 25/11/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	60,31
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2279	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 26/03/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	115,68
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	29	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 02-18/12/2009 - FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE 2009	94,42
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	531	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 18/12/2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	57,71
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	663	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 27/01/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2009 A CARICO VARI SOGGETTI	61,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1039	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 22/01/2010 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2009 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	152,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1058	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24/02/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	61,99
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1208	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 18/03/2010 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2009 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	152,78
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1215	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 27/03/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2010	60,53
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1768	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 06-12/04/2010 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	221,76
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1814	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 23/04/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	57,83
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2160	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 06/05/2010 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	265,25
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2321	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28/05/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	56,90
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2475	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28/06/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2010	59,24
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2484	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 26-31/05/2010 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	187,39
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3088	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28/07/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2010	59,21
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3409	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 16-20-24/08/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	58,46
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3542	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 17/09/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	97,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3543	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 21/09/2010 - FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	7,36
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3833	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 25/10/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	63,62
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3836	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 12/10/2010 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	2,33
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3997	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24/11/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	70,22
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	4016	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 25/11/2010 - FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2010	65,69
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	104	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 16/12/2010 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2010 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	163,48
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	168	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 22/12/2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2010 A CARICO VARI SOGGETTI	77,45
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	820	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 26/01/2011 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	204,75
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	878	(F) FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24/01/2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2010- CESSAZIONE	25,10
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1136	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 08/02/2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	3,14
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1297	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A MARZO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	67,06
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1423	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 09-16/03/2011 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2011 A CARICO ASSOCIAZIONE I DARDI, CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA E A.S.L. 3	227,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1576	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 05/04/2011 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2011 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	261,05
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1731	FATTURE VUS COM FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2011 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	226,32
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1862	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE AD APRILE 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2011 - NOTE DI CREDITO E FATTURE CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINCOLO V1 2008 A CARICO	67,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1882	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 07-10-12-13/05/2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	64,96
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1904	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 11/02/2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	78,94
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1978	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 03/06/2011 - FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2011	45,17
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1989	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A GIUGNO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2011 - FATTURE DEL 27/05/2011 PER CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINCOLO V1 2008 A CARIC	74,64
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2548	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 16/06/2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	2,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2563	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/07/2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	71,72
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2738	(F) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2011 E FATTURA P.I. CONGUAGLIO 2008	68,33
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2878	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/09/11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2011 - FATTURA DEL 30/08/11 PER CONGUAGLIO P.I. 2008 A CARICO VARI SOGGETTI	72,17
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3189	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 04/11/2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	3,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3197	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 16/10/11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2011 - FATTURE DEL 18/03/10 E 28/09/11 PER CONGUAGLI 2008 A CARICO VARI SOGGETTI	67,43
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3427	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 28/10/11 E 15/11/11 - FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2011 E LUGLIO-AGOSTO 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	8,28
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3457	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19-29/11/11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	77,02
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	672	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/12/11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	82,85
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	741	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 03-04/01/12 - FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2011 E OTTOBRE-DICEMBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	29,80
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	891	(F) FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 25/01/12 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	231,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	905	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 18/01/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2011 A CARICO VARI SOGGETTI	96,09
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1028	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07/02/2012 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2012	2,96
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1090	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 23/02/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2012	95,41
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1114	(F) FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 17/02/12 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2011	243,42
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1160	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/03/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	90,41
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1214	(F) FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 16-20/03/12 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2012	280,49
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1544	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19/04/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2012	82,82

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1588	(F) FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 18/04/12 E 03/05/12 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	325,02
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1619	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 08/05/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	84,97
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1653	FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2012 FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 14/05/2012 -A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	241,68
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1846	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07/06/2012 - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	2,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1853	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/06/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	91,90
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1869	FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 14/06/2012 - FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2012 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	66,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2223	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 17/07/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2012	84,58
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2333	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14/08/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	88,43
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2549	(F) FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14-25/09/2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2012 E CONGUAGLI 2008 A CARICO VARI SOGGETTI	143,25
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2551	(F) FATTURE VUS COM SRL DEL 21/09/2012 - FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 A CARICO VARI SOGGETTI	10,64
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	2031	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-25/07/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2014 A CARICO VARI SOGGETTI	16,06
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3344	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-26/09/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014 A CARICO VARI SOGGETTI	15,44
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3345	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-27/08/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 A CARICO VARI SOGGETTI	15,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3389	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-15-29/10/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014 E GENNAIO-AGOSTO 2014 A CARICO VARI SOGGETTI	16,08
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3534	(F) FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17/09/2014 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014 VARI SOGGETTI	19,10
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3832	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 07-26/11/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014 VARI SOGGETTI	18,06
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4862	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 10/12/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO NOVEMBRE 2014	17,70
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	664	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	20,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	860	(F) FATTURE VUS COM SRL DEL 01/07-24/10/2014 - FORNITURA GAS PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014 VARI SOGGETTI	83,51
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	1172	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	20,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	4235	L.R. N.2/2018 E DGR N. 95 DEL 04/02/2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	2.500,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	7484	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019	3,20
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	10511	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - L.R. N.2/2018 E DGR N. 95 DEL 04/02/2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 27/10/2019.	1.400,00
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	1.118,17
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	2.887,38
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	3231	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(Il emissione 2016)	187,82
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	3231	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(Il emissione 2016)	1.651,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	5.909,11
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	1.892,00
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	2284	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione)	176,49
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	2284	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione)	742,41
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1886	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA	47.079,55
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	8006	ORD.CIM.277/19 - MARCA DA BOLLO	32,00
TOTALE						3.039.429,41



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO B)

**ELENCO DEI RESIDUI
PASSIVI DA CANCELLARE
DEFINITIVAMENTE**

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10602	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	520,97
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10605	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	811,34
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10608	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	600,00
32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2019	1337	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 17-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	51,60
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2018	12209	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1909 Data 20-12-2018 ...	3.164,18
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2849	ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2830.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	6,51
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2850	IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2831.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	0,87
97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11538	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	351,91

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11555	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	17,87
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	10612	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRESENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO SUI SOCIAL NETWORK (CIG Z5F2AF3F6D) (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. 13-01- 2020 2 C (2020.A1.428)) (RIF. DE ...	0,70
122	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER INFORMAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	3016	Fornitura di servizi di Tipografia 2018 RDO Me.Pa. 1908597 Lotto 2 Agenda Urbana CIG.ZC322F2821 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 09-04-2018 * SOSPESA *0)	1.590,00
123	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA E RILEGATURA - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	3015	Fornitura di servizi di Tipografia 2018 RDO Me.Pa. 1908597 Lotto 2 Agenda Urbana CIG.ZC322F2821 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 09-04-2018 * SOSPESA *0)	413,24
175	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2018	11687	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - O.D.A. ME.PA 4662950 DEL 2018 - CIG ZF0263A2E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	488,00
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2018	5787	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTI - 2018 CIG. ZBB2405265 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 816 Data 19-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	36,60
270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	493	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	80,50
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2019	8040	SELEZIONE PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (1.AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ..	12,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2019	8041	SELEZIONE PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (1.AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ..	1,46
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2019	1439	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 201 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 179 Data 07-02-2019 * ...	699,70
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	5346	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 24 CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO Z2917351B1 CIG ACCORDO QUADRO 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	0,03
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMICO DEMOGRAFICO	2019	4606	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E GIUDICE DI PACE TD 908695 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 750 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	39,04
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMICO DEMOGRAFICO	2019	10563	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI SERVIZIO STATO CIVILE - O.D.A. ME.PA NR. 5259402 DEL 2019 - CIG. ZA42AEC1E5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1955 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	213,50
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1437	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	136,44
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1440	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	142,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1438	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	20,48
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10804	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO CIG ZB726EABEE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - LA PRIMULA DI ZAMPOLINI PAMELA 15-01-2020 5 (2020.A1.358)) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1960 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRE ...	99,98
372	100	UTENZE RAM	2019	1987	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	188,11
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6959	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 12-07-2019 * ...	16,50
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11571	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	2.405,49
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11177	Intervento dell'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attività promozionali per l'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l'anno 2017 nel settore (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S .	400,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12223	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1917 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11783	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (1.AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI \NP ...	310,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11792	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11798	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11800	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	508,50
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11804	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	100,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11805	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.200,97
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2019	352	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	6.349,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO -INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1,42
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	10579	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z1021DE5EF. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ..	4,31
519	100	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	2019	8635	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEL SERVIZIO AUTOPARCO (RIF. II-2019). CIG: Z7D29EF4C1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1458 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	66,34
550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11666	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	11,43
611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	2019	11553	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	36,25
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4621	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	143,78
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4622	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	288,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4623	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	150,47
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4624	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	268,34
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1973	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	27,68
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2208	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (1.INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - AVQ 2019 - COMPENSI INTERVISTE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E S ...	569,53
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7154	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (1.INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 SECONDO SEMESTRE - COMPENSI RILEVAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STA ...	166,80
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1974	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	18,44
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2209	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	143,30
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7155	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (1.INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 SECONDO SEMESTRE - COMPENSI RILEVAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STA ...	48,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1975	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	3,13
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2210	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (1.INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - AVQ 2019 - COMPENSI INTERVISTE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E S ...	49,34
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7156	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (1.INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 SECONDO SEMESTRE - COMPENSI RILEVAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STA ...	14,97
661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11667	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	10,79
673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2019	8523	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	6.850,69
674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2019	8524	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	582,32
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	7216	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 CIG. DERIVATO ZC42969EC8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1192 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2018	11332	TRIBUNALE DI PERUGIA. SENTENZA N. 455 2018. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1715 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	263,12
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11597	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (1.GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO. SENTENZE 187 2019 E 218 2019. LIQUIDAZIONE.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	78,52
721	102	ONERI DA CONTENZIOSO	2019	11599	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (1.GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO. SENTENZE 187 2019 E 218 2019. LIQUIDAZIONE.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	115,57
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	1504	APPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI "AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO DENOMINATO PALAZZO ONOFRI - PALAZZO ORFINI PODESTA' GIA' SEDE DELL'ENTE" . CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG - Z2F25F375C (1.AGGIORN	1.516,80
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	26	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	42,89
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	27	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	409,69
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	434	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1947 Data 27-12-2018 ...	34,82
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	7001	SCUOLA MATERNA MAMELI, CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA DEI MILLE. ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO. CENTRALE TERMICA PALESTRA PORTA TODI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO\nAFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z3A292BDA1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ..	573,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	9399	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ..	137,06
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10943	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2019 ...	192,75
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2018	1933	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * SOSPESA *0)	314,30
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	30	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	367,79
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	432	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	91,95
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	433	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	31,26
745	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	2019	11444	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - PREFABBRICATO VIA MAMELI E PLATEATICO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z162B2B0CD (1.DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - PREFABBRICATO VIA MAMELI E PLATEATICO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CIG: Z16 ...	1.164,03
745	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	2019	12004	INTERVENTI DI VARIE DEMOLIZIONI. APPROVAZIONE STIMA DI SPESA E INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2090 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	23.485,00
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2017	12153	[SUB 2017.1754.1] Manutenzioni alle carrozzerie dei veicoli in uso al Comando Polizia Municipale. Carrozzeria Casciola srl.	850,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	35	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 09-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	750,74
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 18-04-2018 * ESECUTI ...	10,38
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2019	10772	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	0,03
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	2093	ISCRIZIONI POLIGONO DI TIRO ANNO 2019. CIG: ZA02762482 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 318 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	66,00
1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1361	AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C.. RINNOVO DELLA ADESIONE. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2019. CIG:Z9026AE08F. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 80 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Uff ...	191,91
1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1409	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 28-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	2.738,11
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2019	11513	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL. ANNO 2019. CIG: Z312650163. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	556,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7514	FORNITURA CARNE E UOVA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.258,65
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7515	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	926,63
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7516	FORNITURA LATTE E DERIVATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	652,91
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7517	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.730,53
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7518	FORNITURA AFFETTATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	956,31
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7519	FORNITURA PASTA FRESCA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	895,55
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7520	FORNITURA PANE E FARINA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.224,77
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7521	FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.819,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7522	FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.008,13
1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8578	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE CUCINE COMUNALI PER GUASTI E O CATTIVO FUNZIONAMENTO A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1404 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	190,21
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	7719	PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1259 Data 22-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	102,62
1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11487	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	41,06
1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11488	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15,79
1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO M. I. ARCH DI SILVANO GISMONDI - LOTTO 1.\nCUP: C69F18000480001,	0,01
1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10018	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO CARLO BRONDI INGEGNERE - LOTTO 3.\nCUP: C69F18000490001	2.505,66
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2019	6268	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 993 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.443,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2019	4081	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO S (1.LIQUIDAZIONE FATTURE - GALLI ANDREA 13-12-2019 FATTPA 12_19 (2020.	8.008,00
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	41	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	0,02
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	11442	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G.CARDUCCI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER LE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2070 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	303,00
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11477	INCENTIVO DIPENDENTI (1.FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11 LOTTO 5\" DAL 01 05 2019 AL 30 04 2020. CIG. N. 7827511A69 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO ...	4.884,14
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11478	IRAP SU INCENTIVO (1.FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11 LOTTO 5\" DAL 01 05 2019 AL 30 04 2020. CIG. N. 7827511A69 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COM ..	629,00
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	12042	FONDO PER INNOVAZIONE (1.Generazione automatica) (2.FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11 LOTTO 5\" DAL 01 05 2019 AL 30 04 2020. CIG. N. 7827511A69 ..	1.480,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	12043	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11 LOTTO 5\\\" DAL 01 05 2019 AL 30 04 2020. CIG. N. 7827511A69 - M ..	383,02
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	12044	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.FORNITURA DI METANO PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 11 LOTTO 5\\\" DAL 01 05 2019 AL 30 04 2020. CIG. N. 7827511A69 - ...	652,84
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	145	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEI BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1032 Data 29-08-2017 * SOSPESA *0)	6.568,76
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6408	PROROGA FINO AL 31 12 2019 DEL SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.998,17
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6409	PROROGA FINO AL 31 12 219 DEL SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA DEI BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.972,33
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11483	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	58,33
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11485	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	20,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2019	4039	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA (1.VERSAMENTO QUOTA SOCIALE 2019 ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTI .	1.500,00
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	273	GESTIONE MUSEO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	0,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	4677	UTILIZZO SALE PALAZZO TRINCI E ORATORIO DEL CROCIFISSO ANNO 2019	930,32
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	193	CIG 2496323EE4 - Impegno di spesa per servizio di pulizia - Aggiudicazione con Det. 605 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 10-12-2012 * SOSPESA *0)	331,84
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	7932	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1 10 2014 AL 31 12 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1141 Data 29-09-2014 * SOSPESA *0)	82,96
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2015	58	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1 1 2015 AL 30 09 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1141 Data 29-09-2014 * SOSPESA *0)	82,96
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	393	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ALMANACCHI DI BARBANERA (CIG: ZD6263610A). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	23,67
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	3372	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALOCI-PULIGNANI DEL (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENT ...	25,50
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	7272	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: Z0A2480383 - CUP: C62118000070003) - APPROVAZIONE ATTI FINALI E AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNI ...	16,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8057	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO CITTADINO DI OPENDATA PER LA FRUIZIONE MUSEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUINTANA 4D (CIG: Z2F262031A - ...	1,09
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8637	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nSERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALOCI-PULIGNANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO - AGGIORNAMEN ...	2,17
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8638	ONERI SU INCENTIVO (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALOCI-PULIGNANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FOLIGNO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TEC ...	12,37
2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2019	10842	L.R.24 2003. SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\ " E SS.MM.. PROGRAMMA ANNUALE 2019. INCREMENTO ORARI DI APERTURA DEL MUSEO DELLA CITTA\'. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1918 Data 03-12- .	0,05
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	634	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2019 (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE MANDATI ANNO 2019, NR.: 2847, 17928, 20967, 20333 E 20360. - SISTEMAZIONE CONTABILE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 T ...	300,50
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3538	PROGETTO \ 'PAGINE DI DANTE\ ' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	147,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3539	PROGETTO 'PAGINE DI DANTE' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	85,40
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2019	10937	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	236,61
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	361	STAGIONE DI PROSA 2018-2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.282,62
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7768	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE MANDATI ANNO 2019, NR.: 2847, 17928, 20967, 20333 E 20360. - SISTEMAZIONE CONTABILE) (RIF ...	502,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	8650	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE MANDATI ANNO 2019, NR.: 2847, 17928, 20967, 20333 E 20360. - SISTEMAZIONE CONTABILE) (RIF. DELIBERA: ...	0,02
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2018	12301	INCENTIVO DIPENDENTI (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO CITTADINO DI OPENDATA PER LA FRUIZIONE MUSEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO QUINTAN ...	19,54
2702	101	FITTO LOCALI	2019	671	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE REGIONE UMBRIA 31-12-2019 167 11 (2020.A1.212)MESE DI DICEMBRE 2019)	52,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2017	11667	Immobili di propriet� comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	0,20
2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2018	4187	Attivazione del servizio per l'esecuzione di interventi sostitutivi e di emergenza in materia di tutela dell'ambiente. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 638 Data 07-05-2018 * SO .	416,67
2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	45	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	33,11
2814	105	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 533.100)	2018	6616	OCDPC N. 293 2015 - REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 3^ LIVELLO: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI AI SENSI DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 19-07-2018 * ...	0,01
2814	105	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 533.100)	2018	11051	OCDPC N. 293 2015 - INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ESTENSIONE INCARICO ESECUZIONE PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO AGGIUNTIVO E AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DEL ...	683,09
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	4099	Commissione Paesaggio e Qualit� Architettonica (CPA). Indennit� di presenza (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 615 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	2.205,00
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	284	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	0,04
2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	2019	11552	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	159,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2017	192	L.R. 9 98 - Contributo del Comune di Foligno a favore di ARPA Umbria per attività straordinarie in campo ambientale per il periodo 2015-2017. Impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 528 Data 23-12-2015 * SOSPESA *)	20.000,00
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2018	9137	L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE\nPER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. (1.D.G.C. N. 415 DEL 10-10-2018 - L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO AFAVORE DI ..	1.181,82
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	280	CIG 4992512F38 -rettifica ed integrazione determinazione n.808-2013 avente ad oggetto:gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Foligno.Annualit� 2013-2014-2015-2016-2017-201 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1186 Data 11-11-2013 ...	7.727,12
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	281	rettifica ed integrazione determinazione n.808-2013 avente ad oggetto:gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Foligno.Annualit� 2013-2014-2015-2016-2017-2018.Affidamento al (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1186 Data 11-11-2013 ...	240,91
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	5357	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA\nSERVIZI ASSOCIATI SOC. COOPERATIVA FINO AL 30 06 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 27-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	43,04
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7706	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO.\nPERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. - MODIFICA R.U.P. - CIG. - 7784622 ...	351,97
3364	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2019	5625	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	261,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3881	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	2019	10248	TARI: RIDUZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL 25 11 2019 (1.TARI 2019. COMPENSAZIONI AVVISI DI PAGAMENTO PER ISEE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 26-11-201 ...	35.135,20
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	1519	SOLLECITI TARI 2018. DETERMINAZIONI. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - IRISCO SRL 27-01-2020 75 (2020.A1.650)) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	129,16
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	8050	TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018 E ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE.\nINTEGRAZIONE (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - IRISCO SRL 27-01-2020 75 (2020.A1.650)) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1327 Data 09-09-2019 * ESECU ...	357,95
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2019	4020	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL PIANO FINANZIARIO REDATTO AI SENSI DEL D.P.R. 27.04.1999 N. 158 E APPROVATO CON D.C.C. 9 SEDUTA DEL 11-03-2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	0,68
3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	7702	D.D. N. 804 DEL 22-05-2019. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON RIMOZIONE E CORRETTO \nSMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) \nD. LGS. 18 APRILE 2016, N. .	372,58
3980	104	SPESE IDRICHE	2019	1216	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	148,29
3994	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INFANZIA (E. CAP. 460.1)	2019	7967	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1297 Data 03-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.820,06
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	7661	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021.\nCONTRATTO REP. N. 24434 2018, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 14-08-2019 * ...	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	7662	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021.\nCONTRATTO REP. N. 24434 2018, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 14-08-2019 * ...	0,02
4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11491	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	23,83
4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11492	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	10,71
4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11493	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	0,01
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1911	servizio biennale di ispezione periodica, manutenzione e certificazione delle attrezzature ludiche 2018 - 2019. Acquisizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amminist (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ...	30,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1913	servizio biennale di ispezione periodica, manutenzione e certificazione delle attrezzature ludiche 2018 - 2019. Acquisizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amminist (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ...	21,92
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1926	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * SOSPESA *0)	33,43
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912686	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	183,67

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912688	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	25,60
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912690	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1,86
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	54	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	462,83
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	57	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	21,25
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	428	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	117,59
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	429	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	145,75
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	6071	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	366,09
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7707	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ES ...	25,44
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7709	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ES ...	1,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2019	160	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	1,69
4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	2019	10972	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE SPORTIVA- CIG Z2E2B08F44 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2053 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	0,60
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1406	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2019 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - EL GAVILAN SERVICE S.A.S. DI QUEZADA DR. ANIBAL JOSE' 02-01-2020 FATTPA 1_20 (2020.A1. ...	1.158,63
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1407	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2019 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - CANILE RIFUGIO IL GIRASOLE 31-12-2019 FATTPA 39_19 (2020.A1.92). DICEMBRE 2019) (RIF. ...	287,12
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1971	SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2019. CIG Z01271894A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 18-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZA ...	279,80
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	2086	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO PRESSO CANILE SANITARIO DOG PARADISE ANNO 2019. CIG Z36273C576 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 311 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	664,10
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	6981	PULIZIA E STASATURA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEL CANILE COMUNALE VIA CARACCILOLO. CIG ZF52937465 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1079 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	54,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9337	INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL SOGGIORNO OSPITI, RIMBORSO SPESE E PRATICHE SIAE. CIG Z902A32987 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 07-08-2020 1620013373 (2020.A ..	0,01
4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	238	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1371 Data 26-10-2017 * SOSPESA *0)	0,11
4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11694	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	51,31
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3199	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	17,80
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3200	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	5,26
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3481	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (1.RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO II SEMESTRE 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	500,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	6385	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 999 Data 01-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	80,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7265	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	475,79
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7270	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	919,20
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7951	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	0,25
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9542	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	561,20
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9544	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.336,10
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9547	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	315,49
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9548	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	272,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9549	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	571,50
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9550	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	230,44
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9551	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	272,96
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9552	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	800,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9553	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	800,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9554	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	126,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9555	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.100,70
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9556	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.138,50
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9557	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.138,50
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9558	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	287,15
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9560	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.137,65
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9561	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	906,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9562	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ..	1.413,58
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	622	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI\NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 1	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6169	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20	2.400,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10476	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 2	2.400,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8573	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 7 TERMINE DI SCADENZA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 2	300,00
4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	2019	11551	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI)	500,00
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	250	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 29-01-2020 1010592192 (2020.A1.420) - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2018 - 2022 CONVENZIONE CON ...	0,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2019	360	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI, TRAMITE MEPA , PERIODO 1 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 36, COMMA (1.POLISPORTIVA DISABILI FOLIGNO SOC. COOP. SOCIALE TRASPORTO INDIVID ..	0,89
4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9474	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9475	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10540	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - LA LOCOMOTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 31-12-2019 0000178 PA (2020.A1.93). DICEMBRE 2019 M.P.M. M.A. A.L. A.R.) (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.389,08
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	5164	POR FSE UMBRIA 2014 2020 .LOTTO 4 TUTELA MINORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	14,86
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2019	297	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT B) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA RELATI (1.ELLELLE COOP. SOCIALE A R.L. SERVIZIO \"PERCORSO SOLLIEVO DAL LAVOR ...	1,45
4877	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	2019	3467	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO CON LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (L.I.S.) PER PERSONE SORDE. CIG Z59270A020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 490 Data 01-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	915,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10250	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio:	525,84
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10267	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio:	26,54
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9462	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	14,01
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9463	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	3,33
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9464	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	1,21
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10274	INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI SIG: B.M. \CASA PER LA VITA MATER DOMINI 2\ IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	378,50
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10275	INTEGRAZIONEDE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \IL MELOGRANO\ SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	55,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10276	INTEGRAZIONEDE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \IL MELOGRANO\ SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	5,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10277	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE "IL MELOGRANO" SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	0,02
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10278	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG. P.R. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 25-11- ...	49,05
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10279	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR, SIG. R.L. PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 25-11- ...	809,45
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10433	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	124,73
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10434	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	138,92
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10435	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	185,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10436	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	138,92
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10437	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	370,45
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10438	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	145,53
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10440	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	138,92
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10441	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	136,08
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10432	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	40,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10442	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	260,81
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10443	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	136,08
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10444	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	138,92
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10445	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	119,08
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10446	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	875,86
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10447	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \\I QUATTRO ELEMENTI\\-"CASA DINA\\-"POLLICINO\\ OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	277,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10448	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4,37
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10449	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	124,74
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10450	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	790,02
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10451	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	6,04
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10452	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	137,02
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10453	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"-"CASA DINA"-"POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	141,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10454	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"- "CASA DINA"- "POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	138,92
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10455	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"- "CASA DINA"- "POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3,78
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10456	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"- "CASA DINA"- "POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	44,41
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10457	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"- "CASA DINA"- "POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	42,51
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10458	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI "I QUATTRO ELEMENTI"- "CASA DINA"- "POLLICINO" OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	304,99
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10609	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG.RA C.A. E SIG. T.S. COMUNITA' ALLOGGIO VILLA D.P. BONILLI DI SPOLETO ANNO 2019 (1.INTEGRAZIONE DELLA R ..	214,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10610	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG.RA C.A. E SIG. T.S. COMUNITA' ALLOGGIO VILLA D.P. BONILLI DI SPOLETO ANNO 2019 (1.INTEGRAZIONE DELLA R ..	76,75
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7804	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	120,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7805	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	90,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7808	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	15,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7809	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	240,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7810	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7988	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' SPORTIVE BENEFICIARIO D.P.A. (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1316 Data 06-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.200,00
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	7028	PROGETTO SPORTELLOCAV A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE UMBRIA APPROVATO CON DDR N. 11712 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1101 Data 19-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	121,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7833	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	500,00
5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	6184	CONTENZIOSO R.G. 6867 2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 975 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	212,50
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	1629	Fornitura di asfalto a freddo sfuso anno 2017. Affidamento fornitura ed impegno di spesa. Cig: ZA71D549BA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 20-02-2017 * SOSPESA *0)	0,01
5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2019	470	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. RIFERIMENTO ANNO 2019. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	225,87
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	10567	SPESE AUTORITA' LL.PP. (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018. APPROVAZIONE ATTI FINALI E SVINCOLO CAUZIONI .	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	1143	EX FONDO Servizio di manutenzione sfalcio del verde pubblico lungo le strade comunali zone di pianura, collina e aree industriali per l'anno 2018. Approvazione elaborati tecnici (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 124 Data 29-01-2018 * ...	1.915,23
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2592	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale Belfiore - LiÅš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Affidamento lav (1.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DE ...	26,53
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2593	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale Belfiore - LiÅš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Spese ANAC (1.GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO. SENTENZE 187 2019 E 218 2019. LIQUIDAZIONE. ...	100,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2594	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale Belfiore - LiÅš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Liste in econom (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2 ...	1.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2595	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale Belfiore - LiÅš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Imprevisti (1.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA ST ...	1.054,81
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2975	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Eventuale aumento inferiore a 1 5 dell'importo contrattuale ed imprevisti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	4.501,94
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	8042	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI .	33,44
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	65	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - EVENTUALE AUMENTO INFERIORE A 1 5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUT ...	19.363,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	370	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	118,58
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3469	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	23,11
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	5971	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONA MONTAGNA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI E AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE MEPA. CIG: Z81277387D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	1.800,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	7722	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.2021. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1246 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	175,90
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8640	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020 (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI IN .	0,44
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8641	LAVORI + IVA	0,32
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10911	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	0,55
5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2018	161	Fornitura vestiario per le squadre operative e impiegati tecnici impegnati in attivit� di reperibilit� generica e o neve. Annualit� 2017-2018. Procedura di affidamento mediante (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1718 Data 13-12-2017 * ...	179,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2019	10838	FORNITURA VESTIARIO PER LE SQUADRE OPERATIVE E IMPIEGATI TECNICI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI REPERIBILITA' GENERICA E O NEVE. ANNUALITA' 2019-2020. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z8E2AEE32F. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N	2.108,41
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2019	3387	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG - Z4D27C8917 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 481 Data 28-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2,57
5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	6512	FORNITURA ROTOLI TICKET PER PARCOMETRI AREE DI SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE T.D. 976317 DEL 2019 - CIG. ZD0291D387. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1074 Data 16-07-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	105,53
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	303	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNI: 2018 APP. 2 - 2019 - 2020 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 759962401F. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1548 Data 08-11-2018 * ESECU ...	0,01
5135	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI	2019	300	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI FOLIGNO. MANUTENZIONE PARCOMETRI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1494 Data 16-11-2017 * SOSPESA *0)	7.930,00
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	112,29
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	10576	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1895 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	11,91
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	81	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ...	32,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5325	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI	2018	4609	Servizio ferroviario regionale per agevolare il flusso dei partecipanti ai concorsi espletati dalla Caserma Gonzaga. Impegno anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 676 Data 15-05-2018 * SOSPESA *0)	512,19
5325	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI	2019	1520	SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE PER AGEVOLARE IL FLUSSO DEI PARTECIPANTI AI CONCORSI ESPLETATI DALLA CASERMA GONZAGA. IMPEGNO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 14-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENT ...	6.202,62
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	1475	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO (REP. 22243 1995) - ANNO 2019	1.021,92
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	72	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. AGGIUDICAZIONE ALLA CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 01 MARZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 226 Data 13-02-2018 * ..	212,80
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	2986	Procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.215.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	156,28
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	3504	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO E. ORFINI PER PROGETTO ERASMUS VET. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 537 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	500,00
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2018	12042	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	1.830,01
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	2987	SERVIZIO PER IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SITO PORTALE FOLIGNO TURISMO E DEI SOCIAL NETWORK (Ex Impegno 2018.12266.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1925 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	16.165,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5948	103	SPESE RISCALDAMENTO	2018	8432	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 10". FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 07-09-2018 ...	398,42
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	4026	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2019 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z422819458). DETERMINAZIONI. (1.ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2019 PER LA POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z422819458.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 624 ...	532,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	8669	CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA ANAGRAFICA. DETERMINAZIONI. (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE MANDATI ANNO 2019, NR.: 2847, 17928, 20967, 20333 E 20360. - SISTEMAZIONE CONTABILE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	142,22
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	8828	CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA ANNO 2019. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1506 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	2,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	9469	CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORE DI BIBLIOTECA (CIG ZCA2A75439). DETERMINAZIONI. (1.CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORE DI BIBLIOTECA - GENNAIO 2020 (CIG ZCA2A75439). DETERMINAZIONI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 05-11-2019 * ...	2.747,00
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2129	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 336 Data 07-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.449,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8526	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	4,50
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10599	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	10,00
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2130	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 336 Data 07-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	514,06
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8527	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	0,01
6051	100	STRAORDINARI	2019	463	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 19 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA)	438,56
6051	100	STRAORDINARI	2019	11922	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.309,88
6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2019	464	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 19 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA)	1.304,14
6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2019	11923	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	408,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2019	11924	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	15,10
6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2017	9239	sisma 2016 , servizi aggiuntivi straordinari di trasporto scolastico di assistenza e di vigilanza sul trasporto scolastico (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1269 Data 05-10-2017 * SOSPESA *0)	2.049,89
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11414	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO VIA CIUFFELLI, 14 A VERCHIANO, A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA' N.280 2017; APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPE ..	1.002,49
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11415	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVOR ...	598,51
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11417	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA ADUA, 29 A, VIA ADUA SN E VIA DELLA ROCCA 16 A VERCHIANO, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA' N. 516 2016, 536 2018 E 591 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMP ..	1.520,24
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11418	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	162,92
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11419	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11420	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	858,67
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11422	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1890 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	0,03
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11424	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	78,32
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11425	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	1.736,20
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11426	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	771,18
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11437	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPE ...	2.400,00
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11438	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPE ...	1.082,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11439	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	1.460,67
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11440	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	2.047,98
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11441	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	1.535,10
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	477	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	2.537,06
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	6421	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	2.765,00
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	9346	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	4.594,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6399	104	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	10565	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AEC5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	73,20
6450	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	11203	FORNITURA E MONTAGGIO AREDI NUOVO SPORTELLLO SERVIZIO ANAGRAFE -TD ME.PA. 1155511 CIG. Z562B15842. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2094 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	183,01
6461	100	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE STATUA DI SAN FRANCESCO (E. CAP. 1816.100)	2019	9581	REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI DA PARTE DELLA PRO FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	2.840,00
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11549	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO0)	358,56
6481	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912695	IRAP SU INCENTIVO (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA, AUDIO VIDEO, TELEFONIA SPAZIO ZUT. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.) (RIF. DELIBERA ...	9,42
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12298	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03.\nACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394). INCENTIVI TECNICI AR (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENT ...	13,84
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12317	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO 03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S.DOMENICO. (CIG: Z0A2480383). INCENTIVI T (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENT ...	33,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912696	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1480 Data 02-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	6,05
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	4276	EX FONDO CUP: C62J08000170006 - RESIDUO IMPORTO LAVORI I APPALTO NON COMPLETATI (IVA COMPRESA) (1.SISMA 26-09-97 E SUCCESSIVI. LEGGE REGIONALE N. 30-98. PIANO DELLE INFRASTRUTTURE 2007. D.G.R. N. 1259 DEL 13-07-2007. RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVA ...	2.015,33
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	6680	ONERI SU INCENTIVO	1,58
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	6682	IRAP SU INCENTIVO	0,18
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4018	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI N. 2 ASCENSORI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOLIGNO - SOSTITUZIONE DISPLAY AI PIANI E DI CABINA. CIG:Z21 ..	0,01
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	5075	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO M. I. ARCH DI SILVANO GISMONDI - LOTTO 1. INTEGRAZIONE PER ESECU	1.877,82
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3081	EX FONDO Sisma 26 09 97 e successivi. Legge Regionale n. 30 98. Piano delle Infrastrutture 2007. D.G.R. 1259 del 13 07 2007. Recupero, risanamento conservativo e miglioramento s (1.SISMA 26-09-97 E SUCCESSIVI. LEGGE REGIONALE N. 30-98. PIANO DELLE ...	12.866,28
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3094	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrinì\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. LAVORI + I (Ex Impegno SUB 2018.4053.1)	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	6677	ONERI SU INCENTIVO	5,29
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	6679	IRAP SU INCENTIVO	0,80
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	3852	EX FONDO Realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio. DGR 1269 29 09 2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo GIUNTA Numero 330 Data 18-08-2010 * SOSPESA *)	4.000,00
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	6054	INCENTIVO PROGETTAZIONE	9,61
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	6056	IMPREVISTI	719,59
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7787	SUB 2010.7785.1 INCENTIVO DIPENDENTI	10,15
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7788	SUB 2010.7785.1 IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI	10,00
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7790	SUB 2010.7785.1 IMPREVISTI, SPESE AMMINISTRATIVE, ANAC, ARROTONDAMENTI	457,88
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10773	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ULTERIORI ESTENSIONI DELLA RETE - CUP C64C10000000002 - CIG 7289399A57 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	9,76
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10774	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ULTERIORI ESTENSIONI DELLA RETE - CUP C64C10000000002 - CIG 7289399A57 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	2,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10775	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP C64C10000000002 - CIG ZB827700B8 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	1,02
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10776	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP C64C10000000002 - CIG ZB827700B8 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	0,31
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10740	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C10000000002 - CIG 72970872B0 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	21,17
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10741	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C10000000002 - CIG 72970872B0 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'	6,41
6794	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	3019	PALAZZO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE, VERIFICA ED EVENTUALE RIFUNZIONALIZZAZIONE TRASFORMATORE SUPPLEMENTARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA - DETERM ...	3.787,49
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10951	RISANAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA PALESTRA E LOCALI ATTIGUI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARDUCCI DI VIA DEI MOLINI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZBE2AF2BEE. (1. ...	0,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6814	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER VIGILI URBANI	2017	10229	Sistema di video sorveglianza della città . Implementazione. CIG ZE4206A2D7 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1430 Data 07-11-2017 * SOSPESA *0)	957,54
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11507	[SUB 2006.11506.1] Piazza Giacomini Chiesa della Madonna del Pianto - recupero e valorizzazione di eventuali reperti archeologici e riqualificazione urbanistica e infrastrutturale (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 374 Data 29-10-2012 * SO ...	39.116,19
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11633	[SUB 2006.11631.1] INCENTIVO PROGETTAZIONE	16,86
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11634	[SUB 2006.11631.1] INCENTIVO A FAVORE BILANCIO	147,12
7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2006	11558	[SUB 2006.3497.1] C94E04000050066 - SPESE TECNICHE E COLLAUDI	43,52
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3315	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	9.738,91
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3316	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	571,36
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3317	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	297,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3318	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	116,76
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3319	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	735,00
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3321	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	300,00
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3322	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	1.625,42
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3323	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	1.000,00
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3324	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	22.351,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3325	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (1.OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO ...	90,73
7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11923	SUB 2015.4077.1 Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - LAVORI + IVA	293,21
7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11924	SUB 2015.4077.1 Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - INCENTIVO	636,74
7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11925	SUB 2015.4077.1 Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - IRAP SU INCENTIVO	54,12
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2001	401	LIQUIDAZIONI A PRIVATI CONTRIBUTO SISMA ORD.61 97	39.663,11
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	1485	EX FONDO ORDINANZA 61 97. LEGGE 61 98. CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	10.775,34
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12101	SUB 2015.4104.1 SPESE DI GARA	375,00
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12131	SUB 2015.4104.1 ONERI AUTORIZZATIVI SICUREZZA AI SENSI DM 14 01 2008	176,00
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12168	SUB 2015.4104.1 LAVORI + IVA	677,24
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12169	SUB 2015.4104.1 SPESE ACCORDO CON C.B.U.	484,56
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12197	SUB 2015.4104.1 ONERI SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	464,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12060	[SUB 2015.4107.1] Piano nazionale per la città : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille (Int. 5 sub-lotto 2)	3.441,79
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4831	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50 2016).	494,28
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4830	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50 2016).	686,96
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4832	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50 2016).	87,63
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4108	10214 2013#CUP C61B13000700001 CIG Z330E3DEF8 - Piano Nazionale per le Città - Intervento 5 sublotto 5. Lavori di indagine geognostica (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 17-06-2014 * SOSPESA *0)	49,49
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4110	10215 2013#CUP 61B13000710001 - CIG ZE70E3DE76 - Piano Nazionale per le Città - Intervento 5 sublotto 2 - Lavori di indagine geognostica (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 726 Data 17-06-2014 * SOSPESA *0)	531,71
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4112	10294 2013#CUP C61B13000700001 - INCENTIVO NETTO CO.TER ART. 13 BIS DL 90 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	47,77
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4114	10295 2013#CUP C61B13000700001 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	4,07
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4115	10296 2013#CUP C61B13000700001 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	28,35
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4117	10299 2013#CUP C61B13000710001 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4118	10300 2013#CUP C61B13000710001 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	52,07
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4120	10320 2013#ONERI PER DEPOSITI E COLLAUDO IN PROVINCIA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1185 Data 10-10-2014 * SOSPESA *0)	260,00
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12108	SUB 2015.4122.1 Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A). Oneri su incentivo	28,54
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12109	SUB 2015.4122.1 Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A).lincettivo co. quater art. lioo	851,74
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12111	SUB 2015.4122.1 Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A). Commissione collaudo - Oneri su commissione collaudo	306,49
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4123	EX FONDO 10340 2013#CUP C61B13000700001 - COLLAUDO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *0)	719,43
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12137	SUB 2015.4123.1 SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	16,00
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	6815	SUB 2015.6810.1 ONERI SU COMPENSO PRESIDENTE COMM NE COLLAUDO	275,59
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8320	SUB 2015.8318.1 INCENTIVO DIPENDENTI	7,42
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8321	SUB 2015.8318.1 IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI	9,91
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8323	SUB 2015.8318.1 IMPREVISTI	568,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	11794	[SUB 2015.11787.1] IMPREVISTI	390,77
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11515	PE 286 2018 - PDC 38, DEL 10 4 2019. AUTORIZZAZIONE AL IMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI FBF COSTRUZIONI SRL. (1.PE 286 2018 - PDC 38, DEL 10 4 2019. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI FBF COSTRUZIONI SRL.) (RIF. DELIB ...	3.045,70
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11519	PE 93 2017 - PDC 126, DEL 14 11 2018. AUTORIZZAZIONE AL IMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI BND COSTRUZIONI SRL. (1.PE 93 2017 - PDC 126, DEL 14 11 2018. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI BND COSTRUZIONI SRL.) (RIF. DEL ...	3.026,82
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	6428	[EX FONDO] COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIRGRUPPO 8 (1.D.G.R. N.921 2006 E D.G.R. N.1458 2011. \nCOMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E FINITURE PIR GRUPPO 8: CAMINO, CERRITELLO, COLLAZZOLO, COLLE DI VERCHIANO, CRESCENTI, CURASCI, ROCCA FRANCA, VERCHI ...	14.714,63
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11733	[SUB 2007.6428.1] CUP: C65I09000080006 - Completamento frazioni Collazzolo, Curasci e Verchiano (1.D.G.R. N.921 2006 E D.G.R. N.1458 2011. \nCOMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E FINITURE PIR GRUPPO 8: CAMINO, CERRITELLO, COLLAZZOLO, COLLE DI VERCHIA ...	1.283,18
7271	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEI	2019	10909	WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. FORNITURA IN OPERA DI RAMPA PEDONALE DI ACCESSO ALLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCHI GIAMPAOLO (CIG ZD42AE40AA). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 05-12-2019 ...	1.248,30
7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	3850	Asili Nido di proprietà comunale. Interventi di risanamento conservativo e di adeguamento antincendio. Avvio procedure di gara. CUP: C64H15001420004 - CIG: 7302528CBB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1640 Data 04-12-2017 * SOSPESA *) ...	21.569,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	1484	EX FONDO LEGGE 61 98. L.R. 30 98.CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI. (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 872 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	109.181,55
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11552	SUB 2004.1484.1 C.U.P. C63F10000430008 - LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 2127	9,00
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2019	11391	ACQUISTO DI DIVERSA ATTREZZATURA SPORTIVA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NUOVA RADAR COOP SCRL - CIG ZA22B09023 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. 18-02-2020 0000060 (2020.RP.286)) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	0,55
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12075	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1804 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	6,42
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12078	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1804 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	59,30
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912688	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	4,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912689	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	36,78
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912690	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	0,54
7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	12103	SUB 2015.4523.1 Affidamento incarico per redazione della relazione geologica e indagini	285,04
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8801	SUB 2016.8800.1 LAVORI + IVA	35,12
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8802	SUB 2016.8800.1 FONDO PER LA PROGETTAZIONE	108,94
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8803	SUB 2016.8800.1 IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE	9,26
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8804	SUB 2016.8800.1 FONDO PER L'INNOVAZIONE	27,23
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10280	EX FONDO Impianto sportivo Sportella Marini. Lavori di risanamento e riqualificazione della palazzina spogliatoi. Individuazione G.di P. e D.L. - Approvazione progetto esecutivo (1.IMPIANTO SPORTIVO SPORTELLA MARINI. LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUAL ...	33,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10283	SUB 2016.10280.1 IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	0,36
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	3457	ONERI SU INCENTIVO	2,44
7330	113	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1560.100)	2015	4413	7083 2011#C.U.P. : C63E11000140004 - CIG: 43979929CD - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 908 Data 18-09-2012 * SOSPESA *0)	1.041,73
7333	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1831.100)	2019	3591	IMPIANTI SPORTIVI SPORTELLA MARINI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIASTRA DI PATTINAGGIO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP: C62H17000020004 - CIG:	14,68
7410	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE	2019	10840	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37 08 DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANILE COMUNALE, SITO IN VIA CARACCILO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66D19000110004 - CIG: ZF62A49C2F (1.INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI SE ...	1.227,51
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	1999	189	EX FONDO L. 61 98 ART.3 - L.REG. 30 98 PROGR. RECUPERO. CONTR.A PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	8.967,97
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	994	EX FONDO INTERVENTI RIPARAZIONE EDIFICI INTERNI AI PIR L.61 98 (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 1096 Data 05-08-2003 * SOSPESA *0)	4.166,61
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	1435	EX FONDO LEGGE 61 98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R. (1.PIR DI VOLPERINO - UMI 10 - CONSORZIO \"CASA DOSOLA DI VOLPERINO\" - PRIORITA' 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE \nDANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCE	94.268,27
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	1996	EX FONDO LEGGE 61 98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI (1.PIR DI CENTRO STORICO \"D\" - UMI 100 - CONSORZIO \"CENTO FOLIGNO\" - PRIORITA': 4 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSI	482.861,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2016	7275	PIR di Centro Storico D - UMI 51 - 53 - Consorzio Cortella umi 51-53 - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 16-02-2 ...	12.109,52
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	5913	PIR di Belfiore - Unità Minima d'Intervento 41 - Priorità 3 - Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sism (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 17-03-201 ..	10.727,01
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9240	PIR di COLFIORITO - UMI 142 Edificio 1614206 - Consorzio COLFIORITO 2000 - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 06-11- ...	4.121,79
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	415	SUB 1999.192.1 L.61 98.PROGR.DI RECUPERO.CONTRIBUTO COSTI GESTIONE CONSORZI OBB (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DETERMINA Numero 627 Data 19-05-2001 * SOSPESA *0)	19.302,60
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11121	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 VESCIA UMI 10 EUGENI	80,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	920	SUB 1999.192.1 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI (1.PIR DEL CENTRO STORICO D - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 3 - CONSORZIO \"CECCARONI MOROTTI\" - C.U.P. C63F03000110008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL S ..	1.230,03
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	2060	EX FONDO L.61 98. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZI OBBLIGATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 928 Data 29-06-2005 * SOSPESA *0)	14.249,43
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	3859	EX FONDO Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 - lotto 1. Indizione procedura negoziata ed impegno di spesa. Cup: C67H17 00052 000 4 - Cig: 716994167C (1.ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA' ESEGUITI NELL'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE	1.003,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5633	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA' ESEGUITI NELL'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 0	11,84
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5634	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA' ESEGUITI NELL'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 0	1,05
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3970	Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2018 - lotto 1. Indizione procedura negoziata ed impegno di spesa. Cup: C69J18 00014 000 4 - Cig: 74528015F1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 561 Data 17-04-2018 * SOSPESA *0)	71.250,16
7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	8021	EX FONDO Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 - lotto 1. Indizione procedura negoziata ed impegno di spesa. Cup: C67H17 00052 000 4 - Cig: 716994167C (1.ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA' ESEGUITI NELL'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE	422,35
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	5157	SUB 2017.2842.1 Piano Nazionale per le Città - OPERE DI COMPLETAMENTO - ONERI PER AUTORIZZAZIONE STRUTTURE	450,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	6078	Stabilizzazione scarpata stradale lungo la strada comunale denominata Via L. da Vinci in loc. S. Giovanni Profiamma. Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e co (1.STABILIZZAZIONE SCARPATA STRADALE VIA L. DA VINCI S.G.P. LIQUIDAZI ...	892,32
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3860	Stabilizzazione scarpata stradale lungo la strada comunale denominata Via L. da Vinci in loc. S.G.Profiamma. Individuazione gruppo di lavoro e R.U.P., approvazione progetto eseguiti (1.LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VIN ...	4.783,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	7774	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO. (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE MANDATI ANNO 2019, NR.: 2847, 17928, 20967, 20333 E 20360. - SISTEMAZIONE CONTABILE) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	502,00
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	8602	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE ELETTORALE. (1.ECONOMO COMUNALE - RENDICONTO ANTICIPAZIO .	337,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2017	12183	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.1147 17	52,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2017	12422	REINCASSO MAND.10416	1,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1074	REINCAMERAMENTO ASS. RIF.MAND.9068 17	15,67
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1098	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9658 17	11,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1099	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9657 17	5,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1101	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9658 17	145,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1102	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.12439 17	145,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1262	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.4395 17	30,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1263	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.4405 17	17,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1266	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.3840 17	21,60
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2003	10980	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2003 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	113.142,28

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2004	11547	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	332.376,15
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2005	11777	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	279.828,09
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2006	11497	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2006 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	323.686,12
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2007	11645	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	91.668,16
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2008	12483	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	12.716,57
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2009	9251	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	4.121,22
8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2011	6990	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	20.356,28
8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2016	10366	Affidamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 19-12-2 ...	8,54
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2000	368	DUBBICE RIMBORSO IVA SIG. VILLANI LUCIANO ED.284	10.542,21
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2837	RIM. A BENEDETTI ANGELO PER FATTGAS TERZO TRIMESTRE 2005	400,06
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4796	ERRATO VERS. SORIT CANONE ACQUA DI COMPETENZA VALLE UMBRA	212,23
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4797	ERRATO VERS. SORIT UTENZA METANODI COMP. VALLE UMBRA SERVIZI	58,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5947	RIMB.DOPPIO VERSAMENTO UTILIZZO PAL.COM.SETT.DIC.06	51,84
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2008	10216	FATT. ENEL VARIE UTENZE DA RIM- BORSARE	4.846,58
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8779	REST.SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA REV.15869 08	45,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2316	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15490 08 (1.)	123,03
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2326	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15479 08 (1.)	442,08
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6787	RESTITUZIONE ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.2922 2010	107,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7126	RIMBORSO FT.ENEL 541966150204832	228,17
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7197	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2009	91,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1506	DOPPIO VERSAMENTO FT.ENEL N.92 0001144973 DEL11 11 2010	32,12
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1542	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6981 10 (1.)	15,39
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	4478	UTENZE VARIE PAGATE IN ECEDENZA DA RIMBORSARE	37,35
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	6385	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.5514 11 (1.)	45,14
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	835	ECCEDENZA VERSAMENTO CONCSSIONE CIMITEIRIALE ORD.599 11	43,71
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8042	AFFITTO GENNAIO 2013	108,89
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8888	AFFITTO GENNAIO 2013	104,86
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8921	ACCONTO AFFITTO 2013 S.P.97 10VIA M.PENNINO	213,55
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8937	PAG.PENSIONE DICEMBRE 2012 FANI FRANCA - DA SISTEMARE	880,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	897	REINCAMERATO ASSEGNO RIF. MANDATO 1160 2012 (ACC. 71 REV. 401 2013)	5,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	1290	reincameramento assegno rif.mand.308 12	14,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2177	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15259 2012	96,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2178	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15746 2012	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2179	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1842 2012	7,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2180	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1853 2012	52,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2184	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1830 2012	29,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2186	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 14716 2012	292,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2187	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 10095 2012	1.042,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2188	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 4852 2012	96,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2189	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15654 2012	136,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	7866	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RI.MAND.1690 13	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	7867	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RI.MAND.1690 13	196,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8058	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8184	136,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9611	REINCAMERAMENTOASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9824	SPESE COLLAUDO DOISTRIBUTORI DA RIVERARE	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	807	ASSEGNO REINCAMERATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE	136,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1065	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA	196,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1066	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA	196,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1067	ASSEGNORITORNATO PER COPMPIUTA GIACENZA	346,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	2703	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.14238 13	9,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	2704	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.1111 13	4,94
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4461	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.6207 14	91,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4712	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2788 14	8,26
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4713	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2818 14	6,29
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4714	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2837 14	4,86
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4715	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2838 14	4,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4716	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2872 14	2,47
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4717	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2688 14	88,61
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5544	PAGAMENTO PENSIONE MARZO 2014 OLIVIERI EMIDIO DA INPDAP	154,32
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5616	COLLAUDO DISTRIBUTORE PRIVATO DITTA A.B.I.R.O.F.	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5617	COLLAUDO DISTRIBUTORE PRIVATO	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	6322	SPESE COLLAUDO DISTRIBUTORE GASOLIO PRIVATO	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10737	REINCASSO MAND.17310 NON RISCOSSO	6,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10809	BOLLETTINO VERSAMENTO FITTO NON IDENTIFICATO	125,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	313	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO TRASFERITO	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	315	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	316	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	196,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	318	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE VEDI MAND. 14476 14	96,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	343	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO MAND.10628 14	326,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	344	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.6341 14	211,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	345	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.6450 14	52,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	532	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2708 14	38,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	533	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2713 14	31,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	535	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2730 14	20,74
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	536	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.6178 14	40,85
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	537	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.6702 14	50,88
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1245	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.13934 14	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1246	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.16281 14	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1612	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2648-6810 2014	392,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1613	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10674 14	146,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1996	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.17489 14	95,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	2085	COLLAUDO CONTENITORE MOBILE	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	2130	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.2756 15	112,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8166	PRAT.131 14 SINISTRO DEL 06 10 2014	131,26
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8167	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2016	60,49
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8447	ECCEDENZA VERSAMENTO MAV LAMPADE VOTIVE	35,97
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11262	DOPPIO VERSAMENTO ORD.710 14	165,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11603	RIACCREDITO MAND.5270 15	3,55
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11604	REINCAMENTO MAND.12121 15	4,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	957	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2700 15	29,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2676	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12430 15	8,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2677	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12477 15	10,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2678	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12505 15	23,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2679	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12532 15	9,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2680	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12559 15	10,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2681	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13547 15	245,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2682	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13551 15	195,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2683	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13591 15	195,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2684	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13610 15	195,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2685	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13641 15	145,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2687	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13757 15	30,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	4165	VERSAMENTO CUP DA RIMBORSARE	38,70
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	8850	restituzione per doppio versamento ordine n. 217 15 cimiteriali vedi reversale n. 2789	81,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11254	SPESE COLLAUDO DISTRIBUTORE VIALE FIRENZE	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1034	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.821 16	95,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1035	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.821 16	120,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1036	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.12420 16	210,24
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1630	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10076 16	21,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1631	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10076 16	23,90
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1643	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.3237 16	145,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1644	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.8150 16	145,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1645	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.863 16	145,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1646	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.8214 16	145,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1647	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.6158 16	145,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	1070	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	0,86
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	2254	REINCAMERAMENTO ASS.RIF.MAND.8245 17	135,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	2284	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONSORZIO CA STRETTO	20,17
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	4426	RIACCREDITO MAND.4923 17	72,90
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	4881	RIACCREDITO ASSEGNI DEL 20 02 RIF. MANDATI 12485 E 14703 17	280,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8183	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8192	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8193	ERRATO BONIFICO SU BANCA	11,88
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8196	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8972	MAND. N. 12618 1SR BEU PER C ESTINTO	150,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12079	REINCAMERAMENTO MANDATI 4819-4853 PER BENEFICIARIO DECEDUTO	116,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12163	RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CESSIONE DEL QUINTO REV. 17575 2018	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12164	SR BEU MANDATO 12621 - C.C. ESTINTO VEDI REV. 19785	150,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12165	RITENUTE SU STIPENDI CESSIONE DEL QUINTO VEDI REV. 21197 2018	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12167	PAGAMENTO SERVIZI CIMITERIALI VERSATI IN ECCEDENZA VEDI REV. 25137 2018	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12169	TUMULAZIONE SALMA LORENZETTI BRUNA - DUPLICE VERSAMENTO VEDI REV. 21341 2018	81,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12170	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA VEDI REV. 27153 2018	19,06

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12512	C. COSTRUZIONI SAL 1870 SRL VERIFICA TECNICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI REV. 27786 18 DITTA C.and C. COSTRUTTORI DAL 1870	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3434	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA ARCAMONE. REV. 4519 2019	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3435	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIALE FIRENZE 35. REV. 4520 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3436	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA ROMA 10. REV. 4521 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3437	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA FRANCO SANTOCCHIA 163. REV. 4522 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3438	COLLAUDO PV TAMOIL - REV. 6451.19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3440	COLLAUDO DISTRIBUTORE VIA ROMANA VECCHIA 49 - REV. 7221 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3503	L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO ...	2.500,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5404	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019 421570291237518316313117700167 TRXID: 01190522014A00 END CUSTOMER DECEASED TOSI SANDRO	356,29
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5488	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019 421570291237518316313117700059	298,11
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5637	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI. REV. 9692 2019	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5638	COLLAUDO IMPIANTO CON METANO. REV. 9944 2019	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5639	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI VIA ROMA. REV. 9945 2019	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5640	COLLAUDO QUINDICENNALE IMPIANTO CARBURANTI. REV. 9998 2019	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7778	SPESE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7779	SPESE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	8627	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 27 10 20 ..	1.400,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9611	COLLAUDO PV 45397 COLFIORITO - REV. 22683 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9612	COLLAUDO PV 47748 FOLIGNO - REV. 22684 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9613	COLLAUDO PV TAMOIL COD. 8300 FOLIGNO - REV. 11796 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9614	COLLAUDO QUINDICENNALE DISTRIBUTORI CARBURANTI - REV. 24012 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11953	COLLAUDO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA S. ERACLIO. REV. 25692 19	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11972	COLLAUDO PV 41351 VIALE FIRENZE - REV. 29129 19	100,00
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	3465	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	4.005,55
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(Il emissione 2016) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	1.839,34
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	3464	TARI. Emissione acconto anno 2017. Tributo provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04-2017 * SOSPESA *0)	7.801,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	4964	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 31-05-2017 * SOSPESA *0)	918,90
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	4068	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	47.079,55
8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2019	11975	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019	16,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	7795	PERRONE VINCENZO ORD. 280 19 - MARCHE DA BOLLO (1.PAGATO SU ALTRO IMPEGNO VEDI MAND. 16640 19)	32,00
TOTALE						2.677.841,04



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO C)

**ELENCO DEI RESIDUI
ATTIVI REIMPUTATI
ALL'ESERCIZIO 2021**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2020	18	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	35.297,42	35.297,42			
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	7847	FONDO POR FSE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	39.408,85	39.408,85			
584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2020	8798	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020. ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE	9.536,48	9.536,48			
585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	2020	16	Agenda urbana dell'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020 , per le azioni (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1215 Data 28-09-2017 * ...	15.027,25	15.027,25			
586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2020	65	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA	4.040,29	4.040,29			
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2020	2474	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAPPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA "RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI" ATTRAVERSO L (Ex Accertamento 2019.13292.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI ..	141.819,98	141.819,98			
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2020	8771	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI (CIG: 8	69.000,00	69.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	2020	8773	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56 2018. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1081 Data 08-09-2020 ...	82.256,99	82.256,99			
1652	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	2020	8801	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CARDUCCI	917.743,01	917.743,01			
1653	100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	2020	8800	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56/2018. INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA PALESTRA DI S. CATERINA PRESSO L'AREA EX FORO (P	4.410.000,00	4.410.000,00			
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2020	2475	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO". AZIONE 19.2.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162017: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FUNZIONE TURISTICA	9.714,37	9.714,37			
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2020	7937	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLE STRUTTURE A SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020	67.819,13	67.819,13			
1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	2020	2476	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO". AZIONE 19.2.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162132: PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUAR	6.760,02	6.760,02			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	2020	8785	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO". AZIONE 19.2.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162132: PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUAR	55.298,98	55.298,98			
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2020	2478	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYS (Ex Accertamento 2019.13293.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI ...	517.092,89	517.092,89			
1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2020	2479	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETTRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1) (Ex Accertamento 2019.3784.1)	20.936,23	20.936,23			
1672	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (U. CAP. 7536.100)	2020	8775	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - POR FESR 2014-2020_ASSE VI AGENDA URBANA: PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO - AZIONE 6.3.1 - POTENZIAMENTO DE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 15-12-2020 ...	15.860,00	15.860,00			
1673	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	2020	8776	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - POR FESR 2014-2020_ASSE VI AGENDA URBANA: PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO - AZIONE 6.3.1 - POTENZIAMENTO DE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 15-12-2020 ...	15.860,00	15.860,00			
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2020	2483	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1)	524.115,78	524.115,78			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2020	2484	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5 (Ex Accertamento 2019.5335.1)	206.415,21	206.415,21			
1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	2020	2485	COMPLETAMENTO DIRETTRICE S.S.77 VAL DI CHIANTI LOC. COLFIORITO (Ex Accertamento 2019.13294.1)	480.000,00	480.000,00			
1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2020	8797	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18	550.000,00	550.000,00			
1751	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	2020	5152	D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F.CIRI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 11-08-2020 * ...	446.609,76	446.609,76			
1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2020	2295	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO". AGGIUDICAZIONE. CUP: ..	16.926,82	16.926,82			
1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2020	8799	CONTRIBUTO INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI. RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO	179.830,96	179.830,96			
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2020	2486	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIR COLFIORITO (Ex Accertamento 2018.22440.1) (Ex Accertamento 2019.3789.1) (1.D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ...	18.739,01	18.739,01			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2020	5145	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 22-07-2020 * ...	421.420,92	421.420,92			
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2020	6030	CONTRIBUTI EDIFICI ISOLATI PRIORITA' G DGR 290/2019	448.777,29	448.777,29			
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2490	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA' N DGR 647 2016 E 252 2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1)	933.467,46	933.467,46			
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2020	3684	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98 ANNO 2020 (1.PIR DI VESCIA - UMI 77 E 97 - CONSORZIO "IL PALOMBARO" - C.U.P. C63F03000300008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI ...	5.115,30	5.115,30			
1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2020	2491	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1)	971.974,00	971.974,00			
1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	2020	8802	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- "SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI"	486.915,84	486.915,84			
1788	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	2020	5982	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\IN LOC. PACIANA (CUP C67E16000230006). ACCERTAMENTO DI ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1010 Data 25-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPP ...	51.806,78	51.806,78			
TOTALE						12.175.587,02	12.175.587,02	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO D)

**ELENCO DEI RESIDUI
PASSIVI REIMPUTATI
ALL'ESERCIZIO 2021**

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
14	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10210	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1,76	1,76			
24	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10150	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	57,08	57,08			
24	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10169	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.039,15	1.039,15			
24	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10185	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	96,54	96,54			
24	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10211	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	852,51	852,51			
29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10186	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	169,31	169,31			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10212	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	35,28	35,28			
31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	2020	10104	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	682,98	682,98			
41	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	2020	10063	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.351,52	3.351,52			
43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	2020	10064	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	99,91	99,91			
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2510	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.435.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	2.531,50	2.531,50			
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2511	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.436.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	591,21	591,21			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2512	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.437.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	215,25	215,25			
49	100	ASSICURAZIONI	2020	7463	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	259,50	259,50			
49	100	ASSICURAZIONI	2020	7464	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	111,80	111,80			
49	100	ASSICURAZIONI	2020	7465	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	29,10	29,10			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2519	(Ex Impegno 2019.12.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	1.748,28	1.748,28			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2520	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2829.1) (Ex Impegno 2019.2848.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	4.094,59	4.094,59			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2521	ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2830.1) (Ex Impegno 2019.2849.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	968,00	968,00			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2522	IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2831.1) (Ex Impegno 2019.2850.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	347,16	347,16			
80	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10152	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.493,52	1.493,52			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
80	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10187	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	811,12	811,12			
80	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10213	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	600,92	600,92			
80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10271	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	12.625,60	12.625,60			
81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	10105	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	4.734,32	4.734,32			
82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	2020	10065	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	159,52	159,52			
85	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10153	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	6,52	6,52			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
85	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10170	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.361,36	1.361,36			
85	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10188	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	58,07	58,07			
85	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10214	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	111,30	111,30			
86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	2020	10106	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	543,90	543,90			
87	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2020	10066	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	483,99	483,99			
90	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10154	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	47,53	47,53			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10171	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.191,19	1.191,19			
90	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10189	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	56,82	56,82			
90	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10215	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	91,90	91,90			
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10251	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.330,00	3.330,00			
90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10272	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20.113,76	20.113,76			
91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	2020	10107	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	6.563,71	6.563,71			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
92	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10155	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.055,05	2.055,05			
92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10172	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.191,95	3.191,95			
92	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10190	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	83,37	83,37			
92	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10216	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	204,05	204,05			
100	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10156	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	160,99	160,99			
100	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10173	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.566,61	3.566,61			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
100	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10217	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	185,73	185,73			
110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2020	10108	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	998,94	998,94			
120	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2020	10109	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	588,19	588,19			
149	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10174	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.191,19	1.191,19			
150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2020	10110	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	325,56	325,56			
151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2020	10067	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	100,00	100,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9172	PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA. AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 - CIG. 8402331EE0 - AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE NOMINA DEL GRUPPO DI TECNICO D ...	1.712,40	1.712,40			
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9173	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2.572,51	2.572,51			
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9174	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	633,62	633,62			
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9175	PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA. AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N° 2624115 - CIG. 8402331EE0 - AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE NOMINA DEL GRUPPO DI TECNICO D ...	437,35	437,35			
201	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10157	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	177,66	177,66			
201	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10175	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.122,13	1.122,13			
201	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10218	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	82,05	82,05			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
202	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	2020	10111	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	588,50	588,50			
203	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	2020	10068	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	102,36	102,36			
294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2020	10283	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	8.042,28	8.042,28			
294	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10191	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	7,13	7,13			
294	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10219	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20,81	20,81			
295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2020	10112	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	403,92	403,92			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2020	10069	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	65,11	65,11			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2020	2546	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 745 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3760.1) (Ex Impegno 2019.2871.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 105 Data 09-03-2017 * SOSPESA *)	4.758,00	4.758,00			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2020	2547	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 675 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3761.1) (Ex Impegno 2019.2872.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 104 Data 09-03-2017 * SOSPESA *)	2.854,80	2.854,80			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2020	2548	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 676 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3762.1) (Ex Impegno 2019.2873.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 103 Data 09-03-2017 * SOSPESA *)	2.854,80	2.854,80			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2020	2549	I.A.R. Umbria. Ricorso per ottemperanza sentenza T.A.R. Umbria n. 745 2016. Costituzione in giudizio e nomina legale. (Ex Impegno 2018.3763.1) (Ex Impegno 2019.2874.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 345 Data 28-07-2017 * SOSPESA *)	6.344,00	6.344,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	473	CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI^, APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR UMBRIA N. 138 2019 SU RICORSO N. 802 2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RIC. N. 10212 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 9 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	2.537,60	2.537,60			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2550	CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 335 2018. RICORSO N. 225 2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2019.1224.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 39 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVO ...	5.075,20	5.075,20			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2551	CORSTE DI APPELLO DI PERUGIA. SENTENZA 667 2018. RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2019.2188.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 136 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVO ...	9.733,79	9.733,79			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2552	CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA n. 562 2017. RICORSO 7111 2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.401.1) (Ex Impegno 2019.2875.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 20 Data 18-01-2018 * SOSPE ...	2.553,46	2.553,46			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2553	Consiglio di Stato. Appello avverso sentenza TAR Umbria n. 545 2017. Ricorso n. 7412 2017. Costituzione in giudizio e nomina legale. (Ex Impegno 2018.403.1) (Ex Impegno 2019.2876.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 19 Data 18-01-2018 * SO ...	2.553,46	2.553,46			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2554	TAR UMBRIA. RICORSO n. 416 2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.1053.1) (Ex Impegno 2019.2877.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 47 Data 31-01-2018 * SOSPESA *)	408,80	408,80			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2555	CONSIGLIO DI STATO. RICORSI DI APPELLO N. 3747 2017 E 3148 2017 AVVERSO SENTENZE DEL T.A.R. UMBRIA N. 745 2016 E 675 2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO. (Ex Impegno 2018.5569.1) (Ex Impegno 2019.2879.1) (RIF. DELIBERA: Ann ...	8.754,72	8.754,72			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2556	CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 6289 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.7305.1) (Ex Impegno 2019.2880.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 308 Data 08-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	3.172,00	3.172,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	2559	CORTE DI APPELLO DI ROMA. GIUDIZIO DI RINVIO RG8653 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2019.9580.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 482 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	12.344,15	12.344,15			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	8643	GIUDICE DI PACE DI CARINOLA. D.I. 111 2020. ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. COSTITUZION IN GIUDIZIO E NOMINA LEGFALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	900,00	900,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	9491	IMPEGNI DI SPESA N. 9810 2016 E 2557 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	3.154,50	3.154,50			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	10285	IMPEGNI DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.755,40	2.755,40			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	10286	IMPEGNI DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	4.920,74	4.920,74			
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2020	5625	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBERA . CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBER ..	750,00	750,00			
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2020	5626	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	37,88	37,88			
313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10176		708,94	708,94			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
313	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10192	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,00	300,00			
314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2020	10113	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	520,94	520,94			
315	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2020	10070	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	8,18	8,18			
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	4186	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART (SERVIZI SCOLASTICI). IMPEGNO DI SPESA CIG Z4B2D31143 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE ...	6.832,00	6.832,00			
393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	10071	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	153,78	153,78			
426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	10072	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	649,06	649,06			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
431	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2020	10073	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.408,44	1.408,44			
433	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	2020	10074	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	279,10	279,10			
437	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	2020	10114	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	679,40	679,40			
438	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	2020	10075	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	171,48	171,48			
439	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	2020	10076	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	53,54	53,54			
441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	2020	10077	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	176,32	176,32			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
447	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	10115	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	695,97	695,97			
448	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10177	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	738,01	738,01			
448	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10193	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	779,81	779,81			
448	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10220	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	83,08	83,08			
448	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	2020	10278	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	403,08	403,08			
450	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10158	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	205,00	205,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10194	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	302,64	302,64			
450	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10221	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	426,25	426,25			
450	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	2020	10279	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5,72	5,72			
460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	10116	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	226,63	226,63			
475	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10195	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	116,74	116,74			
476	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	2020	10117	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	46,15	46,15			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2020	10078	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	14,03	14,03			
480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10273	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	10.907,92	10.907,92			
481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	1834	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. ASSUNZIONE DEL VINCITORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 243 Data 2 .	2.412,66	2.412,66			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	469	INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 58 2019. TRATTAMENTO ECONOMICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 07-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	50,44	50,44			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	1836	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. ASSUNZIONE DEL VINCITORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 243 Data 2 .	698,50	698,50			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	10079	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	129,00	129,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
550	301	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10159	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	42,37	42,37			
550	303	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10196	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	454,21	454,21			
550	304	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10222	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	32,51	32,51			
560	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	2020	10119	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	139,37	139,37			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2020	10428	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 ...	26.654,15	26.654,15			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2020	10429	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 ...	462,73	462,73			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2020	10430	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 ...	123,57	123,57			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2020	10431	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 ...	31,56	31,56			
854	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10197	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	41,67	41,67			
854	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10223	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	396,80	396,80			
855	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2020	10121	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	154,32	154,32			
856	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2020	10080	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	43,04	43,04			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1087	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10198	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	108,73	108,73			
1087	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10224	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	301,39	301,39			
1088	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	2020	10122	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	106,59	106,59			
1089	100	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	2020	10082	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	38,52	38,52			
1200	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10160	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.259,73	1.259,73			
1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10178	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.136,28	2.136,28			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1200	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10199	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	670,21	670,21			
1200	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10225	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	858,22	858,22			
1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10274	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	13.570,44	13.570,44			
1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	2020	10123	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5.303,80	5.303,80			
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2020	10326	ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2020 CIG: Z552F340E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1921 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNIC ..	10.000,00	10.000,00			
1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2020	10327	ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2020 CIG: Z552F340E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1921 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNIC ..	18.620,54	18.620,54			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1441	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10226	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	4,78	4,78			
1441	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10275	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	18.471,85	18.471,85			
1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2020	10124	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	4.369,77	4.369,77			
1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	2020	10083	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.468,35	1.468,35			
1620	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10227	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	152,02	152,02			
1622	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10228	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	40,47	40,47			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	10125	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	394,52	394,52			
2350	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10161	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	129,09	129,09			
2350	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10200	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	166,67	166,67			
2350	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10229	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	13,19	13,19			
2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	2020	10126	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	68,62	68,62			
2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2020	10084	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	26,03	26,03			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
2390	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10179	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	456,48	456,48			
2391	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2020	10127	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	147,82	147,82			
2392	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2020	10085	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	41,49	41,49			
2395	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10230	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	422,55	422,55			
2396	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2020	10128	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	176,72	176,72			
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	8130	"SEZIONE CONTEMPORANEA" DELLA MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERV	732,00	732,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	8258	"SEZIONE CONTEMPORANEA" DELLA MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERV	2.392,00	2.392,00			
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6696	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO "DA CHIO .	4.026,00	4.026,00			
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	11136	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI (CIG: 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 28-12-2020 *	69.000,00	69.000,00			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	3451	LAVORI + IVA	126.012,08	126.012,08			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	2992	INCENTIVO DIPENDENTI	1.675,15	1.675,15			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	2993	ONERI SU INCENTIVO	415,44	415,44			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	2994	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	558,80	558,80			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	2995	IRAP SU INCENTIVO	144,62	144,62			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	3452	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
2790	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10276	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	11.356,28	11.356,28			
2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2020	332	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. AMMESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1490 Data 03-10-2019 ..	2.300,79	2.300,79			
2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2020	10130	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	360,00	360,00			
2792	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2020	334	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. AMMISSIBILITA' DEI CANDIDATI E ASSUNZIONE DEL VINCITORE. (RIF. DELIBERA: Anno	637,07	637,07			
2792	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2020	10087	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	129,00	129,00			
2800	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10162	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.482,99	1.482,99			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10180	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.117,79	1.117,79			
2800	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10201	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	284,34	284,34			
2800	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10231	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	254,23	254,23			
2800	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	2020	10280	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	258,24	258,24			
2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	2020	10088	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	365,82	365,82			
2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	2020	10131	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.080,34	1.080,34			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
3300	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10163	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.465,21	1.465,21			
3300	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10181	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	950,10	950,10			
3300	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10232	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	376,29	376,29			
3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	2020	10089	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	712,57	712,57			
3310	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	2020	10132	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	785,96	785,96			
3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10182	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.531,53	1.531,53			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
3662	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10202	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1,92	1,92			
3662	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10233	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3,19	3,19			
3663	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2020	10133	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	378,05	378,05			
3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2020	10090	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	148,85	148,85			
3950	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10164	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	108,19	108,19			
3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10234	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.333,11	1.333,11			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
3950	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	2020	10245	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.234,74	1.234,74			
3950	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2020	10247	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.811,67	1.811,67			
3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10235	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	235,23	235,23			
3951	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	2020	10246	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	18,56	18,56			
3951	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2020	10248	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	860,62	860,62			
3960	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	6455	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 07 09 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1059 Data 02-09-2020 * ...)	208,09	208,09			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
3960	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	10134	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	132,77	132,77			
4051	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10165	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	182,02	182,02			
4051	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10203	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	269,23	269,23			
4051	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10236	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	88,83	88,83			
4052	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	2020	10135	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	134,05	134,05			
4053	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	2020	10091	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	45,67	45,67			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4150	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10237	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	477,96	477,96			
4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	2020	10092	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	82,56	82,56			
4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	2020	10136	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	144,49	144,49			
4802	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10204	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2,88	2,88			
4802	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10238	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5,42	5,42			
4803	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	10137	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	17,60	17,60			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4804	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2020	10093	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	9,87	9,87			
4814	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10166	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	375,57	375,57			
4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10183	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.361,36	1.361,36			
4814	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10205	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	64,44	64,44			
4814	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10239	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	84,31	84,31			
4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2020	10277	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	11.532,55	11.532,55			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2020	10138	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.632,38	3.632,38			
4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2020	10094	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	956,05	956,05			
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	295	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	38.109,90	38.109,90			
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	296	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	1.298,95	1.298,95			
4838	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	2020	1792	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA SPERIMENTAZIONE \" CARE LEAVERS \" - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N° 1193865 - CIG. Z402BC7392 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIEN .	1.513,48	1.513,48			
4859	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2020	10281	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.019,89	3.019,89			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4860	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2020	10139	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	953,56	953,56			
4861	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2020	10095	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,00	300,00			
4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	2020	399	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	2.553,27	2.553,27			
4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2020	400	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	125.935,13	125.935,13			
4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2020	401	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	44.773,16	44.773,16			
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2020	240	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA - AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 17-12-2018 * ES	20.415,50	20.415,50			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2020	11053	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020. ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 17-12-2018 .	9.536,48	9.536,48			
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2020	72	Agenda urbana dell'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020, per le azioni a (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1590 Data 29-11-2017 * ...	17.519,12	17.519,12			
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2020	11055	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA - PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO SMART COMMUNITY COMUNITA' , SOSTENIBILITA' , ACCESSIBILITA' FOLIGNO 2020, PER LE AZIONI A V (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1590 Data 29-11-2017 ...	15.027,25	15.027,25			
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2020	11056	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020, per le azioni a va (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 ...	4.040,29	4.040,29			
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2020	305	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI, INDIZIONE. CIG 79076574FD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZ ...	35.297,42	35.297,42			
4952	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10240	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20,75	20,75			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2020	10140	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	43,31	43,31			
4954	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2020	10096	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	15,81	15,81			
4967	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10167	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	598,15	598,15			
4967	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10206	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	183,40	183,40			
4967	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10241	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	48,54	48,54			
4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2020	10142	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	184,39	184,39			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
4969	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2020	10097	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	91,23	91,23			
4982	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	2020	10322	FONDO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI. PROPOSTA PROGETTUALE "RIORGANIZZARE LA SOCIALITA' CON CONSAPEVOLEZZA". IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1838 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	500,00	500,00			
5000	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10168	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	21,46	21,46			
5000	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10207	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	44,91	44,91			
5000	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10242	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	782,17	782,17			
5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10099	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	75,39	75,39			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10145	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	207,70	207,70			
5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2020	10184	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	324,32	324,32			
5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10208	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	400,02	400,02			
5900	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10243	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	7,97	7,97			
5901	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	10146	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	208,88	208,88			
5902	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	10100	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	89,23	89,23			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
5942	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2020	10209	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	64,11	64,11			
5942	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2020	10244	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	16,25	16,25			
5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2020	10147	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	25,86	25,86			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	9155	FONDO PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70-QUINQUES COMMA 1 DEL CCNL 2018. RIPARTIZIONE BUDGET FRA LE AREE DIRIGENZIALI. ANNUALITA' 2020 E 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: G	8.092,00	8.092,00			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	10148	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	60.951,79	60.951,79			
6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	2689	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione (Ex Impegno 2018.3723.1) (Ex Impegno 2019.3000.1) (RIF. DELIBERA: Anno	2.214,47	2.214,47			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	9156	FONDO PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70-QUINQUES COMMA 1 DEL CCNL 2018. RIPARTIZIONE BUDGET FRA LE AREE DIRIGENZIALI. ANNUALITA' 2020 E 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: G	2.890,00	2.890,00			
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	10102	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20.310,64	20.310,64			
6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	2693	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzion (Ex Impegno 2018.3724.1) (Ex Impegno 2019.3003.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	738,16	738,16			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	9154	FONDO PER INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70-QUINQUES COMMA 1 DEL CCNL 2018. RIPARTIZIONE BUDGET FRA LE AREE DIRIGENZIALI. ANNUALITA' 2020 E 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: G	34.000,00	34.000,00			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	10149	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	256.184,00	256.184,00			
6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2020	2698	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzion (Ex Impegno 2018.3725.1) (Ex Impegno 2019.3009.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	8.684,19	8.684,19			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7377	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.752,16	2.752,16			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7378	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	479,88	479,88			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7379	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	118,19	118,19			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7380	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	41,37	41,37			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7381	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	159,86	159,86			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7383	PULIZIA E TINTEGGIATURE LOGGIATO ESTERNO (1.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. FORNITURA ARREDI - CUP: C62I19000410004 - CIG: Z082FAE0D3) (RIF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. FORNITURA ARREDI - CUP: C62I19000410004 - CIG: Z082FAE0D3	335,40	335,40			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	9681	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	14.000,00	14.000,00			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7387	INCENTIVO DIPENDENTI	5.368,54	5.368,54			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8227	ONERI SU INCENTIVO	175,93	175,93			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8228	IRAP SU INCENTIVO	43,33	43,33			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8229	IMPREVISTI	15,17	15,17			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8230	IMPREVISTI	242,60	242,60			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	9067	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - CUP: C62I19000410004 - CIG: Z1D2EC5F91 - RETTIFICA	14.522,97	14.522,97			
6774	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	2020	2444	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO". AGGIUDICAZIONE. CUP: ..	16.926,82	16.926,82			
6774	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	2020	11189	INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI. RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO	179.830,96	179.830,96			
6800	100	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	2020	11187	INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA PALESTRA DI S. CATERINA PRESSO L'AREA EX FORO (P	4.410.000,00	4.410.000,00			
6839	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	2020	11137	INTERVENTI SISMICI 2016. ORD. COMM. N. 56 2018. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1081 Data 08-09-2020 ...	82.256,99	82.256,99			
6839	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	2020	11186	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CARDUCCI	917.743,01	917.743,01			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2020	2716	GESTIONE FASCICOLO DOMANDA E SUPPORTO ADEMPIMENTI BANDO (1. PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.09 "RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA F	2.101,84	2.101,84			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2020	2717	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.LL (1. PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \\\\"DUE VALLI: UN TERRITORIO\\\" - AZIONE 19.2.1.09 \\\\"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\\\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\\\" E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FUNZIONE TURISTICA ED	6.205,32	6.205,32			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2020	9682	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \\\\"DUE VALLI: UN TERRITORIO\\\" - AZIONE 19.2.1.09 \\\\"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\\\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\\\" E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020	1.407,21	1.407,21			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2020	9683	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \\\\"DUE VALLI: UN TERRITORIO\\\" - AZIONE 19.2.1.09 \\\\"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\\\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\\\" E DELLE STRUTTURE A SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020	67.819,13	67.819,13			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9684	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.LL (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	846,18	846,18			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9685	GESTIONE FASCICOLO DOMANDA E SUPPORTO ADEMPIMENTI BANDO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	561,03	561,03			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9686	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	335,91	335,91			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9687	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	82,73	82,73			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9688	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	28,55	28,55			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9689	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	241,80	241,80			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2020	9690	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	903,80	903,80			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	2718	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 \\\'DUE VALLI: UN TERRITORIO\\'. AZIONE 19.2.08 \\\'SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\\'. DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162132: PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUAR	2.321,20	2.321,20			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	2719	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 \\\'DUE VALLI: UN TERRITORIO\\'. AZIONE 19.2.09 \\\'RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\\'. DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162017: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FUNZIONE TURISTICA	4.367,19	4.367,19			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	8983	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	26.893,88	26.893,88			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	8984	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.324,57	2.324,57			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8976	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \\\'DUE VALLI: UN TERRITORIO\\' - AZIONE 19.2.1.08 \\\'SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\\' PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA\\' SITO IN LOC.	46,77	46,77			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8977	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \\\'DUE VALLI: UN TERRITORIO\\' - AZIONE 19.2.1.08 \\\'SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\\' PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA\\' SITO IN LOC.	24,86	24,86			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8978	PALCO MODULARE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.245,53	2.245,53			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8979	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN LOC.	375,16	375,16			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8980	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN LOC.	92,40	92,40			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8981	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN LOC.	31,89	31,89			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2020	8982	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 "DUE VALLI: UN TERRITORIO" - AZIONE 19.2.1.08 "SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA' SITO IN LOC.	183,39	183,39			
6902	100	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	8985	ARREDI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	18.862,16	18.862,16			
6903	100	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2020	8986	HARDWARE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	7.290,00	7.290,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2020	11138	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1632 Data 26-11-2020 * ...	550.000,00	550.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2020	11139	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1632 Data 26-11-2020 * ...	90.000,00	90.000,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8653	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	325.595,73	325.595,73			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8654	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.252,03	2.252,03			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8655	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	554,65	554,65			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8656	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	191,43	191,43			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8657	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	291,20	291,20			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8992	D.G.R.N.2218/2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F. CIRI - SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA - CUP: C69J190	1.612,00	1.612,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8658	INDAGINI, PROVE, COLLAUDI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.000,00	1.000,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8659	PUBBLICITA', ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	225,00	225,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8660	SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	18.542,20	18.542,20			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8661	ALLACCI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.000,00	2.000,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8662	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	76.667,97	76.667,97			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2020	8663	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	17.677,55	17.677,55			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2020	2722	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE SISMICA, PIANO GEOGNOSTICO, DIREZIONE LAVORI DEL PIANO GEOGNOSTICO, DIRETTORE OPERATIVO IN SEDE DI REALIZZAZIONE, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE O ...	3.111,00	3.111,00			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2020	2723	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIANTI\" LOCALITA' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA RED (Ex Impegno 2019.12015.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu .	16.428,99	16.428,99			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2020	2724	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIANTI\" LOCALITA' COLFIORITO (Ex Impegno 2019.12027.1)	76.074,00	76.074,00			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2020	2725	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIANTI\" LOCALITA' COLFIORITO (Ex Impegno 2019.12028.1)	478.507,32	478.507,32			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2020	3526	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIANTI\" LOCALITA' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE (CIG. ZC22B43944)	1.492,68	1.492,68			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10349	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540-2020-00026). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50-2016 (CIG 8542914BA4). AGGIUDICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume ...	45.347,09	45.347,09			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10370	ACCATASTAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	580,87	580,87			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10371	COLLAUDO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	580,87	580,87			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10372	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	956,24	956,24			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10373	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	215,84	215,84			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10374	ONERI DEPOSITO STRAORDINARIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	91,56	91,56			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10375	PROVE SU MATERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	228,91	228,91			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10376	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	418,22	418,22			
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2020	10377	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONO)	3.387,18	3.387,18			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10350	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540-2020-00026). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50-2016 (CIG 8542914BA4). AGGIUDICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume ...	61.547,63	61.547,63			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10378	ACCATASTAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	687,93	687,93			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10379	CCOLLAUDO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	687,93	687,93			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10380	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	1.132,48	1.132,48			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10381	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	255,63	255,63			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10382	ONERI DEPOSITO STRUTTURE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	108,44	108,44			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10383	PROVE SU MATERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	271,09	271,09			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10384	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	495,29	495,29			
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2020	10385	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	4.597,29	4.597,29			
7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	2020	11188	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- "SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI"	486.915,84	486.915,84			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	2882	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno SUB 2019.11985.1)	16.370,90	16.370,90			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	7293	PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, S - "IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTÀ DELL'ACQUA E LA MONTAGNA" - MODIFICA IN	129,31	129,31			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	7294	PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, S - "IL PARCO URBANO \nDIFFUSO - \nCONNESSIONI TRA CITTA' DELL'ACQUA E LA MONTAGNA" - MODIFICA INCARICHI PER FUNZIONI TECNICHE - \nRIMODULAZIONE IMPEGNO E \nRIPARTIZI	45,23	45,23			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8043	LAVORI + IVA	41.730,03	41.730,03			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8044	INDAGINI, RICERCHE, MONITORAGGI	10.000,00	10.000,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8045	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	89.332,40	89.332,40			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8046	FORNITURE PER ARREDO URBANO	135.150,75	135.150,75			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8047	SPESE DI GARA, AUTORITA'	2.622,66	2.622,66			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8048	PROVE DI LABORATORIO	1.500,00	1.500,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8049	SPOSTAMENTO RETI	3.000,00	3.000,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8050	FONDO PER INNOVAZIONE	3.816,27	3.816,27			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8051	IMPREVISTI E RIBASSI	496.061,73	496.061,73			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8159	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO "IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA' DELL'ACQUA E LA	3.416,00	3.416,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	9040	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, \nSUPPORTO PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PAESAGGI RURALI CRITICI, PROGETTO "IL PARCO \nURBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA' D	9.444,26	9.444,26			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	8042	LAVORI + IVA	971.974,00	971.974,00			
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	10292	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	95.890,05	95.890,05			
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	10293	INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	2.340,00	2.340,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	10294	SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	450,00	450,00			
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	10295	ONERI DISCARICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	3.500,00	3.500,00			
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	10296	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	819,95	819,95			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2734	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11366.1) (Ex Impegno 2019.3032.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	301.320,73	301.320,73			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2735	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.11367.1) (Ex Impegno 2019.3033.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.000,00	5.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2736	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11368.1) (Ex Impegno 2019.3034.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.551,54	2.551,54			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2737	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI) (Ex Impegno 2018.11369.1) (Ex Impegno 2019.3035.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	658,30	658,30			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2738	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (Ex Impegno 2018.11370.1) (Ex Impegno 2019.3036.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	234,51	234,51			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2739	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Ex Impegno 2018.11374.1) (Ex Impegno 2019.3040.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.000,00	5.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2740	Allacci e/o Interventi Enti Gestori (Ex Impegno 2018.11375.1) (Ex Impegno 2019.3041.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	70.000,00	70.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2741	Acquisizione aree ed immobili e o servizi (Ex Impegno 2018.11377.1) (Ex Impegno 2019.3043.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.000,00	3.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2742	Fondi per accordi Bonari e o Transazioni (Ex Impegno 2018.11378.1) (Ex Impegno 2019.3044.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	30.000,00	30.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2743	ADEGUAMENTO PREZZI (Ex Impegno 2018.11379.1) (Ex Impegno 2019.3045.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	10.000,00	10.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2744	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11380.1) (Ex Impegno 2019.3046.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	60.093,54	60.093,54			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2745	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (Ex Impegno 2019.3047.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	324.745,28	324.745,28			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2746	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11382.1) (Ex Impegno 2019.3048.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	64.403,19	64.403,19			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2849	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3037.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	6.443,80	6.443,80			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2887	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINIS (Ex Impegno SUB 2019.4069.1)	421,28	421,28			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2886	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINIS (Ex Impegno SUB 2019.4068.1)	842,56	842,56			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2885	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINIS (Ex Impegno SUB 2019.4067.1)	447,61	447,61			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2884	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINIS (Ex Impegno SUB 2019.4066.1)	4.844,75	4.844,75			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2850	Assistenza scavi BBAASS (Ex Impegno 2018.11373.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3039.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	11.612,36	11.612,36			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2883	P.I.R. CENTRO STORICO - OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI - STRALCIO VIA MAJOTTI E COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO (Ex Impegno SUB 2019.3837.1)	5.522,75	5.522,75			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2851	Riqualificazione Piazza di Capodacqua (Ex Impegno 2018.11376.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3042.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	351.799,45	351.799,45			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2888	COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO - SISTEMAZIONE PIAZZA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CUP C69J120	3.200,55	3.200,55			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2747	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11383.1) (Ex Impegno 2019.3049.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	24.270,02	24.270,02			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2748	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11384.1) (Ex Impegno 2019.3050.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	666,16	666,16			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2749	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11386.1) (Ex Impegno 2019.3052.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.000,00	3.000,00			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2750	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11387.1) (Ex Impegno 2019.3053.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	219,49	219,49			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2751	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11388.1) (Ex Impegno 2019.3054.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	7.617,33	7.617,33			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2020	2889	P.I.R. CENTRO STORICO - OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI - STRALCIO VIA MAJOTTI E COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTR (Ex Impegno SUB 2019.3838.1)	628,09	628,09			
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2020	2752	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO "A5" - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (Ex Impegno 2019.9563.1) (RIF. ..	205.904,38	205.904,38			
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2020	2753	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO "A5" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (Ex Impegno 2019.9564.1) (RIF. DELIBERA: Ann .	510,83	510,83			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2020	2754	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO "A5" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (Ex Impegno 2019.9573.1) (RIF. DELIBERA: Ann .	70.878,92	70.878,92			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4858	EDIFICIO N. 2543 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C19000340008 (RIF	46.775,67	46.775,67			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4860	EDIFICIO N. 3340 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000030008 (R	58.107,37	58.107,37			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4862	EDIFICIO N. 2777 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000020008 (RIF. .	12.897,37	12.897,37			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6999	EDIFICIO N. 2663 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000170008 (RIF. .	17.910,64	17.910,64			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7000	EDIFICIO N. 2049 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000100008 (RIF. DELI	33.012,67	33.012,67			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7162	EDIFICIO N. 3087 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000230008 (RIF. DELI	26.418,38	26.418,38			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7176	EDIFICIO N. 3434- PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000250008 (RIF. DELIB EDIFICIO N. 2463 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Ti	148.103,20	148.103,20			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7309	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI AT ..	17.246,05	17.246,05			
7316	101	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	2020	2757	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AVVIO PROCEDURE DI GARA. CUP.: C69 (Ex Impegno 2019.12014.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	415.507,88	415.507,88			
7316	101	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	2020	2758	PIR DI CENTRO STORICO "D" - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 107 A - EDIFICIO 6470066 - PRIORITA' "N" - CUP \nC66C18000480008. \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI D	36.181,78	36.181,78			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2768	PIR DI PALE - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 12 - EDIFICIO 6470116- PRIORITA' "N" - CUP C66C19000060008\n--	415.454,60	415.454,60			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2770	DESCRIZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE					

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2771	PIR DI ANNIFO- UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 41 - EDIFICIO 6470003 PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000050008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESS	3.013,13	3.013,13			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2773	PIR DI BELFIORE - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 141 - EDIFICI 6470017 - 6470213 - PRIORITA' \"N\" - \nCONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCC	3.151,65	3.151,65			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2774	PIR DI BELFIORE - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 94 - EDIFICI 6470013 - 6470014 - 647214 - PRIORITA' \"N\" \n- \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE	213.350,79	213.350,79			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2776	PIR DI POPOLA - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 11 - EDIFICIO 6470126 - PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000240008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCC	23.206,65	23.206,65			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2777	PIR DI POPOLA - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 11 - EDIFICIO 6470127 - PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000230008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCC	22.542,62	22.542,62			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2778	PIR DI PALE - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 24 - EDIFICIO 6470207 - PRIORITA' \"N\" - CUP \nC66C19000260008 \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE	4.616,74	4.616,74			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2780	PIR DI ANNIFO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 58 - EDIFICIO 6470005 - PRIORITA' "N" - CUP C66C19000270008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997	43.210,07	43.210,07			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2781	OGGETTO: PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 2 - CUP C66C19000290008 - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E	56.502,71	56.502,71			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6457	PIR DI VESCIA - UMI N. 85 - PRIORITA' "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 E S.M	109.076,08	109.076,08			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6702	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI N. 173 - PRIORITA' "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 5	3.160,64	3.160,64			
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2020	4123	PIR DI FONDI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 31 - CONSORZIO "CORRIDONI TIBURZI" - C.U.P. C66C06000290008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONTRIBUTO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - DETERMIN	9,46	9,46			
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2020	8253	PIR DI POPOLA - UMI 9 - PRIORITA' N - EDIFICI 6470120 - 6470121 - 6470122 - 6470123 - 6470124 - CONSORZIO "U.M.I. 9 POPOLA" - C.U.P. C62G18000110008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CO .	5.105,84	5.105,84			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	2784	Riquilibrificazione delle pavimentazioni e funzionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsti nel P.I.R. del Centro Frazionale di Colfiorito. Affidamento de (Ex Impegno 2018.3001.1) (Ex Impegno 2019.3059.1) (RIF. DELIBERA: Ann ...	18.739,01	18.739,01			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10954	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVV ...	409.524,90	409.524,90			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10976	SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.414,60	5.414,60			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10977	CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E RELAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	300,00	300,00			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10978	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	773,72	773,72			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10979	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.479,45	3.479,45			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10980	ONERI SI INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	856,99	856,99			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10981	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	295,77	295,77			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10982	TRIBUTI SPECIALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	418,28	418,28			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10983	PUBBLICITA' DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	345,00	345,00			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10985	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	12,21	12,21			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2020	10986	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	100.171,21	100.171,21			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10955	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVV ...	80.011,69	80.011,69			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10987	SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	8.709,85	8.709,85			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10988	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	726,28	726,28			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10989	IDROSPURGO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.400,00	5.400,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10990	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	679,81	679,81			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10991	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	167,43	167,43			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10992	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	57,79	57,79			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10994	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.000,00	5.000,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10995	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	81,72	81,72			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10996	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.000,00	5.000,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10997	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	18.742,34	18.742,34			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7494	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	2020	10303	\"FORNITURA E TRASPORTO DI N.5 PENSILINE PRESSO LA CASERMA GONZAGA, FOLIGNO\" . APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO N.5923460 . CIG: ZE82FC2AD4 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1870 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	39.791,52	39.791,52			
7494	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	2020	11141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VARCO ELETTRONICO IN VIA CAMPAGNOLA - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1895 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	20.000,00	20.000,00			
7525	100	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	2020	10998	PROGETTO DI ARREDO URBANO AVVIO PROCEDURE A CONTRARRE ART.32 D.LGS. N. 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	15.000,00	15.000,00			
7535	100	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	2020	2813	Programma di Agenda Urbana del Comune di Foligno. AZIONE 6.3.2 - Sistemi di trasporto intelligenti del POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: Installazione ITS (Intelligent Transport Sys (Ex Impegno 2018.3550.1) (Ex Impegno 2019.3065.1) (RIF. DELIBERA: Ann ...	20.936,23	20.936,23			
7536	100	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100)	2020	10316	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - POR FESR 2014-2020_ASSE VI AGENDA URBANA: PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO - AZIONE 6.3.1 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DI VIA ARCAMONE, VIA FRATELLI BANDIERA E PARCHEGG ...	15.860,00	15.860,00			
7537	100	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100)	2020	10318	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - POR FESR 2014-2020_ASSE VI AGENDA URBANA: PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI FOLIGNO - AZIONE 6.3.1 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DI VIA ARCAMONE, VIA FRATELLI BANDIERA E PARCHEGG ...	15.860,00	15.860,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3571	LAVORI + IVA	421.840,55	421.840,55			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3572	IBNDAGNI, PROVE, COLLAUDI	15.000,00	15.000,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3573	RIMBORSO ECONOMO CONTRIBUTO ANAC	225,00	225,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3574	SISTEMAZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA	14.000,00	14.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3575	INTEGRAZIONE APPARATI PER SISTEMA INTELLIGENTE CONTROLLO VIABILITA'	65.000,00	65.000,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3576	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	20.064,98	20.064,98			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3577	SPESE TECNICHE	3.927,55	3.927,55			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3578	INCENTIVO DIPENDENTI PER LAVORI	1.967,36	1.967,36			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3579	ONERI SU INCENTIVO LAVORI	499,83	499,83			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3580	IRAP SU INCENTIVO LAVORI	173,96	173,96			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3581	INCENTIVO PER SERVIZI	262,83	262,83			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3582	ONERI SU INCENTIVO PER SERVIZI	67,34	67,34			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3583	IRAP SU INCENTIO PER SERVIZI	23,38	23,38			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2020	3584	RIBASSO D'ASTA	86.433,31	86.433,31			
7542	101	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	2020	3585	RIBASSO D'ASTA	98.286,47	98.286,47			
TOTALE						16.232.402,85	16.232.402,85	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO E)

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
CONSERVATI AL 31/12/2020
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DEI RESIDUI**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2019	5	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EX A2018-N.49	594,83
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	356	ICI RUOLI MECCANOGRAPHICI ANNO 2012 1 (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	43,54
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3463	ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2014-1- avvisi 2012. (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1448 Data 02-12-2014 * SOSPESA *0)	8,90
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3465	D.Lgs. 504 92 (ICI) ruoli cartacei anno 2014-1. (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1200 Data 15-10-2014 * SOSPESA *0)	43,24
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5681	SUB 2015.1866.1 D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_2	15,74
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5677	SUB 2015.4008.1 ICI) ruolo meccanografico anno 2016_1.	31.515,41
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5680	SUB 2015.4008.1 D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_2	2.005,54
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5685	SUB 2015.4008.1 D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_3.	125,38
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5724	RUOLO ICI ANNO 2016-1 CARTACEO	37.330,32
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4269	D.Lgs. 504 92 (ICI), ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2015-1 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1248 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	45.171,12
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4285	ICI ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1250 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	14.305,68
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5630	SUB 2016.694.1 D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo meccanografico di riscossione coattiva anno 2016_1.	31.139,59
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5492	SUB 2016.812.1 ICI ruolo cartaceo anno 2016_2 - EDILCALCE DI VIOLA OLINDO	428,55
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5927	SUB 2016.814.1 D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_3.	550,23
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13301	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	344,61
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5682	SUB 2015.4009.1 IMU - ruoli meccanografici anno 2016_1.	218.833,16
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5683	SUB 2015.4009.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli carta	16.265,13
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5684	SUB 2015.4009.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli carta	1.053,97

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5705	SUB 2015.4009.1 IMU. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015. Emissione 2016.	74.720,66
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5725	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	144.878,84
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4268	IMU - ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2015-1 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1247 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	244.221,50
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4270	IMU - ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1249 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	76.804,33
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5496	SUB 2016.695.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli meccan	211.163,22
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5629	SUB 2016.695.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli meccan	31.989,59
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5925	SUB 2016.695.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli cartac	4.729,22
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5926	SUB 2016.695.1 D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli cartac	418.867,08
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5993	Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	24.570,29
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	1154	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2017, prima emissione. (1.IMU - RUOLI CARTACEI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015-1.) (RIF. DELIBERA: Anno ..	66.608,73
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	22507	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1148 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI ..	477.910,92
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	528	Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018. (1.IMU - RUOLI CARTACEI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015-1.) (2.) (3.) (4.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 18-01-2018 ..	239.703,61
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22507	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018. (1.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 ..	742.245,29
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	1791	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. (1.) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI ..	1.157.359,68

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13314	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2018 E 2019. (1.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2 ..	705,67
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	1465	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' . RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2015 (accertamento entrata e impegno di spesa). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 461 Data 28-04-2015 * SOSPESA *0)	130.887,98
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	2563	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 16-07-2015 * SOSPESA *0)	88.975,93
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	4162	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1175 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	4.405,86
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	5528	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. STIMA RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2015 (accertamento entrata e impegno di spesa). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1704 Data 30-12-2015 * SOSPESA *0)	46.356,90
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	1902	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 465 Data 15-04-2016 * SOSPESA *0)	187.330,08
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	3204	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 02-08-2016 * SOSPESA *0)	36.809,52
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	4560	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1300 Data 25-10-2016 * SOSPESA *0)	18.052,54
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	5634	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. STIMA RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1737 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	22.271,20
123	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4160	Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1195 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	4.691,31
123	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5701	SUB 2015.4160.1 TASI. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d'imposta 2014 e 2015. Emissione 2015-2016.	1.327,32
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	5986	SUB 2016.2570.1 TASI. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d'imposta 2014 e 2015. Emissione 2015-2016.	79.914,71
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	5995	Tributo sui Servizi Indivisibil (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2016i	764,65

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2017	1152	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2017, prima emissione. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 02-03-2017 * SOSPESA ..	14.760,51
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2017	22508	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2017. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1149 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILIO)	40.137,32
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	529	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018. (1.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIO .	28.851,48
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	13315	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2018. (1.Generazione automatica) (2.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2018.) ..	64.740,94
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	1792	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. RIDUZIONE DI A (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 13-02-2 ..	154.955,56
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2017	783	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	9.935,18
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2001	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	21,06
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2002	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. AGGIO (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	0,45
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	1790	TOSAP. Approvazione ruoli coattivi anno 2016_1 e 2016_2. Emissione marzo 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	27.287,23
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	65.630,63
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	19214	TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1387 Data 05-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	10.357,55
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	3137	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 396 Data 18-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	111.601,90

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	11543	TARES - TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	14.431,25
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13308	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527 05 (1.Generazione automatica) (2.maggiore incasso) (3.maggiore incasso) (4.maggiore incasso)	3,76
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	2099	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014 (I emissione 2016) (1.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 601 Data 17-05-2016 * SOSPESA *0)	106,67
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5953	SUB 2016.2099.1 RUOLO TARI 2014 2015 omessa infedele dichiarazione. Emissione Marzo 2017	105.977,52
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5994	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014 (I emissione 2016)	30.783,58
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	2.757,02
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	2283	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (2.ATTESA MARCHI) ...	49.935,21
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	6011	TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018 (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	43.753,59
222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	5203	SUB 2013.2269.1 TARES. Approvazione ruoli coattivi anno 2015	1.856,38
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	TARI. Emissione acconto anno 2014. (1.) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 12-05-2014 * SOSPESA *0)	868,57
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5357	SUB 2014.2415.1 RUOLO TARI 2014. Emissione Maggio 2016	843.666,35
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (2.) (3.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo D ...	2.892,79
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	5686	SUB 2015.881.1 TARI 2014 2015. Approvazione ruoli coattivi. Emissione Marzo 2017	824.294,14
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ...	128.894,26

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	6011	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018 (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1243 Da ...	857.035,73
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22507	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 887 Dat ...	3.204,37
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19- ...	207.663,85
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22505	TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 770 Data 16-05-2019 ...	31.190,17
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22506	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 ...	914.422,25
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	1885	TARI. Emissione acconto anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	294.507,17
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	13302	TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020 (1.Generazione automatica) (2.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 ...	940.351,03
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	22549	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2018 (1.TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1385 Data 19-09-2019 * ESE ...	112.903,37
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	5346	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	1.253.287,61
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	3020	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 3' TRIMESTRE 2014	5.381,38
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	4788	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 4' TRIMESTRE 2014	53.383,50
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	1463	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2015 (accertamento entrata e impegno di spesa). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 461 Data 28-04-2015 * SOSPESA *0)	35.054,00
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	2562	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 812 Data 16-07-2015 * SOSPESA *0)	39.051,32

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	4161	IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1175 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	19.893,08
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	5527	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. STIMA RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2015 (accertamento entrata e impegno di spesa). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1704 Data 30-12-2015 * SOSPESA *0)	51.314,58
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	1900	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 465 Data 15-04-2016 * SOSPESA *0)	38.390,46
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	3203	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 02-08-2016 * SOSPESA *0)	33.369,80
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	4559	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1300 Data 25-10-2016 * SOSPESA *0)	28.489,83
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	5633	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. STIMA RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1737 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	33.482,28
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2017	2409	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2018	22480	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2019	7648	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10 3 2017	3.781,67
375	100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ECO.COM (U. CAP. 5910.100-5911.100-5912.100-5913.100-5914.100)	2019	18	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTIVA ...	106.407,25
375	101	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ECO.COM	2019	19	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	2.077,19
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2019	1780	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Indizione procedura aperta per l'individuazione soggetto attuatore , proroga tecnica. e revoca D.D. n.1606 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 27-12-2016 * ...	113.540,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	611	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE (1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIA ...	37.874,86
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	10024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 (1.ATTESA ANSUINI)	60.165,01
391	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 1741.100)	2018	22391	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - CARLO BRONDI INGEGNERE 18-12-2019 FATTPA 8_19 (2020.RP.738)-VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI CODIE ED. 0540180673 - CIG:Z .	4.504,60
392	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (U. CAP. 1919.100)	2018	22392	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE	4.015,11
396	100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO COOPERAZIONE "FESTIVAL DEL MONDO IN COMUNE"	2018	2121	Contributo per UmbriaMiCo - Festival del Mondo in Comune - Tavola rotonda Cittadini d'Europa, Cittadini del Mondo (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 15-05-2018 * SOSPESA *0)	1.200,00
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2018	13	Attuazione delle azioni a valere sull'Asse II Inclusion sociale e lotta alla povert� del POR FSE Umbria 2014 2020. Indizione procedura aperta per l'affidamento dei servizi rivo (1.ATTESA ANSUINI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 888 ...	22.982,64
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2019	992	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI	8.109,51
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2019	11811	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	52.290,47
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2019	993	TRASFERIMENTO FSE-POR - VITA INDIPENDENTE DISABILI	10.406,37
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2018	22435	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER SERVIZI DIGIPASS	15.000,00
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2019	4883	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 - CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 558 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	43.046,00
518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2018	22150	AREA DISABILI GIOVANI ADULTI POTENZIAMENTO DEI PROGETTI DI AUTONOMIA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1923 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	19.000,00
518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2019	12038	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILITA' - PROGETTI DI AUTONOMIA	3.800,00
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2016	5939	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	106.934,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1489	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attivit� Primaria e del (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 10-02-2017 * S ..	2.318,00
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1952	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016 (1.ATTESA MARCHI)	145.892,92
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	21232	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOSTENUTO NEL 2018 PER SISMA 2016	4.248,89
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	22442	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	31.125,12
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2019	13291	TRASFERIMENTO REGIONASLE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	27.315,20
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA (1.CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018 - APPROVAZIONE ATTI FINALI. ...	204.240,69
533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	2018	22378	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA (1.ATTESA CASTELLANI)	14.913,26
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2016	2809	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	138.168,52
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2017	3510	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 15-12-2017 * SOSPESA *0)	283.774,22
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2018	1862	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * SOSPESA *0)	367.475,01
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2019	9569	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO REGIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	710.697,52
584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2017	5023	TRASFERIMENTO PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA	57.218,82
584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2018	22497	CONTRIBUTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE	123.962,01
592	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 377.100)	2018	2104	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 * SOSPESA *0)	7.342,58
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2019	8577	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1926 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	7.326,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2008	3435	SUB 2008.1240.1 CONTRIBUTO PER RISTORO AMBIENTALE IMPIANTO COMPOSTAGGIO LOC. CASONE ANNO 2008	3.140,82
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3004	SUB 2010.1070.1 CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	497,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3009	SUB 2010.1070.1 CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	413,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3490	SUB 2011.19.1 CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	469,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3495	SUB 2011.19.1 CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	376,25
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2712	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	469,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2717	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	376,25
610	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE	2019	6248	10^ TAPPA A CRONOMETRO INDIVIDUALE \\"CRONO DEL SAGRANTINO\\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MONTEFALCO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	10.000,00
623	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER APERTURA MUSEO DIOCESANO (U. CAP. 2415.100)	2019	11565	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER APERTURA MUSEO DIOCESANO	5.000,00
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2009	2857	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE LOC. CIM.FOLIGNO - ORD. 446 09	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2010	3438	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. 79-84 REP. C F.4 CIM.CAPODACQUA - ORD. 522 09	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	3993	ORD. 640 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4123	DIRITTI SEGR.CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4141	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 191 13 - R.561 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4340	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4409	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	2508	ORD.381 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.306 17	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4690	ORD. 365 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4715	ORD.481 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC.LOC.CIM.FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3810	ORD.469 15 DIRITTI SEGRETERIA - R.544 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3833	ORD. 20 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3867	ORD. 104 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3883	ORD. 141 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3936	ORD. 306 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2015	18,72
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	4591	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2016	6,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5708	ORD. 359 16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FIAMENGA - R.544 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5756	ORD. 439 16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM.CANCELLI - R.544 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	5835	ORD. 539 16 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.NICCHIA CIM.FOLIGNO - R.544 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2060	ORD. 187 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2515	ORD.228 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3338	ORD. 231 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3376	ORD. 314 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM.CAPODACQUA - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3380	ORD. 320 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2018	1944	ORD. 26 18 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7897	ORD.CIM.1 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7917	ORD.CIM.72 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7962	ORD.CIM.235 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8014	ORD.CIM.286 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12976	ORD.CIM.466 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12999	ORD.CIM.590 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13173	ORD. 394 2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13220	ORD. 488 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13247	ORD. 534 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
704	101	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONI EDILIZI ANNI 1985 E 1994	2014	2386	ORD.73 14 VIOLAZ.ART.12 L.191 78 (MANCATA COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO)	206,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	584	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2945 G - PROV. PER MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE - ORDINANZA N. 146 2019	200,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5169	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3003 G AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 26 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	4.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5172	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3000 G - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 276 Data 26-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	4.450,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5176	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2752 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 458 Data 24-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	2.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5181	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2789 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 544 Data 28-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	1.032,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	19110	ORDINANZA 786 208 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 2979 G - VIOLAZ. L.R. 1 2015 E 689 1981 - COOBLIGATO FORMICA GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo ATTI Numero 2560 Data 30-05-2002 * SOSPESA *)	20.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	22420	CONTENZIOSO EDILIZIO R2644 G- ORDINANZA N. 980 DEL 21-12-2018 -	3.499,57
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	6391	ORDINANZA 181 DEL 30 04 2019 - SANZIONE INOSSERVANZA ART. 141 2015 - MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE	200,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	7290	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3034 G - ORDINANZA CONTROLLO DEL TERRITORIO N.40 2019. RICHIAMATA ORDINANZA N. 438 DEL 16 5 2018. SANZIONE LEGGE REGIONALE 1 2015.	20.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	10044	ORDINANZA N. 296 DEL 09 05 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3031 G - ORDIN. 451 2018 - COOBLIGATI PROCACCINI ANNA E PIZZONI DOMENICO	4.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	13135	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3264 - SANZ. PER VIOLAZ. L.R. 1 2015 -	1.000,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4296	ORD.579 13 VIOLAZIONE ART.18 L.689 81 ORD.COMUNALE 449 12	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4298	ORD.584 13 VIOLAZ.ART.18 L.689 81 ORD.COMUNALE 499 12 R.1074 20	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4300	ORD.580 13 VIOLAZ.ART.18 L.689 13 ORD.COMUNALE 499 13 - R.1074 20	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4302	ORD.37 13 VIOLAZ.ART.62 L.18 06 INTERRUZIONE ATTIVITA' RICETTIVA SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE	300,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4309	ORD.157 13 VIOLAZ.ART.18 L.869 81 ORD.COMUNALE 499 13 - R.1074 20	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4313	ORD.153 13 VIOLAZ.ART.18 L.689 81 ORD.COMUNALE 466 09 R.1074 20	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4315	ORD.107 13 VIOLAZ.ART.18 L.689 81	206,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	722	ORD. 351 12 VIOLAZ. ART. 4 E ART. 21 L.R.6 DEL 20 1 2000	493,98
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	3532	ORD. 147 07 - SANZ. X AFFISSIONE MANIFESTI SENZA AUTORIZZAZ.	10,04
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2015	5556	ORD.149 15 VIOLAZIONE NORME ANTI ACCATTONAGGIO ZONA "WINNER"	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	4478	ORDINANZA 399 DEL 7 07 16 VIOLAZ. ART. 68 DEL T.U.L.P.S.	516,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	4756	ORDINANZA N. 351 DEL 07 06 2016 VIOLAZ. REGOLAM. COM.LE DISTURBO DA RUMORE LOCALE R. 1074 20	1.250,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	5647	ORDINANZA 744 2016 SANZIONE AMM.VA AI SENSI ART. 18 L. 689 1981 ACCATTONAGGIO	115,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1498	ORDINANZA N. 750 2016 CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI - VERBALE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	100,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1501	ORDINANZA N. 755 2016 ACCATTONAGGIO - VERBALE VIGILI URBANI - POLIZ. AMM.VA	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1506	ORDINANZA N 756 2016 VIOLAZ. NORME ATTIVITA' COMM.LI - VERBALE VIGILI URBANI	206,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	3879	ORDINANZA N. 233 2017 - VIOLAZ. NORME ATTIVITA RICETTIVA SENZA ABILITAZIONE - SERIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2014	2438	ORD.199 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	100,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2014	2439	ORD.240 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	100,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13279	ORDINANZA 275 DEL 20-05-2019 - DISTURBO RUMORE ATTIVITA DI RISTORAZIONE AGRIBISTRO' - AREA GOV. DEL TERRITORIO NOTA PROT. 36376 DEL 31 05 2019.	2.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13280	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOALAZIONE ART.42 L.R.N.10 ES.COMMERCIO ITINERANTE FUORI DAI POSTEGGI	846,99
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13281	ORD. 593 2019 - SANZ. VIOL. NORME SUL COMMERCIO LR. 10 2014 - VERBALE 15 2018 - SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13282	ORD. 538 DEL 27 09 19-VERBALE 01 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10 2014 NORME SUL COMMERCIO	1.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13283	ORD. 539 DEL 27 09 19-VERBALE 56 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10 2014 NORME SUL COMMERCIO	1.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13284	ORD. 540 DEL 27 09 19-VERBALE 55 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10 2014 NORME SUL COMMERCIO	5.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13285	ORD. 541 DEL 27 09 19-VERBALE 2 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. LR. 10 2014 NORME SUL COMMERCIO	5.000,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2006	2264	SUB 2006.623.1 SANZ.CORPO FORESTALE DELLO STATO VERB. 12 03 - ING. 71 09	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4292	ORD.9 13 SALDO VERB.71 12 C.F.S.	600,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4294	ORD.11 13 SALDO VERB.115 12 C.F.S.	96,04
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4308	ORD.432 12 SALDO VERB.20 10 C.F.S.	1.770,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	2382	ORD. 55 14 - VERB. 496 12 COMUNE FOLIGNO - SANZ.X VIOLAZ. ART. 48 C.14 LETT.D L.R.28 01	1.920,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3692	ORDINANZA N. 83 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3695	ORDINANZA N. 84 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3697	ORDINANZA N. 85 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3702	ORDINANZA N. 86 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3707	ORDINANZA N. 88 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3709	ORDINANZA N. 89 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3715	ORDINANZA N. 91 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3722	ORDINANZA N. 94 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3758	ORDINANZA N. 124 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3771	ORDINANZA N. 143 DEL 08 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3776	ORDINANZA N. 128 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	45,41
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3791	ORDINANZA N. 145 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3795	ORDINANZA N. 146 DEL 08 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3803	ORDINANZA N. 150 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3810	ORDINANZA N. 153 DEL 08 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3818	ORDINANZA N. 155 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3832	ORDINANZA N. 181 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3849	ORDINANZA N. 183 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3852	ORDINANZA N. 184 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3855	ORDINANZA N. 185 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3861	ORDINANZA N. 187 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3863	ORDINANZA N. 191 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3866	ORDINANZA N. 192 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3872	ORDINANZA N. 156 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3874	ORDINANZA N. 197 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3876	ORDINANZA N. 157 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3880	ORDINANZA N. 126 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4045	ORDINANZA N. 218 DEL 04 04 2016 SANZ. PER VIOLAZIONE ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GEST. RIFIUTI COME DA D.C.C. N. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4087	ORDINANZA N. 220 DEL 04 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4095	ORDINANZA N. 221 DEL 04 04 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4099	ORDINANZA N. 230 DEL 06 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4103	ORDINANZA N. 231 DEL 06 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4109	ORDINANZA N. 233 DEL 06 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4136	ORDINANZA N 247 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4138	ORDINANZA N 246 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4140	ORDINANZA N 234 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4142	ORDINANZA N 235 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4144	ORDINANZA N 237 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	20,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4146	ORDINANZA N 243 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4150	ORDINANZA N 244 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4154	ORDINANZA N 248 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4156	ORDINANZA N 249 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4158	ORDINANZA N 250 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4177	ORDINANZA N.241 DEL 108 0 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4179	ORDINANZA N. 242 DEL 08 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4187	ORD. N. 240 DEL 08 04 2016 VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R. NR. 11 2009 E REG. RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4242	ORDINANZA N. 216 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 200	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5173	ORDINANZA N. 577 DEL 26 10 2016 VIOLAZ. ART 12 E 13 L.R. 28 2001	208,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5175	ORDINANZA N. 274 DEL 18 04 2016 VIOLAZ. ART. 18 LEGGE N. 689 1981	100,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5938	ORDINANZA N. 105 DEL 24 02 2016 VIOLAZ. NORME SMALTIMENTO RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	1557	ORDINANZA AMBIENTE N. 81 del 19 02 2016 VIOLAZ. NORME ART. 12 E 13 L.R. 28 2011	223,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	3878	DISTURBO RUMORE ATTIVITA DI AUTOLAVAGGIO SERVIZIO AMBIENTE. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 9 C.1 E ART 10 C. 2	1.032,91
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	3880	ORDINANZA 650 2016- INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REC. SPESE. - PASSATA AL COATTIVO 13 10 2017 R.1074 20	976,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2017	4964	ORDINANZA 689 2017 SERV. AMBIENTE -VIOLAZ. REGOL. COM.LE RIFIUTI E ASSIM. - VERBALE N. 102 2015 R. 1074 20	25,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1509	VERB. 6 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1510	VERB. 10 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1511	VERB. 11 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1512	VERB. 12 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1513	VERB. 13 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1514	VERB. 15 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1516	VERB. 18 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1519	VERB. 21 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1520	VERB. 22 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1524	VERB. 27 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1527	VERB. 30 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1529	VERB. 34 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1534	VERB. 40 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1535	VERB. 41 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1538	VERB. 44 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1539	VERB. 45 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1540	VERB. 46 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1545	VERB. 51 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1546	VERB. 52 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1548	VERB. 55 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1550	VERB. 59 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1551	VERB. 60 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1555	VERB. 64 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1557	VERB. 67 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1558	VERB. 68 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1560	VERB. 70 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1561	VERB. 71 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1562	VERB. 72 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1563	VERB. 73 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1572	VERB. 83 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1574	VERB. 85 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1575	VERB. 86 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1577	VERB. 88 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1626	VERB. 31 18 - SERVIZIO AMBIENTE - NON OTTEMPERANZA ORD. 803 17 DI SFALCIO VEGETAZIONE IN VIA F.INNAMORATI - BELFIORE	100,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1672	ORD. 246 2020 - VERB. 8 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1841	VERB. 89 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	19026	ORD.N. 380 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	19028	ORDINANZA N. 375 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO- R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	19030	ORDINANZA N.376 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	21140	ORD.ZA 373 18 VIOLAZIONE REG.GESTIONE RIFIUTI RIF.VERB.1 2016 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22152	ORDINANZA DIRIGENZIALE 692 DEL 30 8 2018. INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REC. SPESE SOSTENUTE C O AREA IN PROSSIMITA VIA CANAPA - MACERATOLA	1.647,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22153	ORDINANZA DIRIGENZIALE 293 DEL 04 05 2016. INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E REC. SPESE SOSTENUTE C O AREA SITA IN SAN GIOV. DELL'ACQUA	1.708,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22488	ORD.N.377 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22489	ORD.N.379 DEL 24 04 2018 -SANZ.AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22490	ORD.N.378 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI- SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22552	ORDINANZA 223 201-INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO IN VIA INTERMEZZI 4 - VS. COMUNICAZIONE N. 2018 00084699 DEL 8-12-2018 -	2.440,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6402	ORDINANZA 191 DEL 02 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L.R. 11 2009 - NORME GESTIONE RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6460	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. L.R. 11 2009 PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - VERBALE 5 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7460	ORDINANZA 173 DEL 29 04 2019 - VERBALE 77 2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214 2005 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7493	ORDINANZA 197 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7509	ORDINANZA 198 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DCC 214 2005	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7523	ORDINANZA N. 201 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214 2005 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7528	ORDINANZA N. 201 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7619	ORDINANZA N. 203 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7638	ORDINANZA N. 205 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7642	ORDINANZA N. 206 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7646	ORD.N. 207 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7655	ORDINANZA N. 208 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7658	ORDINANZA N. 209 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - VERBALE 46 2017 - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8771	ORDINANZA N. 210 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8778	ORDINANZA N. 211 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 54 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8780	ORD.N. 212 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 56 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9015	ORDINANZA N. 213 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 57 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9026	ORD.N. 214 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 59 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9028	ORDINANZA N. 215 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 60 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9030	ORDINANZA N. 216 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9757	ORDINANZA N. 217 DEL 07 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 62 2017 - R.1074 20	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9759	ORDINANZA N. 218 DEL 07 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 63 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9761	ORDINANZA N. 219 DEL 07 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 64 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9936	ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 68 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9939	ORDINANZA N. 222 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 70 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9941	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 96 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9943	ORDINANZA N. 224 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9945	ORDINANZA N. 225 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9947	ORDINANZA N. 226 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 118 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9949	ORDINANZA N. 227 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9951	ORDINANZA N. 228 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9953	ORDINANZA N. 230 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 26 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10004	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 27 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10008	ORDINANZA 232 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 29 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10010	ORDINANZA 233 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 39 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10012	ORDINANZA 234 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 45 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10014	ORDINANZA 235 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10016	ORDINANZA 236 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 66 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10020	ORDINANZA 237 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 74 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10022	ORDINANZA 238 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 113 2017 - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10025	ORDINANZA N. 245 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2017 R.1074 20	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10027	ORDINANZA N. 246 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10032	ORDINANZA N. 277 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N.127 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10035	ORD.N. 278 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 129 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10038	ORDINANZA N. 279 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 133 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10039	ORDINANZA N. 280 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10055	ORDINANZA N. 320 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 138 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10057	ORDINANZA N.322 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10059	ORD. N.323 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 143 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10157	ORDINANZA N.324 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10159	ORDINANZA N.325 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10171	ORDINANZA N. 327 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10173	ORDINANZA N. 329 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10175	ORDINANZA N. 330 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10177	ORDINANZA N. 331 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 157 2017.- R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10180	ORDINANZA N. 332 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158 2017. R.1074 20	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10182	ORDINANZA N. 333 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 159 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10535	ORDINANZA 344 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10537	ORDINANZA 335 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 165 207	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10539	ORDINANZA 336 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10541	ORDINANZA 337 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 166 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10542	ORDINANZA 337 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10543	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 168 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	11141	ORDINANZA N. 321 DEL 04 06 2019 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.R. 11 2009 - VERBALE N. 137 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13131	ORDINANZA N. 608 DEL 28 10 2019 - -VERBALE 78 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13136	ORD. N.638 DEL 28 10 2019-VERBALE 141 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015	4989	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1396 Data 23-11-2015 * SOSPESA *0)	301.822,43
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	6012	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	199.965,81
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22555	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017 (SECONDO GRUPPO).) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Uff ...	750.492,51
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	2313	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	560.053,40
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	1639	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 26-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	574.756,98
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	4141	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 908 Data 11-08-2015 * SOSPESA *0)	332.921,38
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	4576	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1289 Data 03-11-2015 * SOSPESA *0)	481.617,38
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4462	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	35.682,27

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2017	1981	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 02-05-2017 * SOSPESA *0)	449.316,12
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU. (1.MAGGIORE INCASSO)	2.037,60
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E. (1.MAGGIORE INCASSO)	1.295,73
780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4463	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	35.682,56
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2016	2300	Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali - Anno 2016. Accertamento delle entrate ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 30-05-2016 * SOSPESA *0)	11.128,58
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2017	2118	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2017-Scadenza 30 giugno 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 17-05-2017 * SOSPESA *0)	9.253,45
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2018	2041	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 02-05-2018 * SOSPESA *0)	3.358,14
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2019	6550	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	9.918,78
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2015	2554	Rateazione debito per Concessione e Servizi Cimiteriali Sig.ra M.R. come da articolo 20 del Regolamento generale delle Entrate. - SPESE POSTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 798 Data 14-07-2015 * SOSPESA *0)	4,00
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	3921	ANNULLAMENTO PRATICA E RIMBORSO PER PRESTAZIONE NON PIU' ESEGUITA DALL'ENEL - PROT. 47790 16	8.940,58
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4227	ORDINANZA N. 460 DEL 13 10 2015 - INTERV IN DANNO RECUPERO SPESE - COMUNIC. SOMMA LETT. UFF. AMBIENTE DEL 28 7 15 R.1074 20	1.881,18
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4230	ORDINANZA 344 DEL 17 07 2015 - INTERVENTO IN DANNO RECUPERO SOMME - COMUNIC. UFF, AMBIENTE DEL 20 4 16	2.974,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	5937	SPESE DEPOSITO E RITIRO SENTENZA TRIB. SPOLETO N. 235 16 - RUOLO 306-17	927,00
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2017	1071	SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27 10 2017 - SPESE ONERI E CONTRIBUTI	2.718,80
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	611	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2018	126,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	4127	N. 2 EX DIPENDENTI. TRATTAMENTO PENSIONISTICO. RIVALSA INPS NEI CONFRONTI DEL'ENTE. DEFINIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 21-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.490,26

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	4128	N. 2 EX DIPENDENTI. TRATTAMENTO PENSIONISTICO. RIVALSA INPS NEI CONFRONTI DEL'ENTE. DEFINIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 21-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	212,46
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6409	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AB964RM DAL 21 3 AL 12 8 11 - PROT.21026 19	599,26
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6410	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG707006 DAL 6 12 10 AL 11 5 11 - PROT.21073 19	651,03
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6411	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BH748WT DAL 20 2 AL 6 6 11 - PROT.21074 19	524,05
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6412	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ372XB DAL 26 11 10 AL 11 5 11 - PROT.21079 19	745,69
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6413	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG705695 DAL 8 1 AL 6 6 11 - PROT.21081 19	665,08
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6414	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG759362 DAL 22 1 AL 12 8 11 - PROT.21083 19	874,97
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6415	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.VT326890 DAL 8 1 AL 6 6 11 - PROT.21088 19	665,08
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13109	RESTITUZIONE SPESE TECNICHE ANTICIPATE - SISTEMAZIONE CONTABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 912 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	95.086,62
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13287	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2019	126,01
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2009	2858	APERTURA E CHIUSURA LOC. 92 REP. E G - TUMULAZ. SALMA PIORICO ANNA E RESTI PIORICO VALECCHI MARIA CIM. FOLIGNO - ORD. 446 09	294,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2010	3439	TRASLAZ. SALME FARNETI E. E CAMPANARO L. E RESTI 5 SALME CIM. CAPODACQUA - ORD. 522 09	683,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	3994	ORD. 640 11 APERT.E CHIUS. LOC. ESTUMULAZ. PULITO FRANCESCO E TUMULAZ. PULITO ARMADO CIM. FOLIGNO	449,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3248	ORD. 111 12 ESTUMULAZIONE SALMA - R.561 19	286,83
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4124	TUMULAZ. RESTI FUSAIA BIAGIO CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	139,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4142	TUMULAZ. SALMA INNOCENZI MARIA CIM. CAPODACQUA - ORD. 191 13 - R.561 19	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4341	TUMULAZ. LIVIABELLA ELVIRA CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	164,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4410	TUMULAZ. FORMICA MARIANNA E RESTI VARIE SALME CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	223,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	2509	ORD.381 14 TUM.PERSECHINI ELIA - R.306 17	65,65
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4691	ORD. 365 - TUMULAZ.SALMA FATTORILLO GIUSEPPE E RESTI OSSEI TONNETTI LEDA CIM.FOLIGNO	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4716	ORD.481 14 - TUMULAZ.CARELLA STEFANO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4777	ORD.664 14 - ESUMAZ. RESTI OSSEI CALISTA MARIA E CENERI TONI RODOLFO CIM.FOLIGNO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3811	ORD.469 15 TUM.GREGORI DINO - R.544 19	165,25

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3834	ORD. 20 15 - TUMULAZ. SALMA BALDINI FLORINDA E CHIUS.LOC.CIMITERO CANCELLARA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3865	ORD. 103 15 - ESTUM.CON RIDUZ.RESTI SALMA TITTA SANTA CIM.FOLIGNO	143,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3868	ORD. 104 15 - TUMULAZ. SALMA FUSO MARIA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3876	ORD. 121 15 - TUMULAZ. SALMA PRESILLA SIRO CIM.FIAMENGA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3880	ORD. 135 15 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI CIM.FOLIGNO	143,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3884	ORD. 141 15 - TUMULAZ. SALMA FRESCHINI LINA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3937	ORD. 306 15 - TUMULAZ. SALMA RENZI CESARE CIM. FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3941	ORD. 330 15 - TUMULAZ. SALMA SISTI ANNA CIM.CAPODACQUA	74,54
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	5606	SERVIZI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2.153,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1' SEMESTRE 2016	813,95
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5702	ORD. 342 16 - TUMULAZ. SALMA RUTILI GINA FRANCO CIM. VERCHIANO - R.544 19	162,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5709	ORD. 359 16 - TUMULAZ.PICCHIO M.G.CARMELA E CHIUSURA LOC. CIM. FIAMENGA - R.544 19	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5757	ORD. 439 16 - TUMULAZ. SALMA CRISPOLDI LUISA CIM. CANCELLI - R.544 19	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5836	ORD. 539 16 - ESUMAZ. RESTI OSSEI DEIDDA AUGUSTO - R.544 19	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5846	ORD. 560 16 - TUMULAZ. SALMA FORMICA LORITA CIM. VERCHIANO - R.544 19	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5850	ORD. 570 16 - TUMULAZ. SALMA MOSCATO GIOVANNI CIM. FOLIGNO - R.544 19	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	1986	ORD. 10 17 - TUMULAZ.SALMA SESTI GINO CIM. CAPODACQUA - R.291 20	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2012	ORD. 73. 17 - TUMULAZ. PROPERZI REGINA CIM. FOLIGNO - R.291 20	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2057	ORD. 182 17 - TUMULAZ. INNOCENZI CORRADO E RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO - R.291 20	318,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2061	ORD. 187 17 - INUMAZ. RESTI PINOCCHI ATTILIO CIM. CAPODACQUA - R.291 20	283,70
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2516	ORD.228 17 EST.SALMA - R.291 20	190,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3339	ORD. 231 17 - TUMULAZ. SALMA LONGARINI TIZANA E RIDUZ. RESTI PETESSE ADA CIM. FOLIGNO - RUOLO 291 20	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3377	ORD. 314 17 - TUMULAZ. SALMA FANCELLI ANNITA CIM. CAPODACQUA - R.291 20	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3381	ORD. 320 17 - TUMULAZ. SALMA PANFILI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO - R.291 20	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4516	ORD. 369 17 - TUMULAZ. SALMA VETTURINI ORSOLA CIM.CAPODACQUA - R.291 20	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4852	ORD. 495 17 - TUMULAZ. FIORELLI LINO E RESTI FIORELLI FELICIANO CIM. VERCHIANO	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1940	ORD. 15 18 - TUMULAZ. SALMA BARTOLI M.TERESA CIM. FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1945	ORD. 26 18 - TUMULAZ. SALMA FUSAIA ERMINIA E RESTI FUSAIA PASQUALE CIM. FOLIGNO	321,45

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1968	ORD. 70 18 - TUMULAZ. SALMA FINZI LUCIA E TRASLAZ. RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	274,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1981	ORD. 92 18 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	592,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1993	ORD. 106 18 - TUMULAZ. SALMA MARIANI NATALINA CIM. SCOPOLI	190,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2006	ORD. 118 18 - TRASLAZ. SENZA RIDUZ.SALMA BRIZI NATALE CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2008	ORD. 123 18 - TUMULAZ. SALMA PICARELLI MAFALDA CIM. RASIGLIA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18971	ORD.CIM. 140 18 - TUMULAZ. CENERI ZAVAGNINI FABIO CIM. FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18980	ORD.CIM.172 18 - TUMULAZ.SALMA DONATI ROSELLA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	19003	ORD.CIM.265 18 - TUMULAZ.SALMA BUONO FRANCESCA CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22201	ORD.CIM.278 18 - TUMULAZ.SALMA CHIAVARINI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22208	ORD.CIM.323 18 - TUMULAZ.SALMA TARQUINI GIULIANA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22210	ORD.CIM.332 18 - TUMULAZ.SALMA FANCELLI ROSELLA CIM.CAPODACQUA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22221	ORD.CIM.400 18 - TUMULAZ. SALMA BLASETTI ANTONIA CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22272	ORD.CIM.500 18 - TUMULAZ.SALMA NATALIZI FERDINANDO E RESTI GIOVANNI CIM. FIAMENGA	221,85
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22295	ORD.CIM.531 18 - TUMULAZ. SALMA FIORETTI EDVIGE CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7898	ORD.CIM.1 19 - TUMULAZ. SALMA SCOPONI FILIPPO CIM. FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7912	ORD.CIM.58 19 - TUMULAZ.SALMA PINTI GIOVANNA CIM.FIAMENGA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7915	ORD.CIM.63 19 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM. FOLIGNO	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7918	ORD.CIM.72 19 - TUMULAZ.SALMA MORETTI MARIO CIM.BELFIORE	187,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7963	ORD.235 19 - TUMULAZ.SALMA PIETRARELLI ANNA CIM.FOLIGNO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7965	ORD.CIM.236 19 - TUMULAZ.PETESSE MAURIZIO E RIDUZ.RESTI MONTENERO TERESA CIM. CANCELLARA	281,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8015	ORD.CIM.286 19 - TUMULAZ.SALMA GRIMALDI DUILIO CIM.FOLIGNO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8025	ORD.CIM.301 19 - TUMULAZ.SALMA CAMERUCCI GRAZIANO CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	12977	ORD.CIM.466 19 - ETUMULAZ.E TRASLAZ.SALMA DI PIETRO MARIA CIM.SCOPOLI	228,15
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13000	ORD.CIM.590 19 - TRASLAZ.E RIDUZ.RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	334,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13146	ORD.338 19 TUM.FLAMINI ENIO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13151	ORD.319 19 TUMULAZIONE NARDONE ANNA MARIA	199,75
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13174	ORD. 394 2019 TUMULAZIONE SALMA BIVIGLIA EMILIO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13199	ORD.580 19 ESTUMULAZIONE SALME	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13221	ORD. 488 19 TUMULAZIONE SALMA SQUADRONI VITTORIO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13240	ORD.591 19 TUM.DI DE SIMONI COSTANTINO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13245	ORD. 528 19 TUMULAZIONE SALMA MANCINELLI AUGUSTO	143,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13248	ORD. 534 19 TUMULAZIONE SALMA ASTESANI PIERO	165,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5044	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE DICEMBRE 2010 X JESSICA	13,69

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5053	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA PIERMARINI DICEMBRE 2010 X BOTTI FEDERICO	2,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5105	SUB 2010.50.1 MAT. SERENITA' X ELISA ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	144,13
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5127	SUB 2010.50.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY OTTOBRE-DICEMBRE 2010	307,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3811	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X BOTTI FEDERICO	82,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4166	SUB 2011.835.1 MAT. STERPETE X CHIARA RITA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	65,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4217	SUB 2011.835.1 MAT. MONTE BIANCO X FABIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4247	SUB 2011.835.1 MAT. BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X VITTORIA, ALESSIO E MIRKO	229,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4451	SUB 2011.835.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY GENNAIO-FEBBRAIO 2011	173,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4549	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. COLFIORITO GENN.-MARZO 2011 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4160	SUB 2011.1995.1 MATERNA S.CATERINA X FRANCESCO E PATRIZIO MARZO-APRILE 2011	36,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4167	SUB 2011.1995.1 MAT. STERPETE X CHIARA RITA MARZO-APRILE 2011	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4218	SUB 2011.1995.1 MAT. MONTE BIANCO X FABIO MARZO-APRILE 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4271	SUB 2011.1995.1 MAT. PIERMARINI APRILE 2011 X MIRKO	13,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4452	SUB 2011.1995.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY MARZO-APRILE 2011	182,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4546	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GABRIELE	111,02
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3788	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X JESSICA	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4168	SUB 2011.2380.1 MAT. STERPETE X CHIARA RITA MAGGIO-GIUGNO 2011	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4453	SUB 2011.2380.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY MAGGIO-GIUGNO 2011	190,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4629	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X FRANCO	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4631	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X GIULIA E GAIA	176,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4674	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2011 X JACOPO	130,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4709	SUB 2011.3366.1 MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2011 X CRISTIAN E ASIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4717	SUB 2011.3366.1 MATERNA M.BIANCO SETT.-OTT.2011 X FABIO	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4745	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X GUERINO	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4747	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.CATERINA OTTOBRE 2011 X PAOLA JENNIFER	50,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4749	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X ALEX	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4751	SUB 2011.3366.1 MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2011 X ALESSIO	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4754	SUB 2011.3366.1 MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2011 X LEONARD GEMAIL	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4756	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X RAYYANE E WIJDANE	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4758	SUB 2011.3366.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X EDOARDO	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4765	SUB 2011.3366.1 MATERNA R. SANZIO SETT.-OTT. 2011 X MIRKO	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4851	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2011 X STEPHANY E CARLOTTA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4876	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X JESSICA	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4630	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X FRANCO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4632	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X GAIA E GIULIA	208,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4675	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X JACOPO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4676	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X JACOPO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4710	SUB 2011.4074.1 MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X CRISTIAN E ASIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4718	SUB 2011.4074.1 MATERNA M.BIANCO NOV.-DIC. 2011 X FABIO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4736	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X KLISMAN	18,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4746	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X GUERINO	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4748	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X PAOLA JENNIFER	112,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4750	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ALEX	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4752	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X ALESSIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4753	SUB 2011.4074.1 MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X MATTIA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4755	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X LEONARD GEMAIL	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4757	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X RAYYANE E WIJDANE	212,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4766	SUB 2011.4074.1 MATERNA R. SANZIO NOV.-DIC. 2011 X MIRKO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4800	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X FLAVIO E MATTEO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4852	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC. 2011 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4877	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X JESSICA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3631	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X FRANCO	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3637	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X GAIA E GIULIA	208,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3675	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X QIQI E XIXI	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3767	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X JACOPO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3771	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X JACOPO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3834	SUB 2012.1196.1 MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3851	SUB 2012.1196.1 MATERNA M.BIANCO GENN.-FEB. 2012 X FABIO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3858	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X GAIA	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3883	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X KLISMAN	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3903	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X PAOLA JENNIFER	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3906	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X ALEX	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3913	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ALESSIO	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3915	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3918	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X RAYYANE E WIJDANE	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3924	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X EDOARDO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3932	SUB 2012.1196.1 MATERNA R. SANZIO GENN.-FEBB.2012 X MIRKO	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3934	SUB 2012.1196.1 MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE	84,45
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4020	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEB. 2012 X FLAVIO E MATTEO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4035	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X FANA JONATHAN	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4055	SUB 2012.1196.1 MATERNA CORVIA GENN.-FEBB.2012 X FREDERIK	103,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4123	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB. 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4163	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X JESSICA	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3632	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X FRANCO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3638	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2012 X GAIA E GIULIA	216,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3672	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SELENA E FERDINANDO	219,72
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3676	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X QIQI E XIXI	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3737	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ILIOIU EDUARD SEBASTIAN	14,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3768	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X JACOPO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3772	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X JACOPO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3835	SUB 2012.1598.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3852	SUB 2012.1598.1 MATERNA M.BIANCO MARZO-APRILE 2012 X FABIO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3859	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE. 2012 X GAIA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3884	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X KLISMAN	44,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3901	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GUERINO	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3904	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X PAOLA JENNIFER	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3907	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ALEX	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3914	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO 2012 X ALESSIO	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3916	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3919	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X RAYYANE E WIJDANE	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3933	SUB 2012.1598.1 MATERNA R. SANZIO MARZO-APRILE 2012 X MIRKO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3935	SUB 2012.1598.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4021	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FLAVIO E MATTEO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4040	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCA	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4056	SUB 2012.1598.1 MATERNA CORVIA MARZO-APRILE 2012 X FREDERIK	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4124	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4164	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X JESSICA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3633	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCO	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3639	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA E GIULIA	166,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3677	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X QIQI E XIXI	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3738	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ILIOIU EDUARD SEBASTIAN	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3769	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JACOPO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3773	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JACOPO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3836	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3837	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LORENZETTI FRANCESCO	62,94

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3853	SUB 2012.1851.1 MATERNA M.BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2012 X FABIO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3860	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3885	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X KLISMAN	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3905	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X PAOLA JENNIFER	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3908	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALEX	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3917	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3920	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X RAYYANE E WIJDANE	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3925	SUB 2012.1851.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EDOARDO	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3936	SUB 2012.1851.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4022	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FLAVIO E MATTEO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4036	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X FANA JONATHAN	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4041	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4057	SUB 2012.1851.1 MATERNA CORVIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FREDERIK	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4125	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3634	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X FRANCO	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3635	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GUERINO	58,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3678	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X QIQI, XIXI E JIAJIE	230,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3770	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X JACOPO	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3774	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X JACOPO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4283	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4292	SUB 2012.3225.1 MATERNA STERPETE X CHIARA RITA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	114,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4345	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.ERACLIO OTTOBRE 2012 X KLISMAN	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4347	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SERENA NICOLETTA	44,51
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4349	SUB 2012.3225.1 MATERNA MAMELI SETT.-OTT.2012 X SARA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4352	SUB 2012.3225.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2012 X PAOLA	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4354	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X ALEX	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4359	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4369	SUB 2012.3225.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2012 X EDOARDO	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4371	SUB 2012.3225.1 MATERNA VESCIA OTT.2012 X CHRISTIAN	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4374	SUB 2012.3225.1 MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT.2012 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4376	SUB 2012.3225.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT.2012 X EMANUELE	90,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4380	SUB 2012.3225.1 MATERNA CASENOVE OTT.2012 X ALEX	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4388	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT.2012 X BELINDA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4398	SUB 2012.3225.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X FELISIA	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4408	SUB 2012.3225.1 MATERNA SCAFALI OTTOBRE 2012 X YOUSSEF	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4411	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X SOFIA	40,30
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4419	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2012 X PETASECCA JOELE	9,85
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4435	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X RAYAN	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4441	SUB 2012.3225.1 MATERNA M.ROSA SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4447	SUB 2012.3225.1 MATERNA PACIANA SETT.-OTT.2012 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4452	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X FANA JONATHAN	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4461	SUB 2012.3225.1 MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2012 X FRANCESCO	126,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4471	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2012 X LEONE FRANCESCO	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4476	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X MABERA - R.1987 16	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4480	SUB 2012.3225.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X SAMI	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4485	SUB 2012.3225.1 MATERNA CASENOVE OTTOBRE 2012 X ANASTASIA	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4505	SUB 2012.3225.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X NIERI LORENZOI	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4510	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X GABRIELE	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4514	SUB 2012.3225.1 MATERNA MACERATOLA SETT.-OTT. 2012 X EMANUEL R.1987 16	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4516	SUB 2012.3225.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2012 X ISSAM.	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4523	SUB 2012.3225.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X VALENTINO	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4525	SUB 2012.3225.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X EDOARDO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4531	SUB 2012.3225.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X ALISEA	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4554	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X SORINA	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4214	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FRANCO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4215	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GUERINO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4216	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMANUEL	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4241	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JACOPO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4243	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JACOPO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4247	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ANDREA	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4282	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4284	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4287	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.CATERINA X OFURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	20,79

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4293	SUB 2012.3226.1 MATERNA STERPETE X CHIARA RITA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4294	SUB 2012.3226.1 MATERNA MONTE BIANCO NOV.-DIC. 2012 X ANSUINI JESSICA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4317	SUB 2012.3226.1 MATERNA MACERATOLA NOV.-DIC. 2012 X BUTNARU ALESSANDRO MIHAI	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4320	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X DEBORA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4322	SUB 2012.3226.1 MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	65,04
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4336	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X GABRIELE - R.1987 16	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4346	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X KLISMAN	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4348	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X SERENA NICOLETTA	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4350	SUB 2012.3226.1 MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X SARA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4353	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X PAOLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4355	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC.2012 X ALEX	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4360	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4368	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X ILYASS	59,89
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4370	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC.2012 X EDOARDO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4372	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X CHRISTIAN	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4375	SUB 2012.3226.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC.2012 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4377	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC.2012 X EMANUELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4381	SUB 2012.3226.1 MATERNA CASENOVE NOV.-DIC.2012 X ALEX	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4387	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X SAMUELE	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4389	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC..2012 X BELINDA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4399	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X FELISIA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4409	SUB 2012.3226.1 MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2012 X YOUSSEF	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4412	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X SOFIA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4416	SUB 2012.3226.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X NICOLAS	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4420	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X PETASECCA JOELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4421	SUB 2012.3226.1 MATERNA M.BIANCO NOV.-DIC.2012 X GABRIELE	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4434	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X DI DOMENICO TOMMASO	69,11
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4436	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X RAYAN	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4442	SUB 2012.3226.1 MATERNA M.ROSA NOV.-DIC.2012 X SAMUELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4448	SUB 2012.3226.1 MATERNA PACIANA NOV.-DIC.2012 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	186,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4453	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X FANA JONATHAN	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4465	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X ALESSIA E GABRIELE	2,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4470	SUB 2012.3226.1 MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2012 X FRANCESCO - R.1987 16	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4472	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X LEONE FRANCESCO	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4475	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X PRINCE	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4477	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC.2012 X MABERA - R.1987 16	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4481	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X SAMI	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4486	SUB 2012.3226.1 MATERNA CASENOVE NOV.-DIC.2012 X ANASTASIA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4487	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV-DIC. 2012 X ROSCANI CLARISSA	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4506	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2012 X NIERI LORENZOI	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4511	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X GABRIELE	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4515	SUB 2012.3226.1 MATERNA SERENITA' NOV.-DIC. 2012 X SI SI	68,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4517	SUB 2012.3226.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X ISSAM.	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4522	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X BARTOLONI MARTINA	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4524	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2012 X VALENTINO	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4526	SUB 2012.3226.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X EDOARDO	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4532	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2012 X ALISEA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4540	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.2012 X JESSICA	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4543	SUB 2012.3226.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4549	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X IULIANA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4551	SUB 2012.3226.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X BRAHIM	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4555	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI NOV-DIC. 2012 X SORINA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4557	SUB 2012.3226.1 ELEMENTARE S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X QIQI E XIXI	150,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2487	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RAIM	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2516	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GABRIELE	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2517	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RAZIA MONSUELA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2522	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X MELISSA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2561	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X LARISA CATALINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2570	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FRANCO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2573	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GUERINO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2576	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMANUEL	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2602	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2608	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X SERIF ALEXANDER	152,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2611	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X LESLIE HANAN	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2622	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JURGEN	127,84
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2630	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X TODISCO MARTINA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2644	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X ELIA MARIANGELA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2647	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EDOARDO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2656	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X SAMUELE R.1987 16	71,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2659	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X ASLLAN	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2662	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X TOMMASO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2665	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X IRFAN	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2668	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMANUEL	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2679	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMMA DAYANA	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2682	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GIACOMO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2687	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JACOPO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2696	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JACOPO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2718	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X ANDREA	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2722	SUB 2013.1034.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RICCARDO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3393	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3396	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3402	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.CATERINA X OFURE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3415	SUB 2013.1034.1 MATERNA STERPETE X CHIARA RITA GENNAIO-FEBBRAIO 2013	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3418	SUB 2013.1034.1 MATERNA MONTE BIANCO GENN.-FEBBRAIO 2013 X ANSUINI JESSICA	88,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3440	SUB 2013.1034.1 MATERNA MAMELI GENN.-FEBB.2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3444	SUB 2013.1034.1 MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X GIUSEPPE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3453	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB.2013 X ADRIANA MANUELA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3474	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SABRINA	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3490	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X NIKOL	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3499	SUB 2013.1034.1 MATERNA MACERATOLA GENN.-FEBB. 2013 X BUTNARU ALESSANDRO MIHAI	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3502	SUB 2013.1034.1 MATERNA SERENITA' GENN.-FEBB.2013 X MATTIA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3505	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X DEBORA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3508	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X ANA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3531	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X FONTI DENISE	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3550	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X GABRIELE - R.1987 16	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3555	SUB 2013.1034.1 MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2013 X BENEDETTA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3584	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X KLISMAN	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3591	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.CATERINA GEN.-FEBB. 2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3594	SUB 2013.1034.1 MATERNA MAMELI GENN.-FEBB.2013 X SARA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3603	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X PAOLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3606	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB.2013 X ALEX	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3620	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3637	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X ILYASS	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3639	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GEN.-FEB.2013 X EDOARDO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3642	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X CHRISTIAN	164,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3649	SUB 2013.1034.1 MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3653	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X EMANUELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3661	SUB 2013.1034.1 MATERNA CASENOVE GENN.-FEBB.2013 X ALEX	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3679	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEB.2013 X SAMUELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3692	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X BELINDA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3696	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X GABRIELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3709	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X ELIA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3716	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3737	SUB 2013.1034.1 MATERNA SCAFALI GEN.-FEB.2013 X YOUSSEF	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3744	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X SOFIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3757	SUB 2013.1034.1 MATERNA R.SANZIO GENN.-FEB. 2013 X NICOLAS	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3759	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3805	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X RAYAN	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3808	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X RAYANE	14,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3815	SUB 2013.1034.1 MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB.2013 X SAMUELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3837	SUB 2013.1034.1 MATERNA PACIANA GENN.-FEBB.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3844	SUB 2013.1034.1 MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB.2013 X ALESIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3847	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X FANA JONATHAN	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3889	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X FEDERICO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3894	SUB 2013.1034.1 MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB. 2013 X FRANCESCO - R.1987 16	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3897	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X LEONE FRANCESCO	88,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3914	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X PRINCE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3917	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2013 X MABERA - R.1987 16	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3923	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SOFIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3926	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SAMI	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3936	SUB 2013.1034.1 MATERNA CASENOVE GENN.-FEBB.2013 X ANASTASIA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3939	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X ROSCANI CLARISSA	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3944	SUB 2013.1034.1 MATERNA GARIBALDI GEN.-FEB.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3981	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3994	SUB 2013.1034.1 MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2013 X MATTIA TSHEWANG	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4002	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	28,76
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4012	SUB 2013.1034.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X NIERI LORENZOI	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4028	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4034	SUB 2013.1034.1 MATERNA COLFIORITO GENN.-FEBB.2013 X CARLA DESYRE'	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4037	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4045	SUB 2013.1034.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X ISSAM.	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4205	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO 2013 X BARTOLONI MARTINA	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4207	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE FEBBRAIO 2013 X VALENTINO	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4210	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X EDOARDO	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4225	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENN.2013 X ALISEA	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4238	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X DENIS	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4241	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X GIULIO	58,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4243	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO 2013 X JESSICA	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4247	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X GIADA E MASSIMILIANO JUNIOR	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4250	SUB 2013.1034.1 MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	6,36
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4255	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X ABBOUR MICHELE	142,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4258	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB.2013 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4264	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4266	SUB 2013.1034.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X IULIANA	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4271	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X BRAHIM	67,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4274	SUB 2013.1034.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X AYMANE	21,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4283	SUB 2013.1034.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2013 X MATTEO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4641	SUB 2013.1034.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X SORINA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4644	SUB 2013.1034.1 ELEMENTARE S.CATERINA GENN.-FEBB. 2013 X QIQI E XIXI	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2488	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RAIM	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2518	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RAZIA MONSUELA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2523	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X MELISSA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2562	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X LARISA CATALINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2571	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X FRANCO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2574	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X GUERINO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2577	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2595	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X PERGOLES I AURORA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2597	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ZEBLI GONZALEZ ASSEA ISABELLA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2603	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2609	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SERIF ALEXANDER	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2612	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X LESLIE HANAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2623	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JURGEN	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2627	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SARA	81,33
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2631	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X TODISCO MARTINA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2645	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ELIA MARIANGELA	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2648	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EDOARDO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2657	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SAMUELE	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2660	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ASLLAN	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2663	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X TOMMASO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2666	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X IRFAN	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2669	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMANUEL	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2676	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X OZAN	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2680	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMMA DAYANA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2683	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X GIACOMO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2688	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JACOPO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2697	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JACOPO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2707	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ELENA PANSELA	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2716	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SAMUEL E VERONICA	10,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2723	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RICCARDO	156,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2728	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X CALZOLA ANNALISA E FEDERICA	234,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2730	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X XIAOQIAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3394	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE MARZO-APRILE 2013	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3397	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE MARZO-APRILE 2013	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3403	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA X OFURE MARZO-APRILE 2013	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3416	SUB 2013.1457.1 MATERNA STERPETE X CHIARA RITA MARZO-APRILE 2013	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3419	SUB 2013.1457.1 MATERNA MONTE BIANCO MARZO-APRILE 2013 X ANSUINI JESSICA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3438	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA X EVA MARZO-APRILE 2013	43,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3441	SUB 2013.1457.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3445	SUB 2013.1457.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X GIUSEPPE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3475	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X SABRINA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3488	SUB 2013.1457.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X MICHELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3491	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X NIKOL	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3503	SUB 2013.1457.1 MATERNA SERENITA' MARZO-APRILE 2013 X MATTIA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3506	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X DEBORA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3509	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X ANA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3512	SUB 2013.1457.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2013 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	250,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3518	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3532	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X FONTI DENISE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3551	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X GABRIELE - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3556	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2013 X BENEDETTA	104,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3564	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2013 X ALESSANDRO	129,30
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3578	SUB 2013.1457.1 MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2013 X DAFNE	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3585	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X KLISMAN	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3589	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X YASSIN - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3592	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA MAR.-APR.2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3595	SUB 2013.1457.1 MATERNA MAMELI MAR.-APR.2013 X SARA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3604	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X PAOLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3607	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ALEX	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3612	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAR.-APR.2013 X CHRISTIAN	10,38
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3621	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3638	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X ILYASS	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3640	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X EDOARDO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3643	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X CHRISTIAN	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3650	SUB 2013.1457.1 MATERNA R.SANZIO MAR.-APR.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3654	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X EMANUELE	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3662	SUB 2013.1457.1 MATERNA CASENOVE MAR.-APR.2013 X ALEX	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3680	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X SAMUELE	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3693	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X BELINDA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3697	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X GABRIELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3703	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X FATIME E MARTINI	228,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3710	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MARZO 2013 X ELIA	10,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3717	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR. 2013 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3738	SUB 2013.1457.1 MATERNA SCAFALI MAR.-APR.2013 X YOUSSEF	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3745	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X SOFIA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3748	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X GIACOMO R.2547 15	43,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3760	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3762	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.BIANCO MAR.-APR.2013 X GABRIELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3806	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X RAYAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3809	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X RAYANE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3816	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X SAMUELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3838	SUB 2013.1457.1 MATERNA PACIANA MAR.-APR.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3845	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X ALESIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3848	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X FANA JONATHAN	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3856	SUB 2013.1457.1 MATERNA PACIANA MAR.-APR.2013 X NICOLAS	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3871	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X MARTINA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3883	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X ALESSIA E GABRIELE	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3890	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X FEDERICO	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3895	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X FRANCESCO - R.1987 16	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3898	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X LEONE FRANCESCO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3915	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X PRINCE	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3918	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.CATERINA MAR.-APR.2013 X MABERA - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3924	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X SOFIA	148,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3927	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X SAMI	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3937	SUB 2013.1457.1 MATERNA CASENOVE MAR.-APR.2013 X ANASTASIA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3940	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR. 2013 X ROSCANI CLARISSA	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3945	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3949	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR. 2013 X SIMONETTI LETIZIA	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3976	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR. 2013 X GRILLO FEDERICO	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3982	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAR.-APR.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3993	SUB 2013.1457.1 MATERNA STERPETE MAR.-APR.2013 X HELENA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3995	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X MATTIA TSHEWANG	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4000	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X ZIAD	99,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4003	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4010	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X LUSI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4013	SUB 2013.1457.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X NIERI LORENZOI	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4029	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4035	SUB 2013.1457.1 MATERNA COLFIORITO MAR.-APR.2013 X CARLA DESYRE'	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4038	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4046	SUB 2013.1457.1 MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X ISSAM.	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4048	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X CALZOLA LUCREZIA	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4200	SUB 2013.1457.1 MEDIA BELFIORE MAR.-APR. 2013 X GABRIELE	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4211	SUB 2013.1457.1 MEDIA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X EDOARDO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4239	SUB 2013.1457.1 MEDIA BELFIORE MAR.-APR. 2013 X DENIS	45,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4251	SUB 2013.1457.1 MEDIA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4256	SUB 2013.1457.1 MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X ABBOUR MICHELE	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4265	SUB 2013.1457.1 MEDIA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4267	SUB 2013.1457.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APR.2013 X IULIANA	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4272	SUB 2013.1457.1 MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X BRAHIM	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4275	SUB 2013.1457.1 MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X AYMANE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4277	SUB 2013.1457.1 MEDIA BELFIORE MAR.-APR.2013 X VALENTINO	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4284	SUB 2013.1457.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X MATTEO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4642	SUB 2013.1457.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X SORINA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4645	SUB 2013.1457.1 ELEMENTARE S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X QIQI E XIXI	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2489	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RAIM	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2519	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RAZIA MONSUELA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2524	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X MELISSA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2563	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X LARISA CATALINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2572	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X FRANCO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2575	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X GUERINO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2578	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2596	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X PERGOLESI AURORA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2598	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ZEBLI GONZALEZ ASSEA ISABELLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2604	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2610	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SERIF ALEXANDER	108,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2613	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X LESLIE HANAN	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2624	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JURGEN	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2628	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SARA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2632	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X TODISCO MARTINA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2646	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ELIA MARIANGELA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2649	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EDOARDO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2658	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SAMUELE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2661	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ASLLAN	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2667	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X IRFAN	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2670	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO 2013 X EMANUEL	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2677	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X OZAN	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2681	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EMMA DAYANA	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2684	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X GIACOMO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2689	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JACOPO	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2698	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JACOPO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2708	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO 2013 X ELENA PANSELA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2717	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SAMUEL E VERONICA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2724	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RICCARDO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2729	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X CALZOLA ANNALISA E FEDERICA	174,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2731	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X XIAOQIAN	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3395	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE MAGGIO-GIUGNO 2013	62,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3398	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE MAGGIO-GIUGNO 2013	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3404	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA X OFURE MAGGIO-GIUGNO 2013	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3417	SUB 2013.1920.1 MATERNA STERPETE X CHIARA RITA MAGGIO-GIUGNO 2013	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3420	SUB 2013.1920.1 MATERNA MONTE BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2013 X ANSUINI JESSICA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3439	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA X EVA MAGGIO-GIUGNO 2013	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3442	SUB 2013.1920.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3446	SUB 2013.1920.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2013 X GIUSEPPE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3476	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SABRINA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3489	SUB 2013.1920.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2013 X MICHELE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3492	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2013 X NIKOL	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3504	SUB 2013.1920.1 MATERNA SERENITA' MAGGIO-GIUGNO 2013 X MATTIA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3507	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X DEBORA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3510	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU. 2013 X ANA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3513	SUB 2013.1920.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2013 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	212,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3519	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X GAIA E MICHELE	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3533	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2013 X FONTI DENISE	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3557	SUB 2013.1920.1 MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU. 2013 X BENEDETTA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3565	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.ROSA MAG.-GIU. 2013 X ALESSANDRO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3579	SUB 2013.1920.1 MATERNA SCAFALI MAG.-GIU.2013 X DAFNE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3580	SUB 2013.1920.1 MATERNA SERENITA' MAG.-GIU.2013 X ANGELICA	115,78
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3586	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X KLISMAN	168,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3590	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X YASSIN R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3593	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3596	SUB 2013.1920.1 MATERNA MAMELI MAG.-GIU.2013 X SARA	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3605	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU. 2013 X PAOLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3608	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X ALEX	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3613	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAG.-GIU.2013 X CHRISTIAN	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3622	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3641	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X EDOARDO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3644	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X CHRISTIAN	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3645	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X MANUEL	79,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3651	SUB 2013.1920.1 MATERNA R.SANZIO MAG.-GIU.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3655	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X EMANUELE	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3663	SUB 2013.1920.1 MATERNA CASENOVE MAG.-GIU.2013 X ALEX	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3681	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X SAMUELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3694	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X BELINDA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3698	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X GABRIELE	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3699	SUB 2013.1920.1 MATERNA MACERATOLA MAG.-GIU. 2013 X ALESSANDRO MIHAI	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3704	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X FATIME E MARTINI	220,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3718	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU. 2013 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3730	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU. 2013 X DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3739	SUB 2013.1920.1 MATERNA SCAFALI MAG.-GIU.2013 X YOUSSEF	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3746	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X SOFIA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3749	SUB 2013.1920.1 MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X GIACOMO	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3753	SUB 2013.1920.1 MATERNA MAMELI MAG.-GIU.2013 X RAFAELA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3761	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3763	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X GABRIELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3807	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X RAYAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3810	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X RAYANE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3817	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X SAMUELE	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3839	SUB 2013.1920.1 MATERNA PACIANA MAG.-GIU.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3846	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X ALESIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3849	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X FANA JONATHAN	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3872	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X MARTINA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3884	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X ALESSIA E GABRIELE	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3891	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X FEDERICO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3896	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X FRANCESCO - R.1987 16	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3899	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X LEONE FRANCESCO	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3916	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X PRINCE	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3919	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X MABERA - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3925	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X SOFIA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3928	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X SAMI	176,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3938	SUB 2013.1920.1 MATERNA CASENOVE MAG.-GIU.2013 X ANASTASIA	64,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3941	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU. 2013 X ROSCANI CLARISSA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3946	SUB 2013.1920.1 MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3950	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU. 2013 X SIMONETTI LETIZIA	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3968	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X JACOPO E NICCOLO'	53,84
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3977	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X GRILLO FEDERICO	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3983	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAG.-GIU.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3996	SUB 2013.1920.1 MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X MATTIA TSHEWANG	176,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4001	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X ZIAD	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4004	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU. 2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4011	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X LUSI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4014	SUB 2013.1920.1 MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X NIERI LORENZOI	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4030	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4033	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X NATALIJA	48,88
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4036	SUB 2013.1920.1 MATERNA COLFIORITO MAG.-GIU.2013 X CARLA DESYRE'	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4039	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU. 2013 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4047	SUB 2013.1920.1 MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X ISSAM.	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4049	SUB 2013.1920.1 MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X CALZOLA LUCREZIA	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4201	SUB 2013.1920.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X GABRIELE	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4224	SUB 2013.1920.1 MEDIA COLFIORITO MAGGIO 2013 X CIRILLO ANGELA R.1074 20	8,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4240	SUB 2013.1920.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X DENIS	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4242	SUB 2013.1920.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X GIULIO	9,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4248	SUB 2013.1920.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2013 X GIADA E MASSIMILIANO JUNIOR	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4252	SUB 2013.1920.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4253	SUB 2013.1920.1 MEDIA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X TEGLIA VITTORIA MARIA	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4257	SUB 2013.1920.1 MEDIA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X ABBOUR MICHELE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4268	SUB 2013.1920.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X IULIANA	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4273	SUB 2013.1920.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2013 X BRAHIM	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4276	SUB 2013.1920.1 MEDIA PIERMARINI MAG.-GIU. 2013 X AYMANE	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4285	SUB 2013.1920.1 MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X MATTEO	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4643	SUB 2013.1920.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2013 X SORINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4646	SUB 2013.1920.1 ELEMENTARE S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X QIQI E XIXI	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4666	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X OFURE	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4679	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MARTINA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4681	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X AGAPHIA	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4682	SUB 2013.3263.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LORENZETTI FRANCESCO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4683	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GENTILUCCI NIKOL	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4687	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DEBORA	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4691	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MICHELE	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4696	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2013 X EMMA - R.1987 16	50,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4698	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GABRIELE - R.1987 16	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4700	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X FAVELLA EMANUELE	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4706	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KLISMAN	118,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4709	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PAOLA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4713	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4714	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KARIMA E SALAH	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4717	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CHRISTIAN	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4718	SUB 2013.3263.1 MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MANUEL VITTORIO	66,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4721	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MENICONI MICHELANGELO	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4723	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DELIA SORINA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4724	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2013 X FRANCESCONI ANGELICA	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4728	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X D'ANGELO NICOL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4729	SUB 2013.3263.1 MATERNA MONTE ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANNALISA	3,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4730	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X NIKOLO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4733	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GABRIELE	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4735	SUB 2013.3263.1 MATERNA M.ROSA OTTOBRE 2013 X AIEVOLA ALESSANDRA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4738	SUB 2013.3263.1 MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DANILO	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4741	SUB 2013.3263.1 MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X YOUSSEF	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4746	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PETASECCA JOELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4749	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2013 X GIOVANNI	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4754	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAYAN	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4755	SUB 2013.3263.1 MATERNA MONTE BIANCO OTTOBRE 2013 X PROIETTI BRYAN	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4757	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X METHUSHI FLAVIO	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4758	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2013 X FLORES MORENO ALANIS NATHALY	26,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4759	SUB 2013.3263.1 MATERNA PACIANA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ELENA - R.1987 16	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4770	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GABRIELE	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4772	SUB 2013.3263.1 MATERNA BUDINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X FEDERICO	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4773	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LEONE FRANCESCO	50,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4776	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANGELLO GABRIELE	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4778	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PRINCE	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4780	SUB 2013.3263.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MABERA - R.1987 16	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4781	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SOFIA	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4782	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SAMI	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4784	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ROSCANI CLARISSA	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4790	SUB 2013.3263.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MATTIA TSHEWANG	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4792	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LORENZO	102,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4796	SUB 2013.3263.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAUL CONSTANTIN	58,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4797	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2013 X NATALIJA	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4798	SUB 2013.3263.1 MATERNA COLFIORITO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LUCREZIA GRAZIA	19,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4803	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAIM	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4806	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DILETTA E LETIZIA R.1987 16	186,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4809	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAZIA MONSUELA	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4812	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GAIA	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4816	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X VITO MARIA	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4820	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALEX	46,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4821	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GUERINO	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4822	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X EMANUEL	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4826	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MIRKO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4827	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PERGOLES AURORA	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4829	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X JIA JIE, QIQI, XI XI	230,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4831	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERIF ALEXANDER	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4832	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CARRERA LESLIE HANAN	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4838	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4841	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ELIA MARIANGELA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4843	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X TOMMASO	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4844	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PAMELA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4846	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X JACOPO	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4853	SUB 2013.3263.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2013 X GABRIELE	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4866	SUB 2013.3263.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2013 X DENIS	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4867	SUB 2013.3263.1 MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GIADA	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4868	SUB 2013.3263.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERENI GABRIELE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4869	SUB 2013.3263.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4870	SUB 2013.3263.1 MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ABBOUR MICHELE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4873	SUB 2013.3263.1 MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5165	SUB 2013.3263.1 MATERNA CORVIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DAMIANO	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4876	SUB 2013.4448.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	40,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4880	SUB 2013.4448.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANA VITORIA	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4894	SUB 2013.4448.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2013 X DENIS	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4895	SUB 2013.4448.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIULIO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4898	SUB 2013.4448.1 MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIADA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4899	SUB 2013.4448.1 MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SERENI GABRIELE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4900	SUB 2013.4448.1 MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4901	SUB 2013.4448.1 MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ABBOUR MICHELE	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4903	SUB 2013.4448.1 MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4904	SUB 2013.4448.1 MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIONNI	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4924	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X RAIM	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4928	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X DILETTA E LETIZIA R.1987 16	242,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4930	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALESSANDRO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4933	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X RAZIA MONSUELA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4937	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID URSSULLE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4939	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4940	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X D'ALISERA FEDERICO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4945	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X VITO MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4948	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALEX	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4949	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X GUERINO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4950	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4958	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X PERGOLESI AURORA	148,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4959	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X FERDINANDO E SELENA	31,64
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4960	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X JIA JIE, QIQI E XIXI	250,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4961	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X SERIF ALEXANDER	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4962	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X CARRERA LESLIE HANAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4973	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ELIA MARIANGELA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4975	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X TOMMASO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4976	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PAMELA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4980	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X JACOPO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4985	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIULIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4988	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SIMONE	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4990	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X OFURE	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4996	SUB 2013.4448.1 MATERNA MONTE BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MOHAMED	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4999	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X EVA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5000	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X USEBU IYOBOSA RAPHEAL E ETIONSA FELICIA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5003	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MARTINA	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5004	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SOFIA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5005	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X VALECCHI DANIEL	79,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5006	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AGAPHIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5007	SUB 2013.4448.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LORENZETTI FRANCESCO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5009	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GENTILUCCI NIKOL	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5014	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DEBORA	144,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5018	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5025	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X EMMA - R.1987 16	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5033	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KLISMAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5037	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PAOLA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5042	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5043	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KARIMA E SALAH	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5045	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X CHRISTIAN	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5048	SUB 2013.4448.1 MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MANUEL VITTORIO R.1987 16	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5053	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DELIA SORINA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5054	SUB 2013.4448.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALBERTI GIULIA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5058	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X D'ANGELO NIKOL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5059	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANNALISA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5060	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NIKOLO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5063	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5065	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AIEVOLA ALESSANDRA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5068	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5069	SUB 2013.4448.1 MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X YOUSSEF	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5074	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PETASECCA JOELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5077	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIOVANNI	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5082	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MELQUISEDEC	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5083	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X RAYAN	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5084	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PROIETTI BRYAN	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5086	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X METUSHI FLAVIO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5087	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALANIS NATHALY	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5089	SUB 2013.4448.1 MATERNA PACIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ELENA - R.1987 16	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5092	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALESIO	40,57
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5098	SUB 2013.4448.1 MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FRANCESCO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5102	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5104	SUB 2013.4448.1 MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FEDERICO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5105	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LEONE FRANCESCO	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5108	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MARCO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5109	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANGELLO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5112	SUB 2013.4448.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PRINCE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5113	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MABERA - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5114	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SOFIA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5115	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SAMI	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5117	SUB 2013.4448.1 MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FE MICHELLE	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5118	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ROSCANI CLARISSA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5124	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GRILLO FEDERICO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5127	SUB 2013.4448.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MATTIA TSHEWANG	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5128	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	134,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5130	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NIERI LORENZO	128,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5132	SUB 2013.4448.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FATIMA ZAHRA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5134	SUB 2013.4448.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5137	SUB 2013.4448.1 MATERNA COLFIORITO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LUCREZIA GRAZIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5139	SUB 2013.4448.1 MATERNA STERPETE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KEVIN - R.1987 16	10,31
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5167	SUB 2013.4448.1 MATERNA CORVIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DAMIANO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2563	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SIMONE	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2564	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER OFURE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2573	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NURI	16,18
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2575	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EVA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2576	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER UBEU ETIONSA FELICIA E IYOBOSA RAPHEAL	256,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2578	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RACHELE E RAFFAELE	254,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2588	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2589	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SOFIA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2591	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AGAPHIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2592	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LORENZETTI FRANCESCO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2593	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MICHELLE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2594	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GENTILUCCI NIKOL	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2600	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DEBORA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2601	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LO PINTO VITTORIO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2604	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AURORA	48,42
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2605	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MICHELE	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2609	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FAITH	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2613	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMMA - R.1987 16	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2614	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2615	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO FEBBRAIO 2014 PER ELISA E SARA	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2616	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. G. PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MIRIAM	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2624	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LEONARDO	45,07
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2625	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KLISMAN	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2633	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PAOLA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2637	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MOHAMED	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2638	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KARIMA E SALAH	190,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2642	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CHRISTIAN	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2643	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MANUEL	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2645	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MANUEL VITTORIO R.1987 16	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2652	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MENICONI MICHELANGELO	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2653	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCONI ANGELICA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2657	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANNALISA	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2659	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NIKOLO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2660	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RAFAEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2663	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2665	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EVI	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2666	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AIEVOLA ALESSANDRA	112,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2672	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2674	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER YOUSSEF	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2677	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA SAN GIOVANNI PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NICCOLO'	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2685	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PETASECCA JOELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2687	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. G. PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIOVANNI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2693	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MELQUISEDEC	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2694	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DI DOMENICO TOMMASO	104,39
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2696	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FILIPPO	29,58
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2697	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER METUSHI FLAVIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2698	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FLORES MORENO ALANIS NATHALY	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2699	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LUCIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2701	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ELENA - R. 1987 16	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2702	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALESIO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2703	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SPATARU FLORIN ANTONIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2707	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA SERENITA\ GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RICCARDO E SERGIO R.1074 20	258,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2711	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SBRIGHI JENNIFER	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2715	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2723	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2725	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FEDERICO	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2726	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCO - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2727	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LEONE FRANCESCO	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2732	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MARCO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2733	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANGELLO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2736	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PRINCE	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2737	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MABERA - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2738	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SOFIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2739	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SAMI	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2743	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FE MICHELLE	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2744	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ROSCANI CLARISSA	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2751	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GRILLO FEDERICO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2754	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NAPPO GIORGIA	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2756	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MATTIA TSHEWANG	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2757	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AYUK NGEFOR KENSHA	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2761	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NIERI LORENZO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2764	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NATALIJA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2767	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LUCREZIA GRAZIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2768	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA MACERATOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMANUEL R.1074 20	5,99
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2769	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA STERPETE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KEVIN - R.1987 16	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2770	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ONORI THOMAS	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2784	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RAIM	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2788	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DILETTA E LETIZIA R.1987 16	268,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2790	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALESSANDRO	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2793	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RAZIA MONSUELA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2795	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID URSSULLE	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2797	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2798	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER D'ALISERA FEDERICO	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2802	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER VITO MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2805	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALEX	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2806	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GUERINO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2807	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2815	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PERGOLES AURORA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2817	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FERDINANDO E SELENA	252,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2818	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER JIA JIE, QIQI E XI XI	298,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2819	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERIF ALEXANDER	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2821	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CARRERA LESLIE HANAN	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2830	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANASTASIA E AURORA	10,62
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2832	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ELIA MARIANGELA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2834	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER TOMMASO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2835	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PAMELA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2836	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LAVINIA	14,89
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2838	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER JACOPO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2875	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2889	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER TOMASSINI FABIO	67,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2892	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ESMERALDA	25,26
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2901	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LUNGU ADRIAN GEORGIAN	31,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2902	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIULIO	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2904	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIADA	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2905	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERENI GABRIELE	67,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2907	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ABBOUR MICHELE	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2908	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER VITTORIA MARIA	4,34
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2909	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2910	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIONNI	67,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3806	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DAMIANO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3618	SUB 2014.1409.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3637	SUB 2014.1409.1 MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X TOMASSINI FABIO	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3657	SUB 2014.1409.1 MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X MARIA	13,48
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3660	SUB 2014.1409.1 MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3662	SUB 2014.1409.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GIULIO	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3664	SUB 2014.1409.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X MEGAN	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3668	SUB 2014.1409.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIADA	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3671	SUB 2014.1409.1 MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X SERENI GABRIELE	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3674	SUB 2014.1409.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X ABBOUR MICHELE	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3679	SUB 2014.1409.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3681	SUB 2014.1409.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIONNI	58,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3819	SUB 2014.1409.1 Refezione scolastica - Materna Corvia per D.	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3907	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X RAIM - R.1074 20	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3915	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3919	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ALESSANDRO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3924	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3926	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X GIACOMO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3927	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X MARA MELISSA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3933	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3934	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X D'ALISERA FEDERICO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3941	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X VITO MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3950	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ALEX	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3952	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X GUERINO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3954	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3979	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X JIAJIE, QIQI, XIXI	250,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3981	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X SERIF ALEXANDER	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3983	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X CARRERA LESLIE HANAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3991	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X CRISTAL MINEL	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3995	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ASIA CARLA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4004	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ELIA MARIANGELA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4008	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X TOMMASO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4010	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X PAMELA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4024	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X JACOPO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4028	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X NICOLA	7,94
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4052	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X OFURE	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4068	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.BIANCO MARZO-APRILE 2014 X MELISSA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4076	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X EVA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4078	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X USEBU ETIONSA FELICIA E IYOBOSA RAPHEAL	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4081	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X RACHELE E RAFFAELE	204,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4083	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X TOMMASO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4085	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X PICCHI FRANCESCO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4087	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X MICHELE	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4099	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X SOFIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4102	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X AGAPHIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4107	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X LORENZETTI FRANCESCO	94,03
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4111	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X MICHELLE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4122	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X FRANCESCO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4128	SUB 2014.1409.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO 2014 X DEBORA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4129	SUB 2014.1409.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X LO PINTO VITTORIO	37,87
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4137	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4144	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X REBECCA	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4146	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X CANOLLA CHRISTIAN	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4148	SUB 2014.1409.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X FAITH	128,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4157	SUB 2014.1409.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2014 X EMMA - R.306 17	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4160	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X ELISA E SARA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4186	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X KLISMAN	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4194	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.BIANCOI MARZO-APRILE 2014 X FERRARO VITTORIA	61,63
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4199	SUB 2014.1409.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2014 X PAOLA	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4211	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X KARIMA E SALAH	238,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4217	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X CHRISTIAN	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4220	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X MANUEL	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4225	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X MICHELE - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4227	SUB 2014.1409.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X MANUEL VITTORIO R.306 17	42,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4235	SUB 2014.1409.1 MATERNA BORRONI MARZO-APRILE 2014 X AZZURRA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4236	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X BATTISTELLI ANNA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4243	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X MENICONI MICHELANGELO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4249	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X FRANCESCONI ANGELICA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4253	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X NIKOL	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4261	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.ROSA' MARZO-APRILE 2014 X ANNALISA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4266	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X NIKOLO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4271	SUB 2014.1409.1 MATERNA BORRONI MARZO-APRILE 2014 X AMRA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4275	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4280	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.BIANCO MARZO-APRILE 2014 X EVI	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4282	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA	144,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4291	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.BIANCO MARZO-APRILE 2014 X DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4296	SUB 2014.1409.1 MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2014 X YOUSSEF	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4299	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X NICCOLO'	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4305	SUB 2014.1409.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X RAFAELA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4309	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE E SOFIA	164,98
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4312	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X PETASECCA JOELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4316	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X GIOVANNI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4322	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X REBECCA	25,07
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4329	SUB 2014.1409.1 MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2014 X KLODJAN	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4333	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	31,87
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4341	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X PROIETTI BRYAN	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4347	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X FILIPPO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4353	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X FLORES MORENO ALANIS NATHALY	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4354	SUB 2014.1409.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2014 X LUCIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4356	SUB 2014.1409.1 MATERNA PACIANA MARZO-APRILE 2014 X ELENA R.306 17	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4362	SUB 2014.1409.1 MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2014 X ALESIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4369	SUB 2014.1409.1 MATERNA SERENITA\\'\\' MARZO-APRILE 2014 X RICCARDO E SERGIO R.1074 20	216,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4371	SUB 2014.1409.1 MATERNA PACIANA\\'\\' MARZO-APRILE 2014 X NICOLAS	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4374	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X SBRIGHI JENNIFER	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4386	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X SAMUELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4392	SUB 2014.1409.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4394	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4396	SUB 2014.1409.1 MATERNA BUDINO MARZO-APRILE 2014 X FEDERICO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4398	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2014 X FRANCESCO - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4407	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS R.306 17	23,72
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4411	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X ANGELLO GABRIELE R.1074 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4423	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X PRINCE	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4425	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X MABERA - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4428	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SOFIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4430	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SAMI	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4439	SUB 2014.1409.1 MATERNA BUDINO MARZO-APRILE 2014 X FE MICHELLE	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4459	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X ANGE URYEL	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4462	SUB 2014.1409.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X GRILLO FEDERICO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4469	SUB 2014.1409.1 MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2014 X NAPPO GIORGIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4473	SUB 2014.1409.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X MATTIA TSHEWANG	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4475	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA E FORBA LORETO	222,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4482	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X NIERI LORENZO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4494	SUB 2014.1409.1 MATERNA PIERMARINI MARZO 2014 X NATALIA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4505	SUB 2014.1409.1 MATERNA STERPETE MARZO 2014 X KEVIN - R.1987 16	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3619	SUB 2014.2025.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3638	SUB 2014.2025.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2014 X TOMASSINI FABIO	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3661	SUB 2014.2025.1 MEDIA COLFIORITO MAGGIO 2014 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	13,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3663	SUB 2014.2025.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIULIO	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3665	SUB 2014.2025.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X MEGAN	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3670	SUB 2014.2025.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2014 X GIADA	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3672	SUB 2014.2025.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2014 X SERENI GABRIELE	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3675	SUB 2014.2025.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2014 X ABBOUR MICHELE	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3680	SUB 2014.2025.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DE FRANCESCO CRISTINA	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3682	SUB 2014.2025.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIONNI	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3820	SUB 2014.2025.1 Refezione scolastica - Materna Corvia Maggio-Giugno 2014 per D.	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3908	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RAIM - R.1074 20	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3916	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3920	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALESSANDRO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3925	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3928	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MARA MELISSA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3931	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X D'ALISERA FEDERICO	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3932	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3946	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X VITO MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3951	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALEX	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3953	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GUERINO	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3955	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3967	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MIRKO	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3968	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MARIO IONUT	96,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3980	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X JIAJIE, QIQI, XIXI	170,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3982	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SERIF ALEXANDER	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3984	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X CARRERA LESLIE HANAN	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3996	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ASIA CARLA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4005	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ELIA MARIANGELA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4009	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X TOMMASO	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4012	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X PAMELA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4025	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X JACOPO	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4044	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X XIAOQIAN	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4053	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X OFURE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4069	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MELISSA	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4077	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X EVA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4079	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X USEBU ETIONSA FELICIA E IYOBOSA RAPHEAL	228,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4082	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RACHELE E RAFFAELE	226,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4084	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X TOMMASO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4086	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X PICCHI FRANCESCO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4088	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4093	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANAS	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4100	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X SOFIA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4101	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X VALECCHI DANIEL	77,97
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4103	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X AGAPHIA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4108	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X LORENZETTI FRANCESCO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4112	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELLE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4123	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X FRANCESCO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4130	SUB 2014.2025.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2014 X LO PINTO VITTORIO	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4138	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4145	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X REBECCA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4147	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X CANOLLA CHRISTIAN	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4149	SUB 2014.2025.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2014 X FAITH	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4158	SUB 2014.2025.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X EMMA - R.306 17	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4161	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X ELISA E SARA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4166	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MIRIAM	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4185	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X LEONARDO	143,60
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4187	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X KLISMAN	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4200	SUB 2014.2025.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X PAOLA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4212	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X KARIMA E SALAH	162,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4219	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X CHRISTIAN	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4221	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MANUEL	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4226	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELE - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4228	SUB 2014.2025.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2014 X MANUEL VITTORIO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4232	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X BARBARA ELISA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4237	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X BATTISTELLI ANNA	108,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4244	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MENICONI MICHELANGELO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4250	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X FRANCESCONI ANGELICA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4252	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALBERTI GIULIA	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4254	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X NIKOL	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4262	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.ROSA' MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANNALISA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4267	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X NIKOLO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4268	SUB 2014.2025.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X RAFAEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4272	SUB 2014.2025.1 MATERNA BORRONI MAGGIO-GIUGNO 2014 X AMRA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4276	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4281	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2014 X EVI	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4283	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4288	SUB 2014.2025.1 MATERNA COLFIORITO MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALMA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4292	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2014 X DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4297	SUB 2014.2025.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2014 X YOUSSEF	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4300	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X NICCOLO'	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4311	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE E SOFIA	240,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4313	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X PETASECCA JOELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4317	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIOVANNI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4323	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X REBECCA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4330	SUB 2014.2025.1 MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X KLODJAN	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4334	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	136,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4336	SUB 2014.2025.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2014 X MERCURI AMBRA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4342	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X PROIETTI BRYAN	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4348	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X FILIPPO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4355	SUB 2014.2025.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X LUCIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4358	SUB 2014.2025.1 MATERNA PACIANA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ELENA - R.306 17	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4363	SUB 2014.2025.1 MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALESIO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4370	SUB 2014.2025.1 MATERNA SERENITA\\'\\' MAGGIO-GIUGNO 2014 X RICCARDO E SERGIO R.1074 20	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4375	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X SBRIGHI JENNIFER	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4387	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X SAMUELE	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4393	SUB 2014.2025.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4395	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4397	SUB 2014.2025.1 MATERNA BUDINO MAGGIO-GIUGNO 2014 X FEDERICO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4399	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X FRANCESCO - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4408	SUB 2014.2025.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS	262,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4412	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANGELLO GABRIELE R.1074 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4424	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X PRINCE	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4426	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MABERA - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4429	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SOFIA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4431	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SAMI	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4460	SUB 2014.2025.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANGE URYEL	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4463	SUB 2014.2025.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X GRILLO FEDERICO	116,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4470	SUB 2014.2025.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2014 X NAPPO GIORGIA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4476	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA E FORBA LORETO	216,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4483	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X NIERI LORENZO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4939	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X HAMZA	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4943	SUB 2014.3406.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FRUTTALDO DAVIDE	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4949	SUB 2014.3406.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X CIANI GABRIELE	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4961	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EDOARDO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4967	SUB 2014.3406.1 MEDIA COLFIORITO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ADRIAN GEORGIAN	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4969	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GIULIO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4971	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MEGAN	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4980	SUB 2014.3406.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X CUCCIARELLI NICHOLAS E SHARON	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4982	SUB 2014.3406.1 MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ABBOUR MICHELE	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4985	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X BIANCA GABRIELA	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4992	SUB 2014.3406.1 MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRO	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4995	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	190,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4999	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRO ED EVA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5007	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5011	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X D'ALISERA FEDERICO	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5017	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GUERINO	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5019	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALEX	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5021	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EMANUEL	126,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5025	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MARIANGELA	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5029	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MIRKO	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5035	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FERDINANDO E SELENA	123,42
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5037	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X QIQI E XIXI	170,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5039	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SERIF ALEXANDER	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5052	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X BUHAEV ASIA CARLA	106,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5057	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FREDERIK	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5061	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X TOMMASO	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5063	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ENEA E LUDOVICO	256,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5065	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA OTTOBRE 2014 X PAMELA	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5071	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X JACOPO	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5079	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X HAJAR	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5091	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X OFURE	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5095	SUB 2014.3406.1 MATERNA MONTE BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MELISSA	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5101	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMUEL	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5107	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X TOMMASO	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5110	SUB 2014.3406.1 MATERNA BUDINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X YASSMINE - R.291 20	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5115	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SOFIA	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5119	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MICHELLE	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5128	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5136	SUB 2014.3406.1 MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAITH	110,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5140	SUB 2014.3406.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EMMA - R.291 20	106,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5142	SUB 2014.3406.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GABRIELE	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5155	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.CATERINA SALDO OTTOBRE 2014 X SILVA DE LA ROSA MELANY	34,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5164	SUB 2014.3406.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X SENGABENEDETTA MIA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5171	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X KARIMA E SALAH	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5179	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X BATTISTELLA ANNA	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5183	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	162,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5189	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELIA	3,32
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5192	SUB 2014.3406.1 MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5194	SUB 2014.3406.1 MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ZENO	18,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5197	SUB 2014.3406.1 MATERNA M.ROSA OTTOBRE 2014 X NICOL	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5199	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FLAVIO	106,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5201	SUB 2014.3406.1 MATERNA SERENITA' SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RICCARDO	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5203	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NIKOLO	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5207	SUB 2014.3406.1 MATERNA BORRONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SALVATORE	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5218	SUB 2014.3406.1 MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544 19	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5227	SUB 2014.3406.1 MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X YOUSSEF	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5229	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2014 X NICCOLO'	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5237	SUB 2014.3406.1 MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X CASTELLANI CHIARA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5240	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X REBECCA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5246	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	68,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5249	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X PROIETTI BRYAN	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5254	SUB 2014.3406.1 MATERNA PACIANA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELENA - R.291 20	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5257	SUB 2014.3406.1 MATERNA MONTE ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESIO - R.544 19	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5262	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SANTINA GEMMA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5264	SUB 2014.3406.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAVOUR	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5266	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SBRIGHI JENNIFER	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5276	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMUELE	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5280	SUB 2014.3406.1 MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GABRIELE	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5282	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5284	SUB 2014.3406.1 MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FRANCESCO - R.291 20	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5286	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X KIMBERLY	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5289	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X IONUT NICOLAS R.574 18	93,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5290	SUB 2014.3406.1 MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X MARCO GABRIELE	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5295	SUB 2014.3406.1 MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X GLORIA	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5297	SUB 2014.3406.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X LUCREZIA	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5298	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MABERA - R.291 20	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5302	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMI	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5304	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GAMBINI MARCO	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5309	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ROSCANI CLARISSA	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5311	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NOEMI - R.291 20	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5314	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2014 X STEFANO	54,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5318	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GRILLO FEDERICO	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5320	SUB 2014.3406.1 MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X AURIORA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5322	SUB 2014.3406.1 MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NAPPO GIORGIA	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5324	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5326	SUB 2014.3406.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NIERI LORENZO	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5339	SUB 2014.3406.1 MATERNA PACIANA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ONORI THOMAS	126,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5341	SUB 2014.3406.1 MATERNA CORVIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DAMIANO E SIMONE	166,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5350	SUB 2014.3406.1 MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE 2014 X ELISA	4,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5351	SUB 2014.3406.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE 2014 X ALESSIA - R.291 20	12,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5353	SUB 2014.3406.1 MATERNA SCAFALI OTTOBRE 2014 X FRANCESCO	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4940	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X HAMZA	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4944	SUB 2014.4859.1 MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FRUTTALDO DAVIDE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4950	SUB 2014.4859.1 MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X CIANI GABRIELE	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4962	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EDOARDO	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4965	SUB 2014.4859.1 MEDIA COLFIORITO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARIA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4966	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DANIEL	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4968	SUB 2014.4859.1 MEDIA COLFIORITO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ADRIAN GEORGIAN	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4970	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GIULIO	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4972	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MEGAN	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4981	SUB 2014.4859.1 MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X CUCCIARELLI NICHOLAS E SHARON	85,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4983	SUB 2014.4859.1 MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ABBOUR MICHELE	58,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4986	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BIANCA GABRIELA	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4996	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	244,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5000	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRO ED EVA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5001	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X JACOPO E MATILDE	264,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5008	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5012	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X D\ALISERA FEDERICO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5018	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GUERINO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5020	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALEX	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5022	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5026	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARIANGELA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5030	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MIRKO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5036	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FERDINANDO E SELENA	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5038	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X QIQI E XIXI	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5040	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SERIF ALEXANDER	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5047	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X CRISTAL MINEL	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5053	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BUHAEV ASIA CARLA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5058	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FREDERIK	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5062	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X TOMMASO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5064	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENEA E LUDOVICO	216,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5066	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PAMELA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5072	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X JACOPO	132,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5080	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X HAJAR	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5087	SUB 2014.4859.1 MATERNA F.TREBBIA X SIMONE NOVEMBRE 2014	14,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5092	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X OFURE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5096	SUB 2014.4859.1 MATERNA MONTE BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MELISSA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5102	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMUEL	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5108	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X TOMMASO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5111	SUB 2014.4859.1 MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YASSMINE - R.291 20	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5114	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI DICEMBRE 2014 X ANAS E SANAA	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5116	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SOFIA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5117	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X VALECCHI DANIEL	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5120	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MICHELLE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5126	SUB 2014.4859.1 MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LO PINTO VITTORIO	122,19
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5129	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5137	SUB 2014.4859.1 MATERNA MAMELI NOVEMBRE 2014 X FAITH	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5141	SUB 2014.4859.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMMA - R.291 20	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5143	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5154	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5156	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SILVA DE LA ROSA MELANY	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5161	SUB 2014.4859.1 MATERNA CASENOVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALMAZAN DOSSI JOSE ROBERTO	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5165	SUB 2014.4859.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SENG BENEDETTA MIA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5172	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X KARIMA E SALAH	194,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5180	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BATTISTELLA ANNA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5184	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5190	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ELIA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5193	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5195	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ZENO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5198	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NICOL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5200	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FLAVIO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5202	SUB 2014.4859.1 MATERNA SERENITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RICCARDO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5204	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NIKOLO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5208	SUB 2014.4859.1 MATERNA BORRONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SALVATORE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5210	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE 2014 X ALESSANDRU	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5219	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544 19	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5224	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ZHERRI DEVID R.574 18	4,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5226	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENGEL	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5228	SUB 2014.4859.1 MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5230	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NICCOLO'	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5234	SUB 2014.4859.1 MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RAFAELA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5241	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X REBECCA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5242	SUB 2014.4859.1 MATERNA SERENITA' NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL, GIACOMO E GLORIA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5247	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5250	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PROIETTI BRYAN	132,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5255	SUB 2014.4859.1 MATERNA PACIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ELENA - R.291 20	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5258	SUB 2014.4859.1 MATERNA MONTE ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESIO - R.544 19	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5263	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SANTINA GEMMA	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5265	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FAVOUR	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5267	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SBRIGHI JENNIFER	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5277	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMUELE	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5281	SUB 2014.4859.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5283	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LOMBARDI MICHELANGELO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5285	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FRANCESCO - R.291 20	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5291	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARCO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5296	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GLORIA	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5299	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MABERA - R.291 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5303	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5305	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GAMBINI MARCO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5306	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FEDERICO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5308	SUB 2014.4859.1 MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X VILLALONGA RODRIGUEZ IKER	57,38
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5310	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ROSCANI CLARISSA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5312	SUB 2014.4859.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NOEMI - R.291 20	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5315	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X STEFANO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5319	SUB 2014.4859.1 MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GRILLO FEDERICO	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5321	SUB 2014.4859.1 MATERNA BORRONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AURIORA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5323	SUB 2014.4859.1 MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NAPPO GIORGIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5325	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AYUK NGEFOR KENSHA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5327	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NIERI LORENZO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5332	SUB 2014.4859.1 MATERNA CASENOVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PAPA GIOIA	108,98
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5340	SUB 2014.4859.1 MATERNA PACIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ONORI THOMAS	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5342	SUB 2014.4859.1 MATERNA CORVIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DAMIANO E SIMONE	244,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5349	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X IRENE RAQUEL - R.291 20	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2461	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VERONICA	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2464	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SIMONE MICHELE	35,85
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2472	SUB 2015.1151.1 MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FRUTTALDO DAVIDE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2480	SUB 2015.1151.1 MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CIANI GABRIELE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2486	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EDOARDO	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2488	SUB 2015.1151.1 MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2489	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DANIEL	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2490	SUB 2015.1151.1 MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ADRIAN GEORGIAN	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2493	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIULIO	67,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2494	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MEGAN	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2497	SUB 2015.1151.1 MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CUCCIARELLI NICHOLAS E SHARON	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2498	SUB 2015.1151.1 MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ABBOUR MICHELE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2500	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BIANCA GABRIELA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2505	SUB 2015.1151.1 MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRO	58,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2507	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X HAMZA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3283	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	218,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3285	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRO ED EVA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3286	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X JACOPO E MATILDE	292,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3289	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3290	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3294	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X D'ALISERA FEDERICO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3303	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GUERINO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3304	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALEX	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3305	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3308	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIANGELA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3312	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PROIETTI RACHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3313	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MIRKO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3320	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FERDINANDO E SELENA	262,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3321	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X QIQI E XIXI	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3322	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SERIF ALEXANDER	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3326	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PAOLA GIOVANNA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3329	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CRISTAL MINEL	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3331	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BUHAEV ASIA CARLA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3335	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FREDERIK	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3339	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X TOMMASO	128,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3340	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ENEA E LUDOVICO	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3341	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PAMELA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3342	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X COPPOLA GIOVANNA E FAVELLA ILENIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3356	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X JACOPO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3368	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X HAJAR	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3374	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VENEGAS ALESSANDRA	2,14
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4646	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA X SIMONE GENNAIO-FEBBRAIO 2015	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4648	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X OFURE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4651	SUB 2015.1151.1 MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MELISSA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4654	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMUEL	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4657	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X TOMMASO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4658	SUB 2015.1151.1 MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YASSMINE - R.291 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4660	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ANAS E SANAA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4661	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SOFIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4663	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VALECCHI DANIEL	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4665	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MICHELLE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4670	SUB 2015.1151.1 MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X LO PINTO VITTORIO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4672	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4677	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EMMA - R.291 20	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4678	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4680	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ARFAOUI SAMER	116,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4682	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAGNONI SIMONE	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4685	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X IRENE RAQUEL - R.291 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4689	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BENRAMY NICOLAS ADAM	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4690	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SILVA DE LA ROSA MELANY	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4693	SUB 2015.1151.1 MATERNA CASENOVE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALMAZAN DOSSI JOSE ROBERTO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4695	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SENG BENEDETTA MIA	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4699	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X KARIMA E SALAH	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4704	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BATTISTELLA ANNA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4707	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	258,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4710	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4712	SUB 2015.1151.1 MATERNA M.BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4714	SUB 2015.1151.1 MATERNA M.BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ZENO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4716	SUB 2015.1151.1 MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NICOL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4717	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FLAVIO	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4718	SUB 2015.1151.1 MATERNA SERENITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RICCARDO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4719	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NIKOLO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4721	SUB 2015.1151.1 MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SALVATORE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4722	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRU	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4726	SUB 2015.1151.1 MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544 19	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4732	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ZHERRI DEVID	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4733	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ENGEL	84,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4734	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAURO	81,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4735	SUB 2015.1151.1 MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YOUSSEF	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4736	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NICCOLO'	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4741	SUB 2015.1151.1 MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CASTELLANI CHIARA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4743	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X REBECCA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4747	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIA AURORA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4748	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELEAZAR E MELQUISEDEC	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4749	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DI DOMENICO TOMMASO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4752	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PROIETTI BRYAN	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4756	SUB 2015.1151.1 MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELENA - R.291 20	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4759	SUB 2015.1151.1 MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESIO - R.544 19	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4762	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X REJIOCE E WISDOM - R.544 19	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4764	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SANTINA GEMMA	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4765	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FAVOUR	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4766	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SBRIGHI JENNIFER	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4771	SUB 2015.1151.1 MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIORGIA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4773	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMUELE	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4775	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4776	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X LOMBARDI MICHELANGELO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4777	SUB 2015.1151.1 MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FRANCESCO - R.291 20	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4780	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X IONUT NICOLAS	140,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4782	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARCO GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4786	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GLORIA	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4787	SUB 2015.1151.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X LUCREZIA	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4788	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MABERA - R.291 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4789	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4790	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GAMBINI MARCO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4792	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FEDERICO	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4793	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ROSCANI CLARISSA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4794	SUB 2015.1151.1 MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NOEMI - R.291 20	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4801	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X STEFANO	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4802	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GRILLO FEDERICO	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4803	SUB 2015.1151.1 MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AURIORA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4805	SUB 2015.1151.1 MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NAPPO GIORGIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4806	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AYUK NGEFOR KENSHA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4807	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NIERI LORENZO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4809	SUB 2015.1151.1 MATERNA CASENOVE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PAPA GIOIA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4813	SUB 2015.1151.1 MATERNA S.ERACLIO GENANIO-FEBBRAIO 2015 X LEONELLA	70,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4816	SUB 2015.1151.1 MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ONORI THOMAS	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4818	SUB 2015.1151.1 MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DAMIANO E SIMONE	220,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1800	Servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2015 - scadenza 30 6 15 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 26-05-2015 * SOSPESA *)	13.671,27

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2989	Servizio ristorazione scolastica bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 898 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	13.622,93
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5261	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2015 a.s. 2015 2016. (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1582 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	9.021,28
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5262	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.s. 2015 2016 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1549 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	7.901,65
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1697	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.s. 2015 2016 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 11-04-2016 * SOSPESA *0)	11.768,19
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2824	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2016 a.s. 2015 2016 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 792 Data 27-06-2016 * SOSPESA *0)	12.866,28
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3164	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Maggio Giugno 2016 a.s. 2015 2016. (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 933 Data 01-08-2016 * SOSPESA *0)	18.400,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5206	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2016, a.s. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1566 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	6.699,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5207	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2016, a.s. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1566 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	10.404,80
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1646	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2016 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 472 Data 13-04-2017 * SOSPESA *0)	5.138,94
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2405	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE A.S. 2016 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 15-06-2017 * SOSPESA *0)	18.498,41
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1382 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	10.940,41
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4639	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2017 a.s. 2017 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	17.229,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4640	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2017 a.s. 2017 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	217,92
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1893	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2017 2018 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 619 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	10.902,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2943	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE 2018, A.S. 2017 2018 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 952 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	12.198,20
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1358 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	12.725,49
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22076	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018 A.S. 2018 2019 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	10.955,49
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22077	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.S. 2018 2019 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	12.964,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4211	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO A.S. 2018 2019 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.428,13
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7705	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE A.S. 2018 2019. (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 24-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	17.268,08
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10238	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MAGGIO GIUGNO A.S. 2018 2019. (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1365 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15.432,17
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12940	SETTEMBRE OTTOBRE 2019 A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15.035,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12941	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	21.979,62
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3509	SUB 2012.1197.1 NIDO LE NUVOLE X DARIUS ANDREI GENNAIO-FEBBRAIO 2012	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3513	SUB 2012.1197.1 NIDO LE NUVOLE X MOHAMED GENNAIO-FEBBRAIO 2012	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3516	SUB 2012.1197.1 NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN GENNAIO-FEBBRAIO 2012	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3510	SUB 2012.1597.1 NIDO LE NUVOLE X DARIUS ANDREI MARZO 2012	190,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3514	SUB 2012.1597.1 NIDO LE NUVOLE X MOHAMED MARZO-APRILE 2012	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3517	SUB 2012.1597.1 NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN MARZO-APRILE 2012	61,25

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3478	SUB 2012.1852.1 NIDO MILLE COLORI X MATTEO MAGGIO-GIUGNO 2012	267,86
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3503	SUB 2012.1852.1 NIDO LE NUVOLE X MICHELE MAGGIO-GIUGNO 2012	285,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3515	SUB 2012.1852.1 NIDO LE NUVOLE X MOHAMED MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3518	SUB 2012.1852.1 NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3520	SUB 2012.1852.1 NIDO MILLE COLORI X AZZURRA MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3479	SUB 2012.1854.1 NIDO MILLE COLORI X MATTEO LUGLIO 2012	95,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3504	SUB 2012.1854.1 NIDO LE NUVOLE X MICHELE LUGLIO 2012	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3519	SUB 2012.1854.1 NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN LUGLIO 2012	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3521	SUB 2012.1854.1 NIDO MILLE COLORI X AZZURRA LUGLIO 2012	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4566	SUB 2012.3092.1 NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2012 X DAMIANO E SIMONE	295,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4264	SUB 2012.3228.1 NIDO R.SANZIO NOV.DIC. 2012 X PROIETTI BRYAN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4567	SUB 2012.3228.1 NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2012 X DAMIANO E SIMONE	415,63
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3111	SUB 2013.1035.1 NIDO MILLE COLORI GENN.-FEBB. 2013 X AZZURRA	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3115	SUB 2013.1035.1 NIDO P.SMERALDO GENNAIO 2013 X D'ANGELO NICOL	26,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3123	SUB 2013.1035.1 NIDO R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X PROIETTI BRYAN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3128	SUB 2013.1035.1 NIDO MILLE COLORI GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FAVOUR	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3133	SUB 2013.1035.1 NIDO R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X GAMBINI MARCO	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3137	SUB 2013.1035.1 NIDO P.SMERALDO GENN.-FEBB.2013 X AFFRAMAN IVAN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3139	SUB 2013.1035.1 NIDO LE NUOVLE GENN.-FEBB. 2013 X SERENELLI	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5160	SUB 2013.1035.1 NIDO LE NUVOLE GENN.-FEBB. 2013 X DAMIANO E SIMONE	415,63
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3112	SUB 2013.1478.1 NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2013 X AZZURRA	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3124	SUB 2013.1478.1 NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X PROIETTI BRYAN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3129	SUB 2013.1478.1 NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2013 X FAVOUR	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3134	SUB 2013.1478.1 NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X GAMBINI MARCO	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3138	SUB 2013.1478.1 NIDO P.SMERALDO MARZO-APRILE 2013 X AFFRAMAN IVAN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3140	SUB 2013.1478.1 NIDO LE NUOVLE MARZO-APRILE 2013 X SERENELLI	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5161	SUB 2013.1478.1 NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2013 X DAMIANO E SIMONE	415,63
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4088	SUB 2013.1919.1 NIDO MILLE COLORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER AZZURRA	300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4090	SUB 2013.1919.1 NIDO R. DI SOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER MENICONI ALESSANDRO	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4096	SUB 2013.1919.1 NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER SPATARU FLORIN ANTONIO	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4099	SUB 2013.1919.1 NIDO R. SANZIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER GAMBINI MARCO	500,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4103	SUB 2013.1919.1 NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER AFFRAMAN IVAN MEBAEL	250,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4104	SUB 2013.1919.1 NIDO LE NUVOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER SERENELLI GABRIELE	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5162	SUB 2013.1919.1 NIDO LE NUVOLE PER DAMIANO E NIDO MILLE COLORI PER SIMONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013	475,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4623	SUB 2013.2274.1 NIDO LE COLLINE PER GABRIELE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4624	SUB 2013.2274.1 NIDO MILLE COLORI PER AZZURRA LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4625	SUB 2013.2274.1 NIDO RAGGIO DI SOLE PER MENICONI ALESSANDRO LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4626	SUB 2013.2274.1 NIDO P. SMERALDO PER ALBERTI GIULIA LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	70,06
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4630	SUB 2013.2274.1 NIDO P. SMERALDO PER SPATARU FLORIN ANTONIO LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4634	SUB 2013.2274.1 NIDO R. SANZIO PER GAMBINI MARCO LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	125,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4636	SUB 2013.2274.1 NIDO LE NUVOLE PER SERENELLI GABRIELE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5163	SUB 2013.2274.1 NIDO LE NUVOLE PER DAMIANO E MILLE COLORI PER SIMONE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	118,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4651	SUB 2013.3261.1 NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MICHELE	329,33
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4652	SUB 2013.3261.1 NIDO R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MAGNONI SIMONE	322,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4655	SUB 2013.3261.1 NIDO LE COLLINE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANTONINI LORENZO	212,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4662	SUB 2013.3261.1 NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERENELLI GABRIELE	60,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4663	SUB 2013.3261.1 NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CANDIDO ALESSANDRO ANTONIO FRANCESCO	44,33
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5164	SUB 2013.3261.1 NIDO MILLE COLORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SIMONE	329,33
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4905	SUB 2013.4450.1 NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MICHELE	332,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4909	SUB 2013.4450.1 NIDO LE COLLINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4913	SUB 2013.4450.1 NIDO LE COLLINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANTONINI LORENZO	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4914	SUB 2013.4450.1 NIDO P.SMERALDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NAJI MALAK	51,42
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4915	SUB 2013.4450.1 NIDO R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AJAYI AISOSA DEBORAH	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4916	SUB 2013.4450.1 NIDO R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DI DOMENICO GAIA	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4921	SUB 2013.4450.1 NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SERENELLI GABRIELE	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5166	SUB 2013.4450.1 NIDO MILLE COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SIMONE	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2914	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MAGNONI SIMONE	385,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2915	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO LE COLLINE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2917	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO RAGGIO DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MENICONI ALESSANDRO	125,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2919	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO LE COLLINE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANTONINI LORENZO	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2921	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AJAYI AISOSA DEBORAH	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2924	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DI DOMENICO GAIA	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2926	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO RAGGIO DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NATALINI ASIA R.1987 16	269,63
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2931	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERENELLI GABRIELE	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3807	SUB 2014.1011.1 RETTA NIDO MILLE COLORI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SIMONE	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3566	SUB 2014.1411.1 NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2014 X PENNA STEFANO	68,88
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3569	SUB 2014.1411.1 NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X MAGNONI SIMONE	385,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3571	SUB 2014.1411.1 NIDO LE COLLINE MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3574	SUB 2014.1411.1 NIDO PRATO SMERALDO MARZO-APRILE 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3582	SUB 2014.1411.1 NIDO RAGGIO DI SOLE MARZO-APRILE 2014 X MENICONI ALESSANDRO	125,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3586	SUB 2014.1411.1 NIDO LE COLLINE MARZO-APRILE 2014 X ANTONINI LORENZO	29,53

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3595	SUB 2014.1411.1 NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X DI DOMENICO GAIA	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3600	SUB 2014.1411.1 NIDO RAGGIO DI SOLE MARZO-APRILE 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	263,35
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3612	SUB 2014.1411.1 NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2014 X SERENELLI GABRIELE	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3615	SUB 2014.1411.1 NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2014 X SIMONE	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3567	SUB 2014.2026.1 NIDO LE NUVOLE MAGGIO-GIUGNO 2014 X PENNA STEFANO	300,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3570	SUB 2014.2026.1 NIDO R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MAGNONI SIMONE	440,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3572	SUB 2014.2026.1 NIDO LE COLLINE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	500,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3575	SUB 2014.2026.1 NIDO PRATO SMERALDO MAGGIO-GIUGNO 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3581	SUB 2014.2026.1 NIDO R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X PERALTA FABIAN YADIEL	79,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3583	SUB 2014.2026.1 NIDO RAGGIO DI SOLE MAGGIO-GIUGNO 2014 X MENICONI ALESSANDRO	250,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3587	SUB 2014.2026.1 NIDO LE COLLINE MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANTONINI LORENZO	250,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3596	SUB 2014.2026.1 NIDO R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X DI DOMENICO GAIA	380,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3601	SUB 2014.2026.1 NIDO RAGGIO DI SOLE MAGGIO-GIUGNO 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	380,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3613	SUB 2014.2026.1 NIDO LE NUVOLE MAGGIO-GIUGNO 2014 X SERENELLI GABRIELE	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3616	SUB 2014.2026.1 NIDO MILLE COLORI MAGGIO-GIUGNO 2014 X SIMONE	300,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3821	SUB 2014.2385.1 Refezione scolastica - Nido Millecolori Luglio 2014 per S.	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4803	SUB 2014.2385.1 NIDO LE NUVOLE LUGLIO 2014 X PENNA STEFANO	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4805	SUB 2014.2385.1 NIDO R.SANZIO LUGLIO 2014 X MAGNONI SIMONE	110,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4807	SUB 2014.2385.1 NIDO P.SMERALDO LUGLIO 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4809	SUB 2014.2385.1 NIDO R.DI SOLE LUGLIO 2014 X MENICONI ALESSANDRO	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4811	SUB 2014.2385.1 NIDO LE COLLINE LUGLIO 2014 X ANTONINI LORENZO	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4813	SUB 2014.2385.1 NIDO R.SANZIO LUGLIO 2014 X DI DOMENICO GAIA	95,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4815	SUB 2014.2385.1 NIDO RAGGIO DI SOLE LUGLIO 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	95,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4820	SUB 2014.2385.1 NIDO MILLE COLORI LUGLIO 2014 X AFFRAMAN ARIANE JENNIFER R.1074 20	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4821	SUB 2014.2385.1 NIDO LE NUVOLE LUGLIO 2014 X SERENELLI GABRIELE	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4901	SUB 2014.3405.1 NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X PENNA STEFANO	265,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4904	SUB 2014.3405.1 NIDO R. DI SOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ANTONINI LORENZO	220,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4908	SUB 2014.3405.1 NIDO R. SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DI DOMENICO GAIA	374,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4914	SUB 2014.3405.1 NIDO R. DI SOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	335,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4923	SUB 2014.3405.1 NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SERENELLI GABRIELE	61,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4925	SUB 2014.3405.1 NIDO MILLE COLORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X JACOPO	225,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4902	SUB 2014.4860.1 NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X PENNA STEFANO	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4905	SUB 2014.4860.1 NIDO R. DI SOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ANTONINI LORENZO	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4909	SUB 2014.4860.1 NIDO R. SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DI DOMENICO GAIA	385,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4911	SUB 2014.4860.1 NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BETTI AURORA	237,89
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4915	SUB 2014.4860.1 NIDO R. DI SOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4920	SUB 2014.4860.1 NIDO MILLE COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LA FLEUR SOFIA	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4922	SUB 2014.4860.1 NIDO P.SMERALDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X IOVINE MATTIA	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4924	SUB 2014.4860.1 NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SERENELLI GABRIELE	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2425	SUB 2015.1459.1 NIDO MILLE COLORI X AMR MOHAMED MOSTAFA MOHAMED GENNAIO-FEBBRAIO 2015	24,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2430	SUB 2015.1459.1 NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AURORA	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2433	SUB 2015.1459.1 NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PENNA STEFANO	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2438	SUB 2015.1459.1 NIDO R. DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ANTONINI LORENZO	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2443	SUB 2015.1459.1 NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DI DOMENICO GAIA	385,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2446	SUB 2015.1459.1 NIDO P.SMERALDO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X COVELLI MATILDE	490,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2448	SUB 2015.1459.1 NIDO R. DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NATALINI ASIA R.306 17	332,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2453	SUB 2015.1459.1 NIDO P.SMERALDO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X IOVINE MATTIA	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2454	SUB 2015.1459.1 NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SERENELLI GABRIELE	61,25

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1801	Servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2015 - scadenza 30 6 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 589 Data 26-05-2015 * SOSPESA *0)	2.446,44
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2990	servizio Nidi d'Infanzia bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	4.844,42
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3764	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA MESE LUGLIO 2015 - SCADENZA 30 9 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1156 Data 12-10-2015 * SOSPESA *0)	1.038,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5260	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre NOVEMBRE DICEMBRE 2015 a.e. 2015 2016 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1581 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	1.539,34
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5263	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.e. 2015 2016 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1550 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	1.042,90
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1698	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 11-04-2016 * SOSPESA *0)	105,77
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2825	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 793 Data 27-06-2016 * SOSPESA *0)	2.026,26
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3165	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Maggio Giugno 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 01-08-2016 * SOSPESA *0)	5.602,48
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	4256	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, LUGLIO 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1180 Data 28-09-2016 * SOSPESA *0)	500,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5208	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Settembre-Ottobre 2016 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1567 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	800,35
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5209	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Novembre-Dicembre 2016 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1567 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	4.989,36
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Gennaio Febbraio 2017 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 13-04-2017 * SOSPESA *0)	3.727,30
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2471	Entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2017 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 735 Data 15-06-2017 * SOSPESA *0)	1.814,15
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTA ASILO NIDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 E LUGLIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1383 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	2.867,69

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4641	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, periodo Settembre Ottobre 2017 a.e. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1792 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	1.647,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, periodo Novembre Dicembre 2017 a.e. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1792 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	977,03
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1895	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia periodo Gennaio Febbraio 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 618 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	4.147,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2942	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE MARZO APRILE 2018, A.E. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 951 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	3.439,51
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5342	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA MAGGIO - GIUGNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1357 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	4.152,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	19102	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, LUGLIO AGOSTO 2018 A.E. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1389 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	609,10
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22078	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018, A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.097,77
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22079	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018, A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	967,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4212	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	822,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7706	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO MARZO APRILE 2019 A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 978 Data 24-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.383,19
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10239	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1366 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.960,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10777	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2019 A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1573 Data 15-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	363,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12723	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.089,95
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12724	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - A.E. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.241,17
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2040	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X CAPALDINI GIULIA	96,60
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2055	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X GABRIEL	54,60
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2065	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X CASERTA T.GRAZIELLA	54,60
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2073	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA 16 GIUGNO-29 AGOSTO X TOMATELLI LORIS	26,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2082	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI VINCENZO CHIARA	42,90
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2084	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI PASQUALE HONEY	136,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	3192	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL E WISDOM	52,65
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	88	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X CAMILLA - R.544 19	26,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	90	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO GENNAIO-MAGGIO 2015 X GABRIEL E WISDOM - R.544 19	92,63
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	104	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA GENNAIO-MAGGIO 2015 X LEONARDO - R.544 19	40,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2933	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO ESTATE 2015 PER CAMILLA - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	132,96
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2964	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO ESTATE 2015 PER CASERTA TAYLOR GRAZIELLA - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	53,19
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	5133	ANIMAZIONE INA CASA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 PER MORCHID AMIN R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1478 Data 02-12-2015 * SOSPESA *0)	34,67
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	1279	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza dei servizi Animazione Territoriale e Centro per bambini e famiglie, calendario 2015 2016. Bimestre Gennaio Febbraio (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 11-03-2016 * SOSPESA *0 ...	38,77

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	1280	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza dei servizi di Animazione Territoriale e Centro per bambini e famiglie, calendario 2015 2016. Periodo Marzo-Maggio 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 306 Data 11-03-2016 * SOSPESA ...	180,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	3835	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale, periodo 15 giugno - 31 agosto 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1059 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	438,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	488	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di Educativa Territoriale, periodo 03 ottobre 2016-31 dicembre 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 18-01-2017 * SOSPESA *0)	13,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	1513	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di Educativa Territoriale, periodo gennaio-febbraio 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 363 Data 27-03-2017 * SOSPESA *0)	172,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	2145	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo marzo-maggio 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-05-2017 * SOSPESA *0)	811,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	4372	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di educativa territoriale - periodo 19 giugno 2017 - 31 agosto 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 29-11-2017 * SOSPESA *0)	1.222,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	2138	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo Dicembre 2017-Maggio 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 679 Data 16-05-2018 * SOSPESA *0)	520,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	18184	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE ESTATE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1314 Data 25-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	468,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	3144	SUB - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018	665,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	9983	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE\nPERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1305 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.876,30
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	11806	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI COMUNITA' PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	785,50
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1336	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	61,10
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1938	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1977	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	57,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2012 - R.306 17	186,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2602	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2618	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2643	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2649	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	14,48
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2654	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3143	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3168	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3174	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3179	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3198	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3217	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2012 - R.306 17	186,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1273	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1299	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1305	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	19,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1308	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013 - R.561 19	67,23
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1310	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	25,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1329	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2034	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2060	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2068	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013 - R.561 19	126,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2089	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2106	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2013 - R.306 17	186,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2755	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2773	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2797	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2805	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.561 19	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4466	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4507	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4530	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2013 - R.306 17	186,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	1496	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2014 - R.306 17	16,02
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2141	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014	66,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2169	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2177	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014 - R.544 19	47,03
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2200	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2014	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2365	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2014	186,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	3699	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.574 18	66,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	3757	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - RATEIZZAZIONE 39 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4539	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.574 18	66,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4554	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544 19	33,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4596	SERV. ASS. SPEC. X L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - RATEIZZAZIONE 39 17	84,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4608	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2014 - RATEIZZAZIONE 39 17	155,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4484	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	114,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4504	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	204,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4516	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	672,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5348	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	204,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5365	servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	672,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5368	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	300,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2016	4669	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI - SECONDO SEMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 28-10-2016 * SOSPESA *0)	878,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2017	1656	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 11-04-2017 * SOSPESA *0)	7.020,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	2066	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai servizi socio-riabilitativi Gennaio -Aprile 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 642 Data 07-05-2018 * SOSPESA *0)	1.326,80
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	5322	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1310 Data 24-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	1.172,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	3143	SUB ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI.	2.921,10
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	10506	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO00 ...	3.692,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	11727	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1795 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	2.364,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	2463	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2011 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3047	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2011 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3856	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1264	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1914	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2558	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2578	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3104	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3124	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1340	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	19,42
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1348	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1370	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2122	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2143	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2820	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2839	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4568	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	3781	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.544 19	5,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	4633	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544 19	13,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4527	Servizi socio riabilitativi, socio educativi e trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	50,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4541	Servizio trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	79,20
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5393	Servizio trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	79,20
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5406	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti del trasporto disabili . Secondo semestre 2015 -RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	1,02
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5408	Trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	108,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	1163	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio riabilitativi e trasporto disabili. Primo semestre 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 203 Data 16-02-2016 * SOSPESA *0)	258,60
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	4670	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 28-10-2016 * SOSPESA *0)	172,20

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2017	1657	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 11-04-2017 * SOSPESA *0)	1.227,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2018	5323	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1310 Data 24-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	406,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	10509	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019 (1.NATALINI LEONARDO - annullamento avviso vedi mail del 14 10 20) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	393,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	11728	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1795 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	713,45
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2517	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI GENNAIO GIUGNO 2014	100,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4229	Utilizzo delle palestre comunali: pagamento tariffe primo semestre Gennaio Giugno 2015 - R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1182 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	256,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5098	Palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	98,75
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5103	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 -accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	35,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5114	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	110,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5115	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	35,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4023	Utilizzo delle palestre comunali semestre gennaio- giugno 2017 - R.291 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1355 Data 23-10-2017 * SOSPESA *0)	479,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4032	Utilizzo delle palestre comunali semestre gennaio- giugno 2017 - R.291 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1355 Data 23-10-2017 * SOSPESA *0)	220,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4038	Accertamento delle entrate derivanti dall'utilizzo delle palestre comunali: pagamento tariffe semestre gennaio- giugno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1355 Data 23-10-2017 * SOSPESA *0)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4444	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2017 2018 - accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	238,36
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2967	UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. - R.291 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	180,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22517	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22526	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	50,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9366	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	200,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9375	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	438,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9379	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.053,94
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12622	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	125,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12628	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12633	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.352,00
928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	2921	GESTIONE PARCO HOFFMAN	6.100,00
928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	3837	GESTIONE PARCO HOFFMAN DECORRENZA 01 04 2018	4.575,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2016	272	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350 2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 20-05-2015 * SOSPESA *0)	2.786,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2017	51	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350 2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 20-05-2015 * SOSPESA *0)	4.684,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	1866	Centro di Condizionamento per le produzioni locali - Avvio procedure per l'affidamento in concessione del Comparto Ortofrutta e dell'area verde esterna di mq 4.800 - Riassegnazio (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 590 Data 24-04-2018 * S ..	617,00
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	22493	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20	4.684,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	1891	CENTRO DI CONDIZIONAMENTO PER LE PRODUZIONI LOCALI-RIASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO FINO AL 30 04 2019 DI UNA QUOTA PARTE DEL COMPARTO ORTOFRUTTA AL GRUPPO DI ACQUISTO SOCIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 25-02-2019 * ...	428,00
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	2920	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - R.1074 20	3.513,60
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	7729	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24327 2014 GESTIONE COMPARTO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE	1.311,70
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2467	ORD.403 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2015	5602	ORD.152 15 ISTALLAZIONE NON AUTORIZZATA IMPIANTI PUBBLICITARI VIA FIAMENGA - R.524 18	29,39
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4569	ORDINANZA N. 41 DEL 01 02 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	400,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4571	ORDINANZA N. 163 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	100,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4575	ORDINANZA N. 167 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4578	ORDINANZA N. 168 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4580	ORDINANZA N. 169 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4584	ORDINANZA N. 171 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4586	ORDINANZA N. 175 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	150,00
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2011	20	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *0)	11.400,00
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2012	25	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *0)	58.400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2013	415	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *)	60.300,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4174	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI R.524 18	301,77
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4176	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	407	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2012 R.524 18	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	414	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2012	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	448	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	157	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	177	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 3 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 - R.561 19	444,65
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2016	235	CANONE 2016 (SALDO 3' ANNUALITA') ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013 - R.561 19	102,87
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	428	CANONE ISTALLAZ. N. 6 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	226,92
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	434	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	427,56
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	437	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	445	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	4976	CANONE 2017 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI SALDO	141,01
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	77	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	111,65
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	83	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	46,16
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	84	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	312,91
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	87	CANONE ISTALLAZ. N. 14 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (1.Errato conteggio accertamento) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	1.611,67
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	297	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 FRECCHE DIREZIONALI - ANNUALITA'	475,80
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	930	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	475,80
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	933	AUT.13 17 CANONE ISTALLAZIONE N.8 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	935	AUT.16 17 CANONE ISTALLAZIONE N.4 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	975	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.1 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	158,60
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2010	644	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR.79-81	2.048,24
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2011	96	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 79 81	10.326,09
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2012	48	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	6.071,94

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2013	537	FITTO CORSO CAVOUR 79-81	10.409,04
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2014	1168	FITTO LOCALI C O AGRÀ VIA ASPROMONTE	379,50
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	3	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	772,95
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	687	FITTO LOCALI VIALE ROMA 84 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 06-08-2014 * SOSPESA *0)	523,92
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	688	FITTO LOCALI VIA M.PENNINO LOC.BORRONI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 06-08-2014 * SOSPESA *0)	159,40
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	689	FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 23 - R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 10-06-2013 * SOSPESA *0)	4.280,39
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	702	FITTO LOCALE PIAZZETTA DELLE VERGINI	82,20
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	786	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	3.482,68
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	2229	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09	2.803,56
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	5623	FITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	311	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	4.595,71
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	378	Scrittura Privata n. 139 11: locazione immobile di proprietà comunale sito in Via Gramsci n. 23 - Foligno. Subentro nuovo conduttore ex art. 36 L. 392 78.R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 10-06-2013 * SOSPESA *0)	5.474,64
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	720	FITTO UNITÀ IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5987	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 268 99 - ANNO 2016	10.448,04
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5988	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - ANNO 2016	7.795,56
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	66	Unità immobiliare via gramsci n. 8 Foligno - Subentro nel contratto di locazione S.P. 106 del 24.03.2011- Canon 1 1 2016 - 30 4 2017 R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1674 Data 23-12-2015 * SOSPESA *0)	508,48
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	68	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	465,15
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	79	Scrittura Privata n. 139 11: locazione immobile di proprietà comunale sito in Via Gramsci n. 23 - Foligno. Subentro nuovo conduttore ex art. 36 L. 392 78.R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 562 Data 10-06-2013 * SOSPESA *0)	4.569,72
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	252	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 97REP.22152 94	465,14
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	253	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	9.660,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4995	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - GENNAIO-MARZO 2017	2.612,01
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4996	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - GENNAIO-MARZO 2017	1.948,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	27	Immobile di proprietà comunale sito in Foligno, Via Vignola. Concessione in uso a titolo oneroso all'Azienda USL Umbria 2. S.P. n. 85 2016. Modifica accertamento. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1464 Data 28-11-2016 * SOSPESA *)	373,92
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	57	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *)	9.800,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17	3.614,50
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1287	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	1.610,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	2059	FITTO IMM. VIA GRAMSCI, 23 - S.P.139 11 R.1074 20	5.055,64
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI CONTABILI) (2.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI C ...	25.494,62
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2011	462	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO - R.561 19	734,72
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	91	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 25 R.1074 20	334,05
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	104	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO 2 - R.561 19	978,68
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2012	180	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO 11 - R.561 19	1.315,56
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	327	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA S.P.350 10 - R.1074 20	1.329,24
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	332	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA S.P.371 10 - R.1074 20	190,45
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	335	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO S.P.359 10 - R.561 19	997,30
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	454	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO - R.561 19	1.315,56
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	642	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA 10 - R.1074 20	16,92
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	959	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 25 - R.1074 20	664,62
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	961	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO 2 - R.561 19	665,10
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	979	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO - R.561 19	657,78
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2259	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODCQUA	400,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2323	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 2' SEM.2014	383,62

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	374	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 50	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	448	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 28 - R.561 19	1.125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	461	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	493	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 R.1074 20	1.250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	188	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CERRRITELLO	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	1007	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074 20	63,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	2626	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	418,25
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	3202	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	972,26
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5637	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5638	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074 20	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	161	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FONDI 4	510,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	165	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074 20	256,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	206	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	212	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	875,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	222	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	1.125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	223	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074 20	1.375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	3955	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO CIV.2 S.P.67 17	130,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	377	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FONDI	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1026	S.P.10 14 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 6	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1048	S.P.67 17 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.2	500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2678	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA, 45 - DAL 1 7 2018	625,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4941	CANONE LOCAZIONE CONTR. N.30 2018	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	22196	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO VILLAGGIO CAPODACQUA 50	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI CONTABILI) (2.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI C ...	9.904,58
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2019	12649	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2100 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	83.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2012	241	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2012	3077	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNI 2011 E 2012 - R.561 19	10.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2249	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2345	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2014	1712	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2014 R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2674	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2015 R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2678	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2014	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2679	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2015	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5669	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2016	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5989	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2016 R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5028	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2017	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5062	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2017 R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	609	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2018	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	1762	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2018	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI CONTABILI) (2.GESTIONE FINANZIARIA CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ANNO 2019 - SISTEMAZIONI C ...	5.965,87
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	2856	CONCESSIONE LOCULO 92 REP. E G E CONTRIB. 25% CIM.FOLIGNO - ORD. 446 09 - R.524 18	1.314,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2010	3437	CONC. LOC. 79-84 REP.C F.4 + CONTRIB. 25% CIMITERO CAPODACQUA - ORD. 522 09	669,27
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	3992	ORD. 640 11 - CONC. LOC.252 F.2 REP. EG2 + CONTRIB. 25% CIM. FOLIGNO	5.133,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	4000	ORD. 652 11 - CONCL LOC. 33 F. 3 REP.A1 CIM. SCOPOLI	1.527,44
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3297	ORD. 445 12 CONCESSIONE LOCULO	183,12
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3311	ORD. 493 12 CONCESSIONE LOCULO PASTORI RINA	418,56
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3347	ORD. 586 12 CONCESSIONE LOCULO	536,28
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4122	CONC. LOC. 128 F.3 REP.F1 CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	114,86
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4133	CONC. LOC. 515 F. 5 REP. EG5 CIM. FOLIGNO - ORD. 110 13	418,56
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4326	CONTRIB. 25% CONC. LOC. 569 F.1 REP.D03 CIM.FOLIGNO - ORD. 415 13	387,75
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4339	CONC. LOC. 272 F.4 REP. B12 CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	874,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4434	CONTRIB.25% CONC. LOC. 202 F.2 REP.Q CIM. FOLIGNO - ORD. 674 13 R.1074 20	259,75
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5142	CONC. LOC. 28 F.4 REP.E CIM. CAPODACQUA - ORD. 191 03 - R.561 19	410,96
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5144	CONC. LOC. 25 F.3 REP.D3 + CONTRB.25% CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	370,95
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5145	CONC. LOC. 432 F.4 REP.M. CIM. FOLIGNO - ORD. 659 13	261,74
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	2507	ORS.381 14 CONC .LOC.41 CIM.FOLIGNO - R.306 17	155,52
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3039	ORD. 28 14 - CONC. LOC. 160 F.5 REP. A CIM. FOLIGNO	451,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3053	ORD. 145 14 - CONTRIB. 25% LOC. 187 F. 1 REP. H3 CIM.FOLIGNO - R.1987 16	174,49
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3065	ORD. 232 14 - CONC.NICCHIA 129 F.3 REP.Q CIM. FOLIGNO R.1987 16	435,84
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3073	ORD. 251 14 - CONC. NICCHIA 53 F. 3 REP. 02 CIM. FIAMENGA	529,48
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3076	ORD. 255 14 - CONC. LOC. 1482 F.4 REP. D2 CIM. FOLIGNO	874,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3111	ORD. 29 14 - CONC. LOC.449 F.5 REP.E3 CIM. FOLIGNO	451,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4689	ORD. 365 14 - CONC. E CONTRIB.25% LOC. 491 F.5 REP.E3 CIM. FOLIGNO	290,62
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4714	ORD.481 14 - CONC.LOC.616 F.6 REP. D03 CIM.FOLIGNO	79,25
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4776	ORD.664 14 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 100 F.4 REP.P CIM.FOLIGNO	7,53
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3808	ORD.469 15 CONC.LOC.73 CIM.FOLIGNO - R.544 19	2.003,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3832	ORD. 20 15 - CONC. LOC.110 F.5 REP.A CIMITERO CANCELLARA	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3866	ORD. 104 15 - CONC. LOC.70 F.5 REP. EG1 CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3882	ORD. 141 15 - CONC. LOC. 1148 F. 6 REP.D04 CIM.FOLIGNO	200,90
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3935	ORD. 306 15 - CONC. LOC. 187 F.5 REP.C13 CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	5604	CONCESSIONI CIMITERIALI 2\ SEMESTRE 2015	5.287,88
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	1381	CONC. LOC. CIM. FOLIGNO ORD. 25 9 08 - RUOLO 2408 12	622,16
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	4590	CONCESSIONI CIMITERIALI 1\ SEMESTRE 2016	2.400,48
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5707	ORD. 359 16 - CONC. LOC. 175 F.5 REP.B CIM.FIAMENGA - R.544 19	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5755	ORD. 439 16 - CONC. LOC. 23 F.3 REP.A CIM.CANCELLI - R.544 19	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5834	ORD. 539 16 - CONC.NICCHIA 342 F.6 REP.Q GALL.CIM.FOLIGNO - R.544 19	238,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1990	ORD. 18 17 - CONC. LOC. 760 F.3 REP.D CIM. FOLIGNO - R.291 20	849,19
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1993	ORD. 23 17 - CONC. LOC.326 F.4 REP.C CIM. FOLIGNO	9,61

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2059	ORD. 187 17 - CONC. NICCHIA 256 F.4 REP.CAMPO INCONSUNTI CIM. CAPODACQUA - R.291 20	337,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2514	ORD.228 17 CONC.LOC.67 CIM.FIAMENGA - R.291 20	475,57
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3337	ORD. 231 17 - CONC. + CONTRIB.25% LOC. 9 C F.2 REP.2Â°I CIM. FOLIGNO - R.291 20	2.000,39
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3375	ORD. 314 17 - CONC. LOC.68 F.3 REP.C. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3379	ORD. 320 17 - CONC. LOC. 71 F.5 REP.E CIM. FOLIGNO - R.291 20	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4850	ORD. 495 17 - CONC. + CONTRIB. 25% LOC. 34 F.4 REP.B CIM.VERCHIANO	528,53
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4898	ORD. 576 17 - CONC. LOC. 83 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	49,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	5031	ORD. 577 17 - CONC. LOC. 78 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	700,28
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	1943	ORD. 26 18 - CONC. LOC. 209 F.5 REP.D + CONTRIB.25% CIM. FOLIGNO	390,32
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	20870	ORD.298 18 CONCESSIONE LOCULO N.77 CIMITERO FOLIGNO	1.020,73
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22199	ORD.CIM.278 18 - CONCESSIONE LOC.342 F.2 REP.C. CIM.FOLIGNO	437,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22306	ORD.CIM.537 18 - CONC.LOC.147 F.2 REP.A CIM. CANCELLARA	655,54
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7896	ORD.CIM.1 19 - CONC.LOC.23 F.5 REP.D CIM. FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7914	ORD.CIM.63 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.136 F.4 REP.B CIM.FOLIGNO	222,43
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7916	ORD.CIM.72 19 - CONC.LOC.345 F.2 REP.A CIM.BELFIORE	337,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7961	ORD.CIM.235 19 - CONC.LOC.184 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8013	ORD.CIM.286 19 - CONC.LOC.92 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8031	ORD.CIM.314 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.47 F.3 REP.Q GALL. CIM.FOLIGNO	437,68
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12975	ORD.CIM.466 19 - CONC.LOC.189 F.4 REP.B CIM.SCOPOLI	137,77
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12997	ORD.CIM.590 19 - CONTRIB.25% E CONC.LOC.429 F.3 REP.E CIM.FOLIGNO	1.605,41
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13172	ORD. 394 2019 CONCESSIONE LOCULO 194 FILA 4 REP B CIMITERO DI SCOPOLI	300,67
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13218	ORD. 488 2019 CONCESSIONE LOCULO 178 FILA 3 REP. B CIMITERO FIAMENGA	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13228	ORD. 514 19 CONCESSIONE NICCHIA 298 FILA 4 REP Q CIMITERO FOLIGNO	418,72
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13237	ORD.591 19 CONC.LOC.185 CIMIT.FOLIGNO	1.164,52
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13246	ORD. 534 19 CONCESSIONE LOCULO 184 FILA 4 REP. B CIMITERO SCOPOLI	889,70
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	1358	Terreni agricoli di propriet� comunale in Comune di Spello, localit� Pastine. Asta Pubblica del 11 dicembre 2015.- R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 359 Data 23-03-2016 * SOSPESA *0)	2.225,29
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2017	62	FITTO ULIVETO IN LOCALITA' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	608,45
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2018	53	FITTO ULIVETO IN LOCALITA' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	1.761,00
1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2011	79	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	6.545,98
1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2012	245	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P.158 09	4.530,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2013	753	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	7.766,40
1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2013	3314	FITTO VIA M.DEL GIGLIO 13	409,33
1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2014	2992	FITTO UNITA' IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2019	488	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2019	2.350,13
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5683	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO DA OTTOBRE 2015 AL 9 GIUGNO 2016 - R.561 19	1.037,50
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5684	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO DA LUGLIO-DIEMBRE 2014 E ANNO 2015 - R.561 19	1.973,34
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5685	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 + QUOTA PARTE OTTOBRE 2016 - R.561 19	1.029,11
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4997	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - APRILE-DICEMBRE 2017	5.846,67
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4998	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - APRILE-DICEMBRE 2017	7.836,03
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	439	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.741,34
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	440	INDENNITA' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.299,26
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2019	622	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018. - R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * U ...	135.922,05
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	624	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018.R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	710,47
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4072	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 27 08 2015 - (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1644 Data 06-10-2015 * SOSPESA *)	103,50
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4198	FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2015 CIG: 6026477624-FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 29 09 2015	48,20
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4301	RIM.E FATT. HERA COM 4115056490 DEL 11 08 15 PERIODO 20 06 2015 - 30 06 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1465 Data 02-09-2015 * SOSPESA *)	264,16
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1688	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19 10 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	4,83

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1689	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19 10 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	1.070,27
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2014	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 749 Data 29-04-2016 * SOSPESA *)	4,39
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2015	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016	161,89
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5663	FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2014-MAGGIO 2015-MAGGIO 2015 E FEBBRAIO-MAGGIO 2016	13,22
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5664	FORNITURA GAS SALDO 2014- 2016	234,75
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	3731	RECUPERO SPESE UTENZE ACQUA E GAS LOCALI SCUOLA BUDINO - COMA DA ALLEGATO AL PROT. 53135 DEL 04 9 17	738,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	4939	NS. PROT, 79525 DEL 22 12 2017 RIMBORSI UTENZE UFFICIO SPORTELLA MARINI DAL 2001 A SETTEMBRE 2017	32.983,76
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	19096	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2018 UFFICIO POSTALE S.MARINI - PROT. 68921 18	2.209,48
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22097	PROT. 2018 38637 -RECUOPEROS SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2017 GAS ED ACQUA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017 C O STADIO ENZO BLASONE	3.490,32
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22449	RECUPERO SPESE FATTURA VUS N. 213624 2017 E 69863 2018 - ESTRA ENERGIE DA LUG.2017 A MAR.2018 - PROT. LAVORO PUNNLCI N. 36876 2018	652,72
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	9408	RIMBORSO UTENZE ACQUA DA FEBB.2018 A GENN.2019 E GAS DA APRILE 2018 A GENN.2019 LOCALI C O SCUOLA MATERNA BUDINO - PROT.58303 19	500,65
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	9714	REC.SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL SCUOLA VIA FIUME TREBBIA DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019 - PROT.62910 19	293,76
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	9716	RECUPERO SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018-GIUGNO 2019 UFFICIO POSTALE S.MARINI - PROT. 62919 19	3.529,64
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11519	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA, ACQUA, MANUTENZ.IMP.TERMICO E GAS - DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.81732 19	1.849,77
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11547	RIMB.UTENZE ENERGIA GENN.-APRILE 2019, GAS GENN.-SETTEMBRE 2019 E ACQUA OTTOBRE 2018-FEBBRAIO 2019 LOCALI VIA ADRIATICA COLFIORITO PROT.83490 19	1.272,62
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	13254	REC.SPESE EN ELETTRICA DA DIC 2016 A SETT. 2019-ACQUA OTT.2016 FEBBR.2019 METANO GENN.2017 SETT.2019 PROT.8309 19	168,96
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	13255	RC.SPESE EN.ELETTRICA GENN.AG.2019 PROT.78867 19	229,16
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	13256	REC.SPESE GAS E AMNUT.IMP.TERMICO GENN.AG.2019	1.441,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2016	2301	Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali - Anno 2016. Accertamento delle entrate ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 30-05-2016 * SOSPESA *0)	1.425,72
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2017	2120	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2017-Scadenza 30 giugno 2017.Recupero spese di riscossione (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 17-05-2017 * SOSPESA *0)	774,39
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2018	2042	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018. Recupero spese di riscossione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 02-05-2018 * SOSPESA *0)	379,96
1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2019	6551	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	872,90
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	2430	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 19 2013 - PROT. 18987 16	4.214,96
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	5936	SPESE LEGALE SENTENZA TRIBUNALE DI SPOLETO 235 2016 - RUOLO 306-17	2.445,15
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2017	1070	ADDEBITO SPESE DI CONDANNA SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27 10 2016	7.800,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2017	2899	Ristrutturazione e miglioramento sismico dell'immobile sito in località LA- Attoni - Scopoli. Sentenza n. 339 2017 emessa dal Tribunale civile di Perugia. Recupero spese legali, (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 862 Data 12 07-2017 * S ...	14.041,70
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2018	2956	TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. SENTENZA N. 25 2014. SPESE LEGALI. ACCERTAMENTO ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1166 Data 28-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	201,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2019	626	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018.R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	300,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3555	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE C O ROTATORIA EX ONPI DEL 10 11 14 - PRAT. 132 14	2.066,16
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3557	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE VIA N.SAURO DEL 2 11 14 - PRAT. 134 14 - R.306 17	133,72
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1562	RIMB. INTERVENTO X CADUTA ALBERO SULLA SEDE STRADALE DEL 23 8 2014 - PRAT. 3 15	133,48
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1570	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA ROMA - PRAT. 19 2015 R.1074 20	1.102,75
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1572	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA TORINO - PRAT. 20 2015 - R.1074 20	1.329,01
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2312	INTERVENTO IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALE VIA INNAMORATI - PRAT. 28 2015	534,12

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2315	INTERVENTI IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALI ZONA MACERATOLA - PRAT. 31 2015 - R.561 19	12.852,38
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3777	RIMBORSO INTERVENTI IN SURROGA SU RIPRISTINI PAVIMEN. STRADALI VIA RUBICONE - PRAT. 37 15	6.609,79
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3779	RIMB. DANNO SEGNALETICA STRADALE VIA VICI INCROCIO VIA SANGALLO DEL 13 7 15 - PRAT. 41 15	179,92
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	2567	RECUPERO CREDITO X DANNEGGIAM.SEGNALETICA STRADALE DEL 29 10 15 IN VIA ROMA - PRAT. 58 15 - R.561 19	217,15
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4449	RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 06 2016 AREA LAVORI PUBBLICI	153,44
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4460	RECUPERO CREDITO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 010 2016	1.470,65
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4705	RECUPERO SPESE DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE PRATICA LAV. PUBBL. N. 12 2016	1.107,22
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	5646	RECUPERO SPESE PER SOST.VETRI DANNEGGIATI PALESTRA V. NAZARIO SAURO PRAT. 16 2016	50,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	3703	PRATICA N. 015 2017 RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE VIALE ROMA - PROT. COMUN. 57517 DEL 21 09 17	220,51
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	3704	PRAT. N. 012 2017 - RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE VIALE FIRENZE DEL 12 6 17 - VS.PROT. N. 54040 DEL 7 09 2017	4.171,44
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	3706	PRATICA N. 007 2017 - RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE PZZA NICCOLO ALUNNO- VE. PROT.N. 49534 DEL 10 08 17	446,81
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	3707	PRATICA N. 006 2017 RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE VIA LUIGI NOVARESE- VS. PROT. N. 49532 DEL 10 08 17	409,64
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4953	PRATICA N. 023 2017-RECUPERO DANNI PATRIMONIO STRADALE DEL 24 11 2017 IN VIA III FEBBRAIO- COOBLIGATO PASQUINI MAURIZIO FOLIGNO - ASS.NE BERRETTONI 1967 SNC-UNIPOLSAI SEDE FOLIGNO	689,75
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4954	PRATICA N. 022 2017- RECUPERO DANNI PATRIMONIO STRADALE DEL 16 11 2017 IN CASEVECCHIE ASS. REALE MUTUA MONCALIERI	1.173,19
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2140	PRATICA 01 2018 RECUPERO CREDITI DANNEGG. PATRIM. STRADALE VIA G. FERRERO - CATTOLICA ASSICURAZIONI FOLIGNO	874,28
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2144	PRATICA N. 05 2018 - RISARCIMENTO DANNI PATR. STRADALE COLLEGAMENTO FRAZ. SCOPOLI-CANCELLI -	981,08
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	18786	RECUPERO CREDITI DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE- AXA ASSICURAZIONI SALDO NON VERSATO SU PRATICA N.3 2018 PAGATA PER E.3410,00 CON SOSP. 4865	1.154,72
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	19021	RECUPERO CREDITI DANNEGG.PATRIMONIO COM.LE - PRATICA N. 08 2018 - ASSICURAZIONI SARA AG. DI FOLIGNO - SALDO	208,16
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	22190	PRATICA N. 14 2018 - RECUPERO DANNEGGIAMENTO PATR. COMUNALE IN VIA CASEVECCHIE INCROCIO VIA TEVERONE. ASSICURAZIONE REALE MUTUA - FOLIGNO- PASSATA AL COATTIVO 14 03 2019	1.082,54
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5509	RECUPERO DANNI PATR. COMUNALE - PRATICA 5 2019 - ASSICURAZIONE GROUPAMA-VERBALE CARABINIERI DEL 13 3 19 - VIALE FIRENZE	175,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5515	DANNEG. PATRIMONIO COM.LE - PRATICA N. 18 2018 - ASSICURAZIONE VITTORIA - VERBALE DEL 04 02 2019	175,89
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5516	ORDINANZA N. 794 DEL 04 10 2018 - RECUPERO CREDITO PRATICA N. 6 2019 - INTERVENTO PER RIPRISTINO RECINZIONE DI CANTIERE	269,50
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	7514	PRATICA 2 20019 - RECUPERO CREDITI DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE - COMPAGNIA ASSICURATIVA ZURICH INSURANCE PLC - AG. FOLIGNO	51,01
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13110	PRATICA N. 16 2019 - RECUPERO DANNI PATRIMONIO COMUNALE INCIDENTE P.ZZA UNITA D\ITALIA - AXA ASSICURAZIONI - SEDE DI MILANO	260,11
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13112	PRATICA N. 13 2019 - RECUPERO DANNI PATRIMONIO COM.LE INCIDENTE VIA MADRID - VITTORIA ASSICURAZIONE	351,78
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13120	COMUNICAZIONE DEL 27 09 2019 PER LAVORO ESEGUITO COME DISPOSTO DA ORDINANZA N. 647 DEL 13 08 2018 DITTA IMMOTRADE SRL- RECUPERO SOMME	1.260,38
1334	100	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	2015	1939	Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 25-06-2014 * S ..	205.889,00
1334	100	PROVENTI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM 2 PERUGIA SUD-EST	2015	5516	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. Accertamento ent (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * ...	43.687,04
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22483	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2018	24.449,50
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13277	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2019 (1.ATTESA MARCHI)	68.235,00
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5074	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	6.783,78
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5076	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	6.407,42
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5079	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	317,23
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5082	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	379,96
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5084	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	279,74
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5087	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	4.130,54
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5088	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	6.871,74
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5090	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	255,23

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5095	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	769,29
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5096	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	129,06
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5097	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	132,66
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5098	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	359,77
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5099	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	134,10
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5103	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	899,07
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5104	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	104,54
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5109	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	11.519,23
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5110	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	3.291,31
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5111	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	104,54
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5113	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\N(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	336,70
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4293	ORD.9 13 SPESE DI NOTIFICA	8,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4295	ORD.11 13 SPESE DI NOTIFICA	8,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4297	ORD.579 13 SPESE DI NOTIFICA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4299	ORD.584 13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4301	ORD.580 13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4303	ORD.37 13 SPESE DI NOTIFICA	12,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4310	ORD.157 13 SPESE NOTIFICA R.1074 20	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4314	ORD.153 13 SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4316	ORD.107 13 SPESE DI NOTIFICA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2387	SPESE DI NOTIFICA ORD.73 14 VIOLAZ.ART.12 L.191 78 (MANCATA COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO)	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2437	SPESE NOTIFICA ORD.199 14	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2440	SPESE NOTIFICA ORD.240 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2468	SPESE NOTIFICA ORD.403 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3696	SPESE NOTIFICA ORD. 84 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3699	SPESE NOTIFICA ORD. 85 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3708	SPESE DI NOTIFICA ORD. 88 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3710	SPESE NOTIFICA 89 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3716	SPESE DI NOTIFICA ORD. 91 2016	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3723	SPESE DI NOTIFICA ORD. 94 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3755	ORDINANZA N. 105 DEL 24 02 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3759	SPESE DI NOTIFICA ORD. 124 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3773	SPESE DI NOTIFICA ORD. 143 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3777	ORDINANZA N. 124 DEL 01 03 2016 SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3792	ORDINANZA N. 145 DEL 01 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3796	ORDINANZA N. 146 DEL 08 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3804	ORDINANZA N. 150 DEL 01 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3811	ORDINANZA N. 153 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3819	ORDINANZA N. 155 DEL 08 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3833	ORDINANZA N. 181 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3850	ORDINANZA N. 183 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3853	ORDINANZA N. 184 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3857	ORDINANZA N. 185 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3862	ORDINANZA N. 187 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3864	ORDINANZA N. 191 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3867	ORDINANZA N. 192 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3873	ORDINANZA N. 156 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3877	ORDINANZA N. 157 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3881	ORDINANZA N. 197 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4046	ORD. 218 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4089	ORD. N. . 220 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4096	ORDINANZA N. 221 DEL 04 04 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4100	ORDINANZA N. 230 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4104	ORDINANZA N. 231 DEL 06 04 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4110	ORDINANZA N. 232 DEL 06 04 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4111	ORDINANZA N.83 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4137	ORDINANZA N 247 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4139	ORDINANZA N 246 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4141	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4143	ORDINANZA N 235 2016 - SPESE DI NOTIFCA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4145	ORDINANZA N 237 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4147	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4152	ORDINANZA N 244 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4155	ORDINANZA N 248 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4157	ORDINANZA N 249 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4159	ORDINANZA N 250 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4170	ORD. 86 DEL 19 02 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4178	ORD. 241 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4180	SPESE NOTIFICA ORD. 242 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4188	ORD. N. 242 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4243	ORDINANZA N. 216 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 200	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4479	SPESE DI NOTIFICA ORD. 399 2016	12,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4570	SPESE NOTIFIVA ORD. N. 41 2016 (COMPRESI VERBALI 45-46-47-48-49-50-51-52 2015)	112,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4572	SPESE DI NOTIFICA ORD. 163 2016	28,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4576	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 167 2016	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4579	ORDINANZA N.168 DEL 14 03 2016 SPESE NOTIFICA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4581	ORDINANZA N. 169 2016 SPESE DI NOTIFICA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4585	ORDINANZA N. 171 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4587	ORDINANZA N. 175 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	42,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	5177	SPESE NOTIFICA ORD. N. 274 2016	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1499	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 750 POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI ORDINANZA 755 2016 ACCATTONAGGIO - SPESE NOTIFICA - VERBALE	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1504	VIGILI URBANI	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1508	ORDINANZA N. 756 2016 - VERBALE VIGILI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	2418	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 152 2015 - R.524 18	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4961	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 233 2017 SVIL. ECONOMICO	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4965	SPESE NOTIFICA ORD. 689 2017 R. 1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19029	SPESE NOTIFICA SU ORDINANZA N. 375 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19031	SPESE DI NOTIFICA SU ORDINANZA N. 376 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19033	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 377 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19037	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 378 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	21141	SPESE NOTIFICA ORD.ZA 373 18 VIOLAZIONE REG.GESTIONE RIFIUTI RIF.VERB.1 2016 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22448	SPESE DI NOTIFICA ORD. 380 2018 ABBANDONO RIFIUTI	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22491	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 379 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6403	ORDINANZA N 191 2019 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6461	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7461	ORDINANZA 173 DEL 29 04 2019 - VERBALE 77 2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214 2005 -SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7494	ORDINANZA 197 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7510	ORDINANZA 198 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DCC 214 2005 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7524	ORDINANZA N. 201 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214 2005 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7527	ORDINANZA N. 201 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - D.C.C. 214 2005 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7633	ORDINANZA N. 203 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7639	ORDINANZA N. 203 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA -R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7643	ORDINANZA N. 203 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7647	ORDINANZA N. 207 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7656	ORDINANZA N. 208 DEL 06 05 2019 -SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7659	ORDINANZA N. 207 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8773	ORDINANZA N. 210 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47 2017 -SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8779	ORDINANZA N. 210 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 54 2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	8781	ORD.N.212 DEL 07 05 2019 - VIOLAZ.L.R.11 2019 REG.TO GESIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 56 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9016	ORD.N.213 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 57 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9027	ORD.N. 214 DEL 07 05 2019 - SPESE NOTIFICA - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 59 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9029	ORDINANZA N. 215 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 60 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9031	ORD.N.216 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA -SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9758	ORDINANZA 217 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9760	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 218 2019 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9920	ORDINANZA 220 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9937	ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9940	ORDINANZA N.222 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9942	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9944	ORDINANZA N. 224 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9946	ORDINANZA N. 225 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9948	ORDINANZA N.226 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9950	ORDINANZA N. 227 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9952	ORDINANZA N. 228 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122 2017.- R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9954	ORDINANZA N. 230 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10007	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10009	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10011	ORDINANZA 233 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10013	ORDINANZA 234 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10015	ORDINANZA 235 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10018	ORDINANZA 236 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10021	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10023	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10026	ORDINANZA N. 245 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2017. SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10028	ORD.N. 246 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10033	ORDINANZA N. 277 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 127 2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10036	ORD.N. 278 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 129 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10037	ORDINANZA N. 279 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 133 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10040	ORDINANZA N. 280 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10056	ORDINANZA N. 320 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 138 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10058	ORDINANZA N. 322 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10060	ORDINANZA N. 323 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 143 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10158	ORDINANZA N. 324 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146 2017 -SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10164	ORDINANZA N.325 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147 2017. SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10172	ORDINANZA N. 327 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154 2017.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10174	ORDINANZA N. 329 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10176	ORDINANZA N. 330 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10178	ORD.N. DEL 04 06 2019 - SANZ.AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10181	ORDINANZA N.332 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158 2017.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10183	ORDINANZA N. 333 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 159 2017.R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10536	ORDINANZA 344 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10538	ORDINANZA 335 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10540	ORDINANZA 336 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10544	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	11143	ORDINANZA N. 321 2019 SPESE DI NOTIFICA.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13132	ORDINANZA N. 608 DEL 28 10 2019 - -VERBALE 78 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI. SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13137	ORD. N. 608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2015	5415	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	38.527,82
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	4464	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	6.379,19
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	6013	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	23.263,45
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	1982	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 02-05-2017 * SOSPESA *0)	44.084,62
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22556	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017 (SECONDO GRUPPO).) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Uff ...	83.279,23
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	175	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2018	46.652,73
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1640	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 26-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	38.393,60
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2019	13052	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.216,63
1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	2019	10053	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGETTO POR FSE-UMBRIA 2014-2020. RATEIZZAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1323 Data 09-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	686,69

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10778	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10779	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10781	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2019	11726	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 ACCERTAMENTO ENTRATA SIG. P.I. E SIG.RA C.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1788 Data 20- ...	9.900,00
1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2019	6245	P.A.V.I. 2019 2021. VENDITA DI N. 2 LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN COMUNE DI FOLIGNO LOCALITA' SANTO PIETRO. RISULTANZE ASTA PUBBLICA DEL 12 APRILE 2019. AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 14-05-2019 * ..	26.367,60
1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2009	3189	SUB 2009.2843.1 Accertamento per alienazione immobili comunali - P.U.C. 2 'Foligno c' entro', intervento IP1-IP4 - CUP C65F09000020006.	823,00
1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2015	1940	Alienazione immobili - Lotto 1 Comparto ex Zona 8 Borroni - PUC2 'Foligno c'entro' - Intervento 'IP3' (CUP C61B09000420006) CIG 0730714C41 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 02-05-2013 * SOSPESA *0)	93.549,13
1560	102	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP. 7520.100-7521.100-7522.100-7522.102-7523.100-7523.101-7523.102-7525.100)	2015	1941	Alienazione immobili - Lotto 1 Comparto ex Zona 8 Borroni - PUC2 'Foligno c'entro' - Intervento 'IP3' (CUP C61B09000420006) CIG 0730714C41 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 02-05-2013 * SOSPESA *0)	5.000,00
1674	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7538.100)	2019	1	CONTRIBUTO PER PERCORSI CICLO-PEDONALI - AGENDA URBANA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1719 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	13.300,19
1679	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE (U. CAP. 6477.100)	2019	13297	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SISMA 2016	40.647,45
1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2018	52	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14 07 2015 e Rateazione ai sensi dell'art. 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 06-10-2015 ...	4.050,76
1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2019	1781	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14 07 2015 e Rateazione ai sensi dell'art. 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 06-10-2015 * ...	4.565,34
1704	100	CONTRIBUTO ARPA PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITORAGGIO (U. CAP. 6773.100)	2018	22383	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITORAGGIO ACQUE FOSSO ALVEOLO	21.407,99
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	1999	106	CONTRIBUTI ANNO 1999 VARI LAVORI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo GIUNTA Numero 625 Data 14-10-1999 * SOSPESA *)	529.726,74

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1646	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 11-12-2007 * SOSPESA *0)	86.385,99
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1652	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 8 (1.D.G.R. N.921 2006 E D.G.R. N.1458 2011. \nCOMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E FINITURE PIR GRUPPO 8: CAMINO, CERRITELLO, COLLAZZOLO, COLLE DI VERCHIANO, CRESCENTI, CURASCI, ROCCAFRANCA, VERCHIANO ...	217.335,17
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1654	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 10 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 14-12-2007 * SOSPESA *0)	23.690,55
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1675	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR CAPODACQUA (DGR 921 06)	151.370,58
1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2019	5335	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5	1.791,10
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3320	SUB 2008.1252.1 2' E 3' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 910 04	6.886,06
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	574	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.649 06 1^ E 2^ RATA	1.184,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	576	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.363 08 1^ E 2^ RATA	3.691,12
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	808	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16 09 1' E 2' RATA	227,10
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	937	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58 09 1' E 2' RATA	161,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	941	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.566 08 1' E 2' RATA	149,90
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	943	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.136 99 1' E 2' RATA	73,19
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	947	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171 08 1' E 2' RATA	8.420,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2151	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.599 06 2' E 3' RATA	2.503,80
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2180	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.164 07 1' RATA	78,20
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2192	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744 00 1' RATA	545,24
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2194	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239 09 1' RATA	4.781,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2199	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327 08 1' RATA	877,43
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	614	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.649 06 3' RATA	592,02
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	616	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.363 08 3' RATA	1.845,56
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	641	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.164 07 2' E 3' RATA	156,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	643	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58 09 3' RATA	80,53
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	682	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16 09 3' RATA	113,55
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	690	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744 00 2' E 3' RATA	1.090,47
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	694	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239 09 2' E 3' RATA	9.562,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	698	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327 08 2' E 3' RATA	1.754,84
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	700	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171 08 3' RATA	4.210,02
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	713	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 1' E 2' RATA	2.338,85
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	749	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340 09 1' E 2' RATA	2.475,35
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1122	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221 05 1' RATA	1.295,25
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1283	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113 07 1' RATA	112,06
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1745	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 1' RATA	372,56
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1957	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 10 1' RATA	5.226,93
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	2153	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.108 10 1' RATA	46,20
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	261	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.4 01 1' E 2' RATA	477,17
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	267	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.408 01 3' RATA	476,62
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	272	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 3' RATA	1.169,42
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	280	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 2' E 3' RATA	745,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	308	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113 07 2\ E 3\ RATA	224,16
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	320	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.108 10 2\ E 3\ RATA	92,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	324	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 10 2\ E 3\ RATA	10.453,42
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	332	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221 05 2\ E 3\ RATA	2.590,48
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	336	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340 09 3\ RATA	1.237,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	372	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.26 10	2.029,34
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	386	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B 09	10.258,74
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	392	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.156 10	1.178,16
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	1362	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.390 10	1.721,78
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	1372	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.43 11	304,64
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	133	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.71 00 1\ E 2\ RATA	336,14
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1077	1\ E2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507 10	1.993,14
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1418	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15 2005	1.793,32
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1427	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.272 11	1.368,90
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1443	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580 07	487,19
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1474	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.486 10 R.1074 20	7.561,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1583	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.52 2001	339,50
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1612	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.79 11	1.350,37
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1622	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.47 12	349,56
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1626	3\ RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.390 10	860,89
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1634	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.247 10	1.445,91

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1664	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.26 10	1.014,96
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1670	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.926 04	398,29
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1672	2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.215 12	180,84
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1678	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.155 08	974,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1680	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B 09	5.130,91
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1682	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.65 10	593,09
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1688	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.301 10	775,45
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1831	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.151 11	403,23
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1839	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07	797,37
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1841	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684 06	558,04
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1846	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 13	119,74
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	2463	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.1038 11	1.395,18
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	950	PRAT.292 12 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	221,64
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1217	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.244 12	3.684,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1310	PRAT.324 12 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	318,11
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1312	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15 05	897,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1320	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.150 11	806,59
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1326	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580 07	279,86
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1557	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.504 10	3.891,56
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2276	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684 06	279,11
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2278	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507 10	1.993,95

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2282	PRAT.100 11 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	15.747,53
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2284	PRAT.215 12 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	180,90
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2286	PRAT.272 11 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	684,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2288	PRAT.511 07 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.594,98
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2292	PRAT.542 12 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	607,94
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2294	PRAT.33 13 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.056,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2296	PRAT.403 07 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	841,82
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2298	PRAT.76 98 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.237,86
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2302	PRAT.236 13 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	476,77
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2304	PRAT.332 13 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.354,50
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2314	PRAT.26 2014 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.997,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2316	PRAT.52 01 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	339,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2318	PRAT.436 10 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.309,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2374	PRAT.71 00 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	336,18
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2378	PRAT.156 10 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.168,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2476	PRAT.1038 144 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.790,79
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1327	PRAT.332 12 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.709,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1329	PRAT.236 13 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	953,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1331	PRAT.126 13 3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	116,75
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1335	PRAT.403 07 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	421,04
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1349	PRAT.542 05 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	304,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1353	PRAT.1234 99 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	216,97
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1355	PRAT.76 98 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	618,91
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1357	PRAT.33 12 3\ RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA	528,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1359	PRAT.26 15 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	5.994,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1367	PRAT.475 05 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	730,24
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1369	PRAT.18 10 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	242,52
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2738	PRAT.413 12 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	462,90
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2879	PRAT.363 13 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.466,50
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2881	PRAT. 961 14 1\ RATA ONERI URBAIZZAZIONE SECONDARIA	112,71
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3168	PRAT.363 13 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.233,63
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3174	PRAT.475 05 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	365,22
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3176	PRAT.198 01 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	400,46
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3178	PRAT.413 04 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	466,46
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3183	PRAT.123 14 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	641,90
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3185	PRAT.363 13 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	225,46
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3187	PRAT.18 10 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	121,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3191	PRAT.628 01 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	665,83
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4153	PRAT.83 15 1\ E2\ RATA ONRI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	362,96
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4161	PRAT.144 00 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	141,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4169	PRAT.355 14 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.644,42
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1136	PRAT.220 15 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.115,61

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1429	PRAT.83 15 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	181,54
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1431	PRAT.355 14 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.822,78
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	2424	PRAT.402 11 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	803,10
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4967	PRAT.210 15 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	370,70
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4969	PRAT.121 14 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	774,48
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4973	PRAT.144 00 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	70,65
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5123	PRAT.201 15 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	741,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5125	PRAT.212 14 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	774,47
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5129	PRAT.402 11 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	401,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5131	PRAT.75 16 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.227,63
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5138	PRAT.68 16 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.153,55
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	22429	PRAT.671 00 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCAD.29 05 18	3.705,07
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	22431	PRAT.35 17 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCAD.13 06 18	1.216,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	7734	2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.671 00 SCAD.29 05 2019	3.705,06
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	7736	2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 17 SCAD.13 06 19	1.216,73
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	10659	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.49 17 SCAD.14 11 2019	3.769,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	10664	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.162 17 SCAD.21 11 19	6.931,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	11446	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.385,42
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3319	SUB 2008.1254.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 910 04	8.057,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	573	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.649 06 1^ E 2^ RATA	1.370,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	575	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 1^ E 2^ RATA	4.201,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	807	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 1\ E 2\ RATA	274,50
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	936	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.58 09 1\ E 2\ RATA	194,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	940	1\ E 2\ RATA CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRAMRIA PRAT.566 08	90,60
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	942	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.136 99 1\ E 2\ RATA	86,94
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	946	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.171 08 1\ E 2\ RATA	11.875,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2150	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.599 06 ED.2\ E 3\ RATA	3.026,78
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2179	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.164 07 1\ RATA	72,75
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2191	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.744 00 1\ RATA	659,13
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2193	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.239 09 1\ RATA	2.895,66
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2198	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.327 08 1\ RATA	1.060,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	613	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 3\ RATA PRAT.649 06	685,45
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	615	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 3\ RATA	2.100,53
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	640	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.164 07 2\ E 3\ RATA	145,50
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	642	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58 09 3\ RATA	97,35
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	680	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 3\ RATA	137,25
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	689	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.744 00 2\ E 3\ RATA	1.318,24
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	693	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 09 2\ E 3\ RATA	5.791,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	697	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 08 2\ E 3\ RATA	2.121,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	699	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.171 08 3\ RATA	5.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	711	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 1\ E 2\ RATA	2.827,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	748	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 1\ E 2\ RATA	3.491,16

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1121	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221 05 1\ RATA	1.468,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1282	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 1\RATA	67,74
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1744	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10 1\ RATA	360,29
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1956	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 1\ RATA	824,92
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	2152	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.108 10 1\ RATA	55,57
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	260	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2\ E 3\ RATA	432,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	266	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.408 01 3\ RATA	469,25
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	271	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 3\ RATA	1.413,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	279	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10 2\E 3\ RATA	720,68
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	307	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 2\ E 3\ RATA	135,51
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	319	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.108 10 2\ E 3\ RATA	111,75
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	323	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 2\ E 3\ RATA	1.650,08
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	331	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221 05 2\ E 3\ RATA	2.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	335	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 3\ RATA	1.745,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	371	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.26 10	6.885,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	385	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B 9	4.834,16
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	391	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.156 10	1.289,77
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1361	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.390 10	9.442,54
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1371	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.43 11	388,98
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1385	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.301 10	867,91
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1386	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.301 10	775,73

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	132	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.71 00 1\ E 2\ RATA	406,36
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1076	1\ E2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507 10	365,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1417	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15 2005	2.002,00
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1426	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.272 11	1.923,10
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1442	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.580 07	402,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1473	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.486 10 - R.1074 20	1.188,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1582	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.52 2001	478,82
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1611	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.79 11	1.632,48
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1621	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.47 12	422,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1625	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.390 10	4.721,27
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1633	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.247 10	994,55
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1663	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.26 10	3.443,68
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1669	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.926 04	232,98
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1671	2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.215 12	150,02
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1677	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.155 08	1.252,00
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1679	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B 09	2.417,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1681	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.65 10	573,57
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1687	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.301 10	868,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1830	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.151 11	568,72
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1838	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07	963,93
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1840	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684 06	674,58

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1845	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 13	108,49
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	2462	1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.1038 11	1.384,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1216	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.244 12	4.239,14
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1309	PRAT.324 12 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	288,41
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1311	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15 05	1.001,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1319	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.150 11	1.137,60
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1325	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.580 07	237,49
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1556	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.504 10	713,49
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2275	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684 06	337,39
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2277	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507 10	365,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2281	PRAT.100 11 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.979,47
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2283	PRAT.215 12 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	150,06
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2285	PRAT.272 11 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	961,85
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2287	PRAT.511 07 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.928,14
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2291	PRAT.542 12 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	622,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2293	PRAT.33 13 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.063,94
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2295	PRAT.403 07 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.017,66
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2297	PRAT.76 98 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.745,80
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2301	PRAT.236 13 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	606,42
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2303	PRAT.332 13 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.637,42
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2313	PRAT.26 2014 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	470,98

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2315	PRAT.52 01 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	478,96
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2317	PRAT.436 10 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	614,38
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2373	PRAT.71 00 3\ RATA ONERI URBAIZZAIONE PRIMARIA	406,48
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2377	PRAT.156 10 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.290,16
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2475	PRAT.1038 144 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.769,59
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1326	PRAT.332 12 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.275,33
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1328	PRAT.236 13 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.213,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1330	PRAT.126 13 3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	105,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1332	PRAT.44 14 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	72,10
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1334	PRAT.403 07 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	508,99
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1342	PRAT542 05 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	311,39
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1352	PRAT.1234 99 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	164,20
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1354	PRAT.76 98 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	872,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1356	PRAT.33 12 3\ RATA ONERI URBANIZZAIONE PRIMARIA	532,13
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1358	PRAT.26 15 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	942,09
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1366	PRAT.475 05 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	882,76
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1368	PRAT.18 10 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	263,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2737	PRAT.413 12 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	533,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2878	PRAT.363 13 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	11.980,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2880	PRAT. 961 14 1\ RATA ONERI URBAIZZAZIONE PRIMARIA	1.642,35
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3167	PRAT.363 13 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	5.991,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3173	PRAT.475 05 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	441,52
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3175	PRAT.198 01 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	564,79
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3177	PRAT.413 04 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	657,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3182	PRAT.123 14 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	775,97
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3184	PRAT.363 13 2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.285,21
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3186	PRAT.18 10 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	131,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3190	PRAT.628 01 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	804,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4151	PRAT.83 15 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	379,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4160	PRAT.144 00 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	686,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4168	PRAT.355 14 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	4.550,74
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1138	PRAT.220 15 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.197,17
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1428	PRAT.83 15 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	189,79
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1430	PRAT.355 14 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.276,06
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	2423	PRAT.402 11 1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.001,82
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	3923	Accertamento posizione debitoria a carico di SETTIMI CASA S.R.L.. Pratica edilizia 486 2010. R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1309 Data 12-10-2017 * SOSPESA *0)	0,27
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4966	PRAT.210 15 1\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	841,37
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4968	PRAT.121 14 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	922,36
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4972	PRAT.144 00 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	343,12
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5122	PRAT.201 152\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.	841,36
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5124	PRAT.212 14 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	922,36
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5128	PRAT.402 11 3\RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	501,97

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5130	PRAT.75 16 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.692,93
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5137	PRAT.68 16 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.626,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22428	PRAT.671 00 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCAD.29 05 2018	4.621,04
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22430	PRAT.35 17 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCD.13 06 18	176,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7733	2\ RATA ONERIURBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	4.621,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7735	2\ RATA ONERIMURBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 17 SCAD.13 06 19	176,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10658	2 RATA ONERI URBANIZZA	419,99
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10663	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.162 17 SCAD.21 11 17	1.004,01
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	11445	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3883	1\, 2\ E 3\ RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 363 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1268 Data 05-10-2017 * SOSPESA *0)	9.154,20
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3884	1\ RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 239 09 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1268 Data 05-10-2017 * SOSPESA *0)	9.154,20
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2017	3924	Accertamento posizione debitoria a carico di SETTIMI CASA S.R.L.. Pratica edilizia 486 2010.R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1309 Data 12-10-2017 * SOSPESA *0)	5.677,63
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2018	287	PRATICA 100 2011 1A^ RATA COSTO DI COSTRUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 11-01-2018 * SOSPESA *0)	68.249,95
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10647	COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.150 16 2 RATA	2.545,14
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10648	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.35 17 SCAD.13 06 2018	2.606,40
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10649	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.35 17 SCAD.13 06 2019	2.606,40
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10650	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.121 14 SCAD.22 12 2017	3.047,68
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10651	2 ATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.121 14 SCAD.22 12 2018	3.047,68
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10653	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	10.648,85
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10654	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.68 16 SCAD.14 11 2018	1.434,15
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10655	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210 15 SCAD.12 12 2017	1.323,80
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10656	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210 15 SCAD.12 12 2017	1.323,80
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10657	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.49 17 SCAD.14 11 2019	6.620,00
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10665	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.162 17 SCAD.21 11 2019	8.542,93
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10666	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.7 2011 SCAD.27 11 2018	7.430,02
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10667	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.7 2011 SCAD.27 11 2018	7.430,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2014	1191	SANZ. 40% PER RITARD. PAGAM. 2\ E 3\ RATA COSTO COSTRUZ. PRAT. 520 01 - LETT.PROT.3408 14	2.823,22
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	986	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2820 G - OBLAZIONE PER RITARDATO PAG.TO COSTO COSTRUZIONE	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5170	ORDINANZA N. 651 DEL 16-08-2018- PROVV. DI ACCETTAZIONE ISTANZA DI ACC.TO DI CONFORMITA'\ ART. 154 L.R. 1 2015	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5173	ORDINANZA N. 643 DEL 13-08-2018. VIOLAZ. IN ATTUAZIONE DISP.DELLA D.C.C. 7 2004 E DEL DLGS 267 2000 R.1074 20	500,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5177	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2527 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 573 Data 05-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	1.527,28
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22179	CONTENZIOSO EDIL. R 2988 G- PROVV. ACC. IN CONFORMITA'\ L.R. 1 2015 - ORDINANZA 848 DEL 23 10 2018 (AREA GOV. DEL TERRITORIO)	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22179	CONTENZIOSO EDIL. R 2988 G- PROVV. ACC. IN CONFORMITA'\ L.R. 1 2015 - ORDINANZA 848 DEL 23 10 2018 (AREA GOV. DEL TERRITORIO)	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9406	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2675 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49950 19	32.007,96
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9407	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3003 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49947 19	13.186,91
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	11104	ORDINANZA 460 DEL 13 08 2019 - PROVV. DI ACCETTAZIONE ISTANZA DI CONFORMITA'\ L.R. 1 2019 - RICHIAMATA ORD. 109 2019	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	11110	ORDINANZA N. 462 DEL 13 08 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 3138. ACC. IN CONFORMITA'\ LR. 1 2015 - RICHIAMATA ORD. N-. 879 DEL 5 11 2018	3.996,80
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13116	ORDINANZA AREA GOVERNO DEL TERRITORIO N. 488 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 3202- ISTANZA ACC.TO DI CONFORMITA'\ LR. 1 2015	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13117	ORDINANZA AREA GOVERNO DEL TERRITORIO N. 501 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 3202- ISTANZA ACC.TO DI CONFORMITA'\ LR. 1 2015 - PERGOLARI ROSALBA E NARDI AMANDA.	3.600,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13118	ORDINANZA AREA GOVERNO DEL TERRITORIO N. 510 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 3202- ISTANZA ACC.TO DI CONFORMITA'\ LR. 1 2015- AGNELETTI ANGELO E MENCARONI MARIA ELILIA	1.200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13128	ORDINANZA 576 DEL 10 10 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3144- ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' LR. 1 2015 -	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13129	ORDINANZA N. 601 DEL 23 10 2019 - PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' LR. 1 2015 MANDOLONI DANTE E UBALDI ANNA RITA	1.615,84
1744	100	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (U. CAP. 7180.1)	2016	2297	CONTRIBUTO R.T.I. SPA PER LA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 23-01-2008 * SOSPESA *0)	374.557,30
1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2014	4798	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61 98 (1.ATTESA FRATINO)	44.922,58
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3016	Piano nazionale per la città : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille (1.ATTESA CASTELLANI) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	26.529,26
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3017	Piano nazionale per la città : collegamento ciclopedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi (1.ATTESA CASTELLANI) (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	320.424,61
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	752	PIR CE.ST.OP.INFR.ARETE E PAVIM.AMBITO 1 DGR 2218 22 12 2005 (1.ATTESA FRATINO) (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 353 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	1.191.495,56
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	753	PIR CE.ST. OP.INFR. PAV.AMBITO 2DGR 2218 22 12 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 352 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	153.733,32
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	2333	P.I.R. Centro Storico - Completamento opere di urbanizzazione a rete e e pavimentazioni - Contributo come da nota prot. 29656 del 18 07 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1002 Data 10-10-2012 * SOSPESA *0)	855.980,57
1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2019	13077	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.407,04
1752	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TURISTICI (u. cap. 6823.100)	2015	1947	Qualificazione I.A.T., Uffici Informazione Turistica di P.ta romana. Allestimento con arredi, corpi illuminanti e tecnologici, dispositivi informatici e multimediali. Adeguamento d (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 505 Data 17-12-2014 * SO ...	9.394,79
1753	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP. 6740.100)	2019	12084	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIGIPASS	8.312,98
1754	102	CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (u. cap. 6762.112)	2013	3018	Piano nazionale per la città : interventi area via dei Mille (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	9.050,30
1754	102	CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (u. cap. 6762.112)	2016	847	Piano nazionale per la città : interventi area via dei Mille (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	3.806,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5404	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature del 4° piano di pala (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 19-12-2016 ...	48.279,67
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5568	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 28-12-2016 ...	48.272,22
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5569	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio "Tarchi", p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1725 Data 28-12-2016 * ...	42.607,60
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1716	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 13-04-2017 * ...	28.173,82
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1717	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio "Tarchi", p (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 13-04-2017 * S ..	1.950,89
1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	2016	5445	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attività Primaria e del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 06-12-2016 * ...	8.445,55
1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	2017	2734	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	737,35
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5264	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via dei Mille sede dell'attività Infanzia Ga (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1640 Data 16-12-2016 * ...	41.347,43
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5433	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Macerata frazione Casenove sede dell'atti (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 15-12-2016 * ...	35.378,15
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5435	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 15-12-2016 * ...	3.637,53

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5438	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell'attività Infanzi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 15-12-2016 * ...	13.671,76
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5442	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Larga frazione Maceratola sede dell'attiv (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1551 Data 07-12-2016 * ...	6.680,72
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5443	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via S. Caterina, sede della scuola dell'Infan (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1550 Data 07-12-2016 * ...	30.459,98
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5446	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attività Primaria e del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 06-12-2016 * ...	8.445,55
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5448	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Monte Bianco sede dell'attività Infanzia (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 01-12-2016 * ...	14.640,00
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5451	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Mencaroni sede dell'attività Infanzia di (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1488 Data 30-11-2016 * ...	13.406,43
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2017	2735	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione grupp (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	3.117,74
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5434	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Macerata frazione Casenove sede dell'atti (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 15-12-2016 * ...	6.100,00
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5436	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 15-12-2016 * ...	3.637,52
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5439	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilità dell'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell'attività Infanzi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 15-12-2016 * ...	9.114,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5440	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Sportella Marini sede dell'attivit� Prim (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1624 Data 15-12-2016 * ...	154.192,64
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5444	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via S. Caterina, sede della scuola dell'Infan (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1550 Data 07-12-2016 * ...	6.100,00
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5447	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Mameli sede dell'attivit� Primaria e del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 06-12-2016 * ...	8.445,56
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5449	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Monte Bianco sede dell'attivit� Infanzia (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 01-12-2016 * ...	7.227,07
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2017	2404	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Sportella Marini sede dell'attivit� Prim (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 594 Data 15-05-2017 * S ..	36.586,04
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2017	2736	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione grupp (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	1.364,28
1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5266	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in Piazza Garibaldi fraz. S.Eraclio sede dell'at (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1641 Data 16-12-2016 * ...	27.523,08
1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5437	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell'a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 15-12-2016 * ...	3.637,52
1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5940	Eventi sismici del 2016. Esecuzione indagini geologiche sito del vecchio edificio sede della Scuola Media Carducci ubicato in via Gentile da Foligno. Affidamento incarico esecuzione (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1741 Data 29-12-2016 ...	15.357,92
1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2017	2737	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione grupp (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	659,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5557	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Servizi tecnici di progettazione strutturale e direzione operativa inerenti la messa in sicurezza degli ambienti danneggiati dal sis (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1702 Data 23-12-2016 ...	10.911,68
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5558	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle pareti affrescate del 2° piano di palazzo Tr (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1697 Data 22-12-2016 ...	6.710,00
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5631	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie dell'Oratorio della Nunzia (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 29-12-2016 * ...	36.171,51
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5632	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie della Loggia del Podestà a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 29-12-2016 ...	32.424,56
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2018	22440	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIR COLFIORITO	3.587,52
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2019	3789	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIR COLFIORITO (Ex Accertamento 2018.22440.1)	20.426,14
1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2018	22144	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA' PONTECENTESIMO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1929 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	38.951,91
1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2019	3790	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA' PONTECENTESIMO (Ex Accertamento 2018.22144.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1929 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	225,00
1762	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U. 7502.100)	2019	11239	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19 ...	45.000,00
1763	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI (U. 7331.100)	2019	10747	DECRETO CRESCITA. CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1532 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICU ...	45.000,00
1767	100	CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO URBANO CENTRO FIERISTICO (U. CAP.7600/7601)	2000	133	CONF. INC. PROGETTAZIONE DEFINIT. E ESECUT. OPERE URBANIZZ. I STRA (RIF. DELIBERA: Anno 2000 Tipo DETERMINA Numero 1146 Data 21-10-2000 * SOSPESA *0)	204.167,38
1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2007	1202	CONTRIB. PER COLLEGAM. STRADA SPELLO CON EX S.S.316 LOC. PACIANA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 493 Data 31-12-2007 * SOSPESA *0)	234.679,15

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2015	1959	CONTRIB.PER COLLEGAM.STRADA SPELLO CON EX S.S.316 LOC.PACIANA (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 493 Data 31-12-2007 * SOSPESA *0)	22.945,28
1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2015	1960	CONTRIB.PER COLLEG.STRADALE S.S.316 E S.S.75 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1936 Data 18-12-2007 * SOSPESA *0)	170.000,00
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2015	5615	OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di F (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1095 Data 29-09-2015 ...	21.021,97
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2016	5950	Contributo per pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 14-12-2016 * SOSPESA *0)	3.968,38
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2018	2108	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 Data 15-12-2017 * SOS ...	212,30
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2019	4	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 Data 15-12-2017 * SOS ...	289.799,83
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2019	3791	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (Ex (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 Data 15-12-2017 * ...	75.756,86
1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	2005	519	CONTRIBUTO DOCUP PER CONNESSIONESS 3 FLAMINIA- SPORTELLA MARINI	30.882,77
1777	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITATIVE (U. CAP.7151)	1998	85	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITAT. (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	588.967,93
1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2002	240	CONT. PER RIPARAZ. E MIGL. SISM.LIQUIDATO A TRINCI RITA (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 09-04-2002 * SOSPESA *0)	27.722,80
1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2003	315	ORD.61 97 EDIF. 1476.CONTR.REG. PER QUOTA PARTE A CARICO COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 219 Data 10-03-2003 * SOSPESA *0)	5.144,16
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2016	2260	EDIFICIO 3242 - PRIORITA' E - RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCEDENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 566 Data 09-05-2016 * SOSPESA *0)	8.391,80
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE (1.ATTESA FRATINO)	707.139,91
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2005	2253	PIR di Centro Storico A - U.M.I. 93 - Consorzio U.M.I. 93 di Via Piermarini - Priorità : 2 - Livello di Costo L3 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 26-01-2016 * ...	27.575,31

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5691	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO \"CASA DEL MORO\" PIR DI CAPODACQUA UMI 22 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 11-07-2017 * SOSPESA *0)	2.606,67
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5694	CAPODACQUA UMI 9 PRES. FRATINI FRANCESCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1541 Data 22-11-2017 * SOSPESA *0)	1.962,00
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5696	PIR di Scopoli - UnitÀ Minima d'Intervento n. 31 - Consorzio \"U.M.I. 31 Scopoli\" -RESTITUZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1540 Data 22-11-2017 * SOSPESA *0)	362,20
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5702	PIR di Belfiore - UnitÀ Minima d'Intervento n. 65 - Consorzio \"CARABONI\" - RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDEXENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 44 Data 15-01-2018 * SOSPESA *0)	2.535,54
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5709	Edificio n. 2174 - Priorità \"c\" - Revoca del contributo concesso e recupero delle somme erogate (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 95 Data 23-01-2018 * SOSPESA *0)	2.754,94
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5710	EDIFICI N. 2663 E 2667 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE PER REVOCA CONTRIBUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 23-01-2018 * SOSPESA *0)	71.695,66
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5712	PIR del Centro Storico D - UnitÀ Minima d'Intervento n. 68 - Consorzio \"Del Campo\" - C.U.P. C63F04000170008 - RECUPERO SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 16-02-2018 * SOSPESA *0)	704,89
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5713	PIR DI SCOPOLI UMI 36 - CONSORZIO\"NAFRA\" - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ACCONTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 248 Data 19-02-2018 * SOSPESA *0)	2.227,55
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5715	PIR del Centro Storico C - UnitÀ Minima d'Intervento n. 4,52 - Consorzio \"Il Forno\" - C.U.P. C63F02000020008 - Rettifica in diminuzione del contributo aggiuntivo per i cos (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 366 Data 12-03-2018 * SOSP	2.203,23
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5716	PIR di Croce di Verchiano - UnitÀ Minima d'Intervento n. 7 - Consorzio \"Croce di Verchiano 7\" - C.U.P. C63F02000150008 -Revoca contributo aggiuntivo per i costi di gestione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 12-03-2018 * SOSP	4.152,94
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5717	PIR del Centro Storico D - UnitÀ Minima d'Intervento n. 44 - Consorzio \"NANNI\" - C.U.P. C63F04000520008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 20-03-2018 * SOSP	4.233,90
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5720	PIR di Fraia - UnitÀ Minima d'Intervento n. 6 - Consorzio \"Fraia UMI 6 - 4\" - Revoca contributo - Restituzione anticipazione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 29-03-2018 * SOSPESA *0)	1.369,21

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2016	22553	RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDEENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1714 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZIA0)	6.386,70
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98 (1.PIR DI VOLPERINO - UMI 10 - CONSORZIO \"CASA DOSOLA DI VOLPERINO\" - PRIORITA' 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE \nDANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSI	231.469,64
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2019	8563	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	303.297,27
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2016	5942	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERV. PROGRAMMI DI RECUPERO (1.PIR DEL CENTRO STORICO D - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 3 - CONSORZIO \"CECCARONI MOROTTI\" - C.U.P. C63F03000110008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUC	14.346,47
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2018	22389	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98 (1.ATTESA FRATINO)	1.910,50
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2019	8564	CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	12.243,37
1780	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (U. CAP. 7454.6)	2006	639	FONDO PER INTERVENTO SOSTITUTIVOPIR CENTRO STORICO UMI 6,52 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DETERMINA Numero 365 Data 14-04-2006 * SOSPESA *0)	46.045,24
1786	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE, RECUPERO MACERIE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONI (U.CAP.7167/7317/7325)	1999	112	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI (VEDI D.G.R. 1229 DEL 4 8 99)	91.336,54
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2019	3792	Contributo per realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio dell'Umbria nel territorio del Comune di Foligno (Ex Accertamento 2018.2109.1) (1.ATTESA FRATINO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1574 Data 27-11-2017 * SOS ...	46,04
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2015	3388	L.R. 32 98 e D.G.R. 771 00 Interventi integrativi a Piani e programmi gi� approvati. Completamento della Fonte di Verchiano (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 935 Data 19-08-2015 * SOSPESA *0)	14.027,87
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2019	3793	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 30-06-2017 * SOSPESA *0)	157.680,68
1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	2012	3240	Contributo regionale per Palazzo Comunale	64.909,16
1792	102	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7274.1)	2006	910	METANIZZAZIONE AR.PROD.COLFIORITO TRASF. REG.LAV.GIA' ESEG. (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 493 Data 28-12-2006 * SOSPESA *)	27.915,88

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1792	104	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7273.7)	2005	627	EX CHIESA S.CATERINA I STRALCIO LAV.CHIESA E SAGRESTIA (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 30-12-2005 * SOSPESA *0)	51.250,00
1792	104	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/ LAVORI GIA' ESEGUITI (U. CAP. 7273.7)	2005	628	EX CHIESA S. CATERINA II STRALCIO LAV.SALA POLIVALENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 30-12-2005 * SOSPESA *0)	68.250,00
1793	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (U. CAP. 7500.100)	2016	5928	Area di protezione civile in loc. Belfiore. Contributo per ripristino area ante occupazione. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1491 Data 30-11-2016 * SOSPESA *0)	251.201,80
1799	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE AREE PER ESIGENZE PUBBLICHE ART.2 COMMA 1 O.M.3049/00 (U. CAP.7371)	2002	244	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VILLAGGI TEMPORANEI (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-05-2002 * SOSPESA *0)	18.426,72
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2008	1860	CONTRIB.PER COMPLETAM.PALAZZO DELLE LOGGE II STRALCIO (1.ATTESA CASTELLANI) (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo GIUNTA Numero 281 Data 26-06-2008 * SOSPESA *)	52.831,93
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2018	2106	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE "EX BOLDRINI" - 1\ STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 891 Data 20-07-2017 * SOSPESA *0)	22,00
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2019	3794	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE "EX BOLDRINI" - 1\ STRALCIO (Ex Accertamento 2018.2106.1) (1.SISMA 26-09-97 E SUCCESSIVI. LEGGE REGIONALE N. 30-98. PIANO DELLE INFRASTRUTTURE 2007. D.G.R. N. 1259 DEL 13-07-2007. RECUPER .	124.412,71
1811	100	TRASFERIMENTO PER RECUPERO MAESTA' (U. CAP. 7256.101)	2019	3795	TRASFERIMENTI PER RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE E DEGLI INTONACI DELLA MAESTA' DI BORRONI UBICATA IN VIA ORAZIO ANTINORI (Ex Accertamento 2018.22439.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1326 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDI ..	10.000,00
1814	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.104)	2015	1951	Contributo per interventi per frana S. Giovanni Profiamma (Decreto Commissario delegato 15 10 2013 n. 5) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 180 Data 07-05-2015 * SOSPESA *)	91.713,89
1814	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.1)	2003	366	CONTRIB.REG LE PER DISSESTO IN LOC. LIE' - FOSSO DELLA VALLETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 1595 Data 04-11-2003 * SOSPESA *0)	120.206,27
1830	100	CONTRIBUTO AURI PER ISOLA ECOLOGICA (U. CAP. 6769.100)	2019	13026	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI COMUNI UMBRI PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. AI FINI DELL'ACQUISITO. (RIF. DELIBERA: A ...	10.000,00
1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2001	232	PEEP PALE - 1\ STRALCIO - ESPROPAREA (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 22-03-2001 * SOSPESA *0)	33.109,92
1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2001	233	FRAZ. CAPODACQUA - ESPROPRIO AREA (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DETERMINA Numero 452 Data 07-04-2001 * SOSPESA *0)	44.521,17

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2002	313	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREE IN LOC. CAPODACQUA (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 931 Data 08-07-2002 * SOSPESA *0)	22.231,70
1835	100	CONTR. REG. PER ACQUISIZIONE AREE PER RICOSTRUZIONE EDIFICI DELOCALIZZATI RICADENTI NEI P.I.R. L.61/98 (U CAP. 7368)	2002	331	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREE IN LOC. PALE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 22-11-2002 * SOSPESA *0)	31.201,27
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2018	22436	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01	2.751,44
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S.DOMENICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TE ...	862,24
1860	101	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7126.5-7273.8)	2016	2298	POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci. Contributo regionale. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 153 Data 17-04-2014 * SOSPESA *)	47.503,65
1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	2014	3885	MUTUO CASSA DD PP PER REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6013662 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	2.419,03
1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	2014	3886	MUTUO CASSA DD PP PER PONTE DI SCANZANO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6013662 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	1.095,99
1911	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E.R.P. (u. cap. 7143.100)	2014	3887	MUTUO CASSA DD PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IMMOBILE UPPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6014222 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	100.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2606	MUTUO C.DD.PP. N. 6024907 COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 RIQUALIFICAZIONE AREA EX COMANDO VV.UU. CUP. C67H15001160004	38.470,81
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2607	MUTUO C.DD.PP. N. 6024992 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CUP. C64E15001120004	5.845,31
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2608	MUTUO C.DD.PP. N. 6024992 PER REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI LOTTO 1. CUP.C67H15001150004	30.149,14
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2609	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STADIO BLASONE 1 STRALCIO CUP. C64H150015400004	12.362,70
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2610	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA N. SAURO CUP. C61E14000250004	100.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2611	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 CONSOLIDAMENTO SCALA DI EMERGENZA PALAZZO TRINCI CUP. C66G15000450004	17.538,80
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2019	4992	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA POSIZIONE 6050337 REP.155 DEL 19 12 2018	236.296,97
2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2007	964	RESTITUZ.DEP.CAUZ.SILVESTRINI LUCIA PER LOCAZ.IMMOBILE S.ERACLIO R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 28-03-2007 * SOSPESA *0)	2.200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2013	2740	D.P.R. 28 marzo 1994 n. 634 -Regolamento per la ammissione alla utenza del servizio informatica della Direzione della MCTC- Costituzione del Deposito cauzionale definitivo. Approva (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1056 Data 15-10-2013 ...	1.177,54
2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2016	5258	S.P. 43 del 16.05.2016 Concessione di locale in localitA Casermette di Colfiorito - subentro di Intesa San Paolo SpA.- Deposito cauzionale (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1532 Data 06-12-2016 * SOSPESA *0)	1.100,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	4210	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITA' ECONOMICHE. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	365,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2015	4003	PUC 2 FOLIGNO C'ENTRO - LAVORI INSTALLAZ. ASCENSORE E ALLACCIO FOGNARIO PALAZZINA POLIFUNZIONALE - INTERVENTO IP 3 - BOLL.EC.169 15	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2015	5434	ACCORDO QUADRO X INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D'ARTE E ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI 2015 16 - BOLL.EC.321 15	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	1642	Restituzione anticipazione per affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara per la procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidame (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 25-03-2016 * ...	585,60
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	2508	GESTIONE E MANUTENZ. IMP. SEMAFORICI COMUNE DI FOLIGNO ANNI 2016 2018 (BOLL.EC.100 16)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	2509	PAR-FSC 2007-2013 PALAZZO TRINCI LAVORI REALIZZ. WELCOME CENTER (BOLL.EC. 100 16)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5305	Affidamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan (1.INSUSSISTENZA VEDI CAP. USCITA 8940IMP. 10366 16) (RIF. DELIBERA: A ...	483,12
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5504	PIANO NAZ. CITTA' - INT.5 SUBLOTTO 5 - COLLEGM.CICLO-PEDONALE TRA PONTE SUL TOPINO E IMPIANTI SPORTIVI - BOLL.EC. 423 16	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2114	LAVORI MANUT.STAORD.LASTRICO SOLARE E IMP.CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA E PALAZZO TRINCI - (BOLL. EC. 76 - GARA 6355710)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2115	MANUT.ORD.SFALCIO VERDE LUNGO LE STRADE COMUNALI DA APRILE A OTTOBRE 2016 - (BOLL. EC. 76 - GARA 6372228)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2119	PUC2 RIQUALIFICAZ.AREA DEMOLIZIONE VECCHIA SEDE VV.UU.(BOLL.EC.76 - GARA 6500207)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2121	MANUTENZ.ORD. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LOTTO A.(BOLL.EC.76 - GARA 6507626)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2122	MANUTENZ. E CERTIFICAZ. ATTREZZATURE LUDICHE - BIENNIO 2016 2017 (BOLL.EC.76 - GARA 6526438)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2123	MANUTENZ.ORD. RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LOTTO B (BOLL.EC.76 - GARA 6548547)	30,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2124	AREA PROTEZIONE CIVILE BELFIORE - RIPRISTINO AREA ANTE- OCCUPAZIONE (BOLL.EC.76 - GARA 6583855)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2125	SISMA 2016 - LAVORI URGENTI RIPRISTINO EDIFICIO VIA S.MARINI SEDE ATTIVITA' PRIMARIA (BOLL.EC.76 - GARA 6608214)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	3700	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' INT.5 SUBLOTTO 2 (BOLL.EC.259 - GARA 6515392)	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4248	CONTROLLO E MANUTENZ.IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO (BOLL.EC.405 - GARA 6611308)	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4249	MANUTENZ.ORDINARIA SFALCIO VERDE C O STRADE COM.LI (BOLL.EC.405 - GARA 6686993)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4251	INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE D'ARTE SU STRADE PUBBLICHE (BOLL.EC.405 - GARA 6736080)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1380	LAVORI RISANAM. E AMPLIAM.PALAZZINA SERVIZI IMPIANTO SPORTIVO SCAFALI (BOLL.EC.82 18 - GARA 6867080)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1383	CONSOLIDAM. E RECUPERO FONTE DI VERCHIANO - SECONDO STRALCIO (BOLL.EC.82 18 - GARA 6918223)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1384	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SOFFITTO ZONA VASCHE COMPLESSO NATATORIA SANTO PIETRO (BOLL.EC.82 18 - GARA 6918788)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	4940	PROGRAMMA AGENDA URBANA - POTENZIAMENTO PERCORSI CICLABILI(BOLL.EC.24801 18 - GARA 6933793)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	4947	REALIZZ.PISTA CICLABILE TRA LA SPOLETO-ASSISI E FOLIGNO (BOLL.EC.24801 18 - GARA 7025506)	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	21157	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZ.SPALTI GRADINATA STADIO BLASONE S.PIETRO (BOLL.EC.41801 18 - GARA 7066020)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8565	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUT. OPERE D'ARTE E ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020 BOLL.EC. 319 2019	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8571	SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.G.PROFIAMMA - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA - BOLL.EC. 319 19	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8572	AREA PROTEZ.CIVILE BELFIORE. FORNIT. TRASPORTO E MONTAGGIO PREFABBRICATO PER ASSOCIAZ.E EMERGENZA PROT.CIVILE - RDO MEPA. BOLL.EC. 319 19	30,00
2494	100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (u. cap. 8955.100)	2017	4770	R.D. n. 523 1904. Occupazione del demanio idrico per il mantenimento di uno scarico di acque bianche in un canale demaniale ad uso irriguo in località Sterpete. Richiesta subentro (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1885 Data 27-12-2017 ...	207,76
2494	100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (u. cap. 8955.100)	2018	721	R.D. n. 523 1904. D.D. n. 1414 2017. Concessione per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per la presa in carico di opere sul Fosso Forma Vecchia in via Riccione ne (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 13-02-2018 * ...	210,05

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
					REST. ANTICIP. QUOTA COMUNE SU ORD.61 97 A FAV, BIANCHINI E. (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DETERMINA Numero 1703 Data 07-12-2001 * SOSPESA *0)	
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2001	205		24.145,89
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1930	SUB 2011.134.1 RIMB.50% IMPOSTE DI REGSTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2313	SUB 2011.134.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	77,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	879	SUB 2012.680.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07	136,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2009	SUB 2012.680.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.158 09	77,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2021	SUB 2012.680.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1708	SUB 2013.392.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07 (DIFF.2012)	136,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1709	SUB 2013.392.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07	279,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1712	SUB 2013.392.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1986	SUB 2013.392.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P. 158 09	77,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2330	SUB 2013.1997.1 SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2013 (IV BIMESTRE 2013) -FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06 06 2013 C.I.G. 3324712721	3,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2427	SUB 2013.2410.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 08 2013	16,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2870	SUB 2013.2485.1 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2013 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 23 09 2013	22,36
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2895	SUB 2013.2887.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 10 09 2013	16,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	4063	SUB 2013.3361.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 12 11 2013	16,88
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	561	SUB 2014.243.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 11 12 2013	18,60
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1251	SUB 2014.257.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.97 10	178,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1550	SUB 2014.257.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99	104,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	2964	SUB 2014.257.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO REP.18618 85	35,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3835	SUB 2014.257.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.599 00	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	576	SUB 2014.558.1 GAS PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 FATTURE VUS COM SRL DEL 02 01 14	15,95
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	809	SUB 2014.705.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14-29 01 2014	17,76
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	800	SUB 2014.727.1 FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2013 FATTURE VUS COM SRL DEL 27 09 13	31,17
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1016	SUB 2014.736.1 FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2013 - GENNAIO 2014 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 20 01 2014	16,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	824	SUB 2014.773.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2013 E DEL 08-12 02 14 PERIODO GENNAIO 2014 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 10 13	15,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3369	SUB 2014.3344.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-26 09 14	102,99

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3362	SUB 2014.3345.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-27 08 14	55,79
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3511	SUB 2014.3478.1 SPESE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014 (VI BIMESTRE 2014) - C.I.G. 3324712721 FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06 10 2014	297,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4658	SUB 2014.3534.1 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17 09 2014	4,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	919	SUB 2015.657.1 SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 (I BIMESTRE 2015) - C.I.G. 3324712721 FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05 12 2014 -	85,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	920	SUB 2015.657.1 SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 (I BIMESTRE 2015) - C.I.G. 3324712721 FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05 12 2014	49,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	1816	SUB 2015.664.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.97 10	154,37
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	3218	SUB 2015.664.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99 E 158 09	182,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5633	SUB 2015.664.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,68
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5642	SUB 2015.664.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	166,52
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5644	SUB 2015.664.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P. 599 00	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4261	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	71,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4264	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	35,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4273	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 - R.1074 20	54,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4277	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	78,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4280	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	104,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4284	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	35,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4286	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	249,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5619	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	478,11
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5622	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5624	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5626	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO - R.1074 20	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5627	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	10,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3051	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	155,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3056	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	125,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3057	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO R.1074 20	54,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3059	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	43,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5000	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5006	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5012	SUB 2017.858.1 RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	295,73
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5014	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	10,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5015	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5016	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3679	\Variante Spello - pubblicazione sul B.U.R. Decreto di nulla osta svincolo somme depositate presso Cassa DD.PP. presso Tesoreria Provinciale Perugia (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1173 Data 21-09-2017 * SOSPESA *0)	61,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22450	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22455	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 R.1074 20	55,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22457	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	62,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22458	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	43,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22459	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	16,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22461	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	46,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22466	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	355,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	355	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	109,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	6243	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ARISA SRL A SARETTA SRL - VEDI MAND.10652 19	67,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	6244	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ARISA SRL A SARETTA SRL - VEDI MAND. 10653 19	67,00
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	825,06
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	3231	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(Il emissione 2016) (1.) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	2.980,84
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04-2017 * SOSPESA *0)	21.316,44
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	2284	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.) (2.ATTESA MARCHI) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 31-05-2017 * SOSPESA *0)	2.451,03
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1416	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	2.289,69
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1886	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	1.136,95
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	3138	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 396 Data 18-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	5.550,58
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	5347	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	59.199,49

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	3717	ORD. 314 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	3718	ORD. 320 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	4853	ORD. 495 17 - CIMIT.MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	1946	ORD. 26 18 - MARCA DA BOLLO CIMIT.	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	20873	ORD.298 18 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22202	ORD.CIM.278 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22309	ORD.CIM.537 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7899	ORD.CIM.1 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7919	ORD.CIM.72 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7964	ORD.CIM.235 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	8016	ORD.CIM.286 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	12978	ORD.CIM.466 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13001	ORD.CIM.590 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13175	ORD. 394 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13223	ORD. 488 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13241	DE SIMONI GRAZIELLA ORD.591 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13249	ORD. 534 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
TOTALE						32.216.858,09



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO E1)

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
CONSERVATI AL 31/12/2020
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DI COMPETENZA 2020**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	680	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	16.955,27
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	3163	IMU 2020 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	276.487,34
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	3164	IMU 2020 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	2.398,80
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	4529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020. (1.) (2.) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 10-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI I .	943.299,96
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2020	1829	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) (10.) (11. CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE) (12. vedi mail Fiorani ...	23.456,56
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	4530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020. (1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2	145.532,43
151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	2020	663	RUOLI ADDIZIONALE IRPEF	296,13
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2020	1685	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020	2.410.362,85
200	100	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2020	1831	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 ..	1.608,49
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	430	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	174.879,85
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	4351	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (1.) (2.) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	2.994.161,60
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	8556	TARI. EMISSIONI DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	524.608,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
250	100	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2020	1832	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 ..	1.464,73
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	1830	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 ..	8.939,62
316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2020	2391	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	266.909,88
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2020	3072	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2020	3175	CONTRIBUTO PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (1.PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI).PROSECUZIONE PROGETTO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 GIG 83 ...	187.344,29
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2020	18	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (1.ATTESA ANSUINI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI)	194.022,58
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2020	850	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI ANNO 2020 (GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020). (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 146 Data 12-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI ...	1.494,60
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2020	1126	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' SPORTIVE BENEFICIARI D.P.A E M.R. ANNO 2020 (GENNAIO - DICEMBRE 2020). (1.) (2.ATTESA ANSUINI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 12-02-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.215,00
385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2020	8765	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	20.000,00
386	101	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	2020	3763	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA ANNO 2019	16.204,33

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2020	8772	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	119.553,58
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2020	2472	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI (Ex Accertamento 2019.992.1) (1.ATTESA ANSUINI)	50.828,04
468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	2020	1128	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009 (1.POR FSE - UMBRIA 2014-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELL'ASSE II INCLUSIONE E SOCIALE E \nLO	16.963,34
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	2473	(Ex Accertamento 2019.11811.2)	20.893,05
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	3597	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. (1.SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.) (2.SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FS ...	39.050,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	7847	FONDO POR FSE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI (1.ATTESA ANSUINI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	53.144,12
471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2020	8633	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO ANNO 2020	12.000,00
475	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA (U. CAP. 4837.100)	2020	2651	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 430 Data 09-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0 .	50.000,00
476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2020	1146	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER (1.POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSION	15.200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2020	8201	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 - AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 7730980E81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1839 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIE ...	36.000,00
478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLLO CAV (U. CAP. 4942)	2020	6165	SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO \"RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA\". ACCERTAMENTO DI ENTRATA (1.VEDI ACC. 2082 2020 CAP 478.100) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1228 Data 28-09-2020 * ESECUTI ..	7.200,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2020	6787	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1376 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	3.600,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2020	8126	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.300,00
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2020	3122	SERVIZIO PER PERSONE DISABILI \"VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE\" AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 496 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * U	79.297,91
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2020	4766	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2020. IMPEGNO DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	123.668,27
485	102	FONDO SOCIALE REGIONALE PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (u. cap. 4818.104)	2020	4767	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2020. IMPEGNO DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	206.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2020	5227	PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE VOLTO AL SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE DEI DISABILI DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - ANNO 2020. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI SPELLO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 997 Data 20-08-2020 * E ...	50.000,00
485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	2020	7959	... (1.INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	6.400,00
485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	2020	8169	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITA' FAMIGLIA PER IL DOPO DI NOI" SELENE" SIG. B.A.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1896 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	125,00
485	103	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO AUTONOMIA (U. CAP. 4819.100)	2020	8786	TRASFERIM.NUOVO PIANO REG.INTEGR. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PRINA - ANNO 2020	44.747,75
489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2020	64	SERVIZI RIVOLTI AI MINORI LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CIG 8122587AD4, LOTTO 2 TUTELA MINORI CIG 8122625A30. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 D.LGS 50 2016. (1.ATTESA ANSUINI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1916 Data 03-1 ...	154.486,68
491	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE (U.CAP.4846)	2020	7809	ACCERTAMENTO FONDO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1702 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	19.843,08
495	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI L.431/ 98 ART. 11 (U. CAP. 4912.1)	2020	8001	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	275.625,03
499	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO INSIEME" (U. CAP. 4806.100)	2020	7800	ACCERTAMENTO FONDI POR FSE 2014-2021 PIANO STRAORDINARIO POVERTA' EMERGENZA COVID ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1701 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	149.909,27

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
500	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH" (U. CAP. 4807.100)	2020	7801	ACCERTAMENTO FONDI POR FSE 2014-2021 PIANO STRAORDINARIO POVERTA' EMERGENZA COVID ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1701 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	27.635,93
501	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	2020	7802	ACCERTAMENTO FONDI POR FSE 2014-2021 PIANO STRAORDINARIO POVERTA' EMERGENZA COVID ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1701 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	16.724,16
521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2020	5161	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 18 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020. (1.IMPORTO GIA' INCASSATO SU ACCERTAMENTO N. 5038) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 96 ...	66.922,57
521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2020	6940	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AGOSTO E SETTEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1409 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	112.048,25
521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2020	7842	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	190.447,30
534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.102)	2020	8200	L.R.24 2003 "SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI". PROGRAMMA ANNUALE 2020. PROGETTO "HUMBRIA20. LA CULTURA NON SI FERMA". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume	83.224,00
545	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	2020	7915	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ORFINI NUMEISTER ..	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
545	101	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	8192	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI E BENEFICI FINANZIARI PER L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E TURISTICA - ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1924 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	2.000,00
548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	2020	6473	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE FONDO FALOCI. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 37 90. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA CO.N.SER (CIG: ZF42EBCE8F). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1323 Data 13-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTEC ...	5.000,00
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2020	3683	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI)	678.677,36
586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2020	65	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (1.ATTESA ANSUINI)	2.056,61
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2020	4323	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	60.427,87
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2020	2474	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAPPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA \"RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI\" ATTRAVERSO L (Ex Accertamento 2019.13292.1) (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: ...	31.503,02
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	122	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020	32,24
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4364	ORD.CIM.10 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4373	ORD.CIM.17 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4381	ORD.CIM.32 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4385	ORD.CIM.36 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4393	ORD.CIM.46 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4401	ORD.CIM.86 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4413	ORD.CIM.197 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4442	ORD.CIM.214 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4456	ORD.CIM.281 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4459	ORD.CIM.284 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6673	ORD.352 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6677	ORD.368 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6687	ORD.CIM.491 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6702	ORD.CIM.585 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6746	ORD.CIM.664 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	7998	ORD.CIM.864 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOCULO CIM.CAPODACQUA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8637	ORD.CIM.698 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8641	ORD.CIM.699 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8646	ORD.CIM.715 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8651	ORD.CIM.758 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8667	ORD.CIM.871 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8677	ORD.CIM.930 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8686	ORD.CIM.957 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8690	ORD.CIM.958 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8702	ORD.CIM.983 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8708	ORD.CIM.993 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8712	ORD.CIM.994 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8718	ORD.CIM.999 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8769	ORD.848 2020 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
702	100	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68/93	2020	118	DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI L. 68 93 ANNO 2020	681,10
703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2020	165	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO ANNO 2020	165,95
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2020	6257	ORDINANZA N. 162 2020- CONTENZIOSO EDILIZIO R 2771 G SANZIONE VIOL. L.R. 1 2015 - RICHIAMATA ORD. 110 2019- 10 2020 IN ATTO RICORSO DA PARTE DEBITORE	20.000,00
730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2020	166	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2020	1.537,35
748	100	SANZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - FAMIGLIE	2020	695	RUOLI ICI - SANZIONI - ANNO 2020	5,93
751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2020	698	RUOLI IMU - SANZIONI - ANNO 2020	27,91
755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2020	709	RUOLI TASI - SANZIONI - ANNO 2020	2,25
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	2020	665	RUOLO TARES 2013 - SANZIONI TRIB. 2S91 - ANNO 2020	14,19
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	2020	668	RUOLI TARI - SANZIONI TRIB. 2Y99 - ANNO 2020	357,43
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8558	ORDINANZA 337 2020 - VERBALE G.F. 5932 2019 - VIOLAZ. MANCATA COMUNICAZIONE ON LINE DEI PREZZI DEI CARBURANTI - SERVIZIO COMMERCIO	516,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8560	ORDINANZA N.378 2020 - VERBALE G.F. N. 689 2019 - VIOLAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE ON LINE PREZZI DEI CARBURANTI - SERVIZIO COMMERCIO	516,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8564	VERBALE GUARDIA DI FINANZA PROT DI ARRIVO N 22224 2020 - VIOLAZIONE NORME PER ESERCIZIO ATTIVITA DI BARBIERE SENZA LICENZA (ATTIVITA CESSATA NEL 2014)- COMPETENZA UFFICIO COMMERCIO	1.667,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8597	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 379 2020 - MANCATA COMUNICAZ. ON LINE DEI PREZZI DEI CARBURANTI - VERBALE G.F. DATA 17 01 2019	516,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	7602	ORD. N. 262 2020 - VERBALE N. 20 2018 - SANZIONE PER VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.689 1981	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8473	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8475	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8477	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8480	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 301 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 101 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8483	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8485	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8487	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8489	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8492	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8495	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8497	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8500	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8518	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8520	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8522	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 330 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 184 2018	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8524	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8526	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8533	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8601	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8602	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 335 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 173 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8603	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8605	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8606	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8607	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 340 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 121 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8608	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 341 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 149 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8611	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8613	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 343 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 116 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8615	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8617	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8619	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8621	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8725	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8727	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8729	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 351 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 212 2018	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8731	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8733	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8735	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N.215 2018-	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8737	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8739	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8741	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8743	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8745	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8747	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 363 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 198 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8749	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 364 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 195 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8753	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 367 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 197 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8755	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8757	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8759	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8761	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 371 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 137 2018	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2020	171	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.SANZIONI CODICE DELLA STRADA MESE DI DICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 10-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	504.829,17
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2020	146	PROVENTI PARCOMETRI	11.603,20
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2020	405	INCASSI PARCHIMETRI TRAMITE CARTA DI CREDITO ANNO 2020	699,12

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	2020	2404	PROVENTI CAMPER SERVICE ANNO 2020	255,50
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2020	6084	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1199 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	42.698,08
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	159	SPESE SOLLECITI-INGIUNZIONI ECC..ANNO 2020	72,13
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	667	RUOLO TARES 2013 - SPESE TRIB. 2S75 - ANNO 2020	7,28
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	670	RUOLI TARI - SPESE TRIB. 2Z01 - ANNO 2020	44,22
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	700	RUOLI IMU - SPESE - ANNO 2020	1,20
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	771	SENTENZA N. 22 DEL 21.02.2019 - TRIBUNALE DI SPOLETO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 137 Data 11-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	108,59
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	810	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2020	126,01
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	123	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	6.245,37
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4365	ORD.CIM.10 20 - TUMULAZ.SALMA MARZI IDA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4371	ORD.CIM.14 20 - TUMULAZ.SALMA CAMERUCCI ARMANDO CIM.FOLIGNO	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4374	ORD.CIM.17 20 - TUMULAZ.SALMA SFASCIOTTI SILVANA E RESTI BOCCI ANGELA CIM. BELFIORE	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4377	ORD.CIM.19 20 - TUMULAZ.SALMA ANTONELLI ROSA E RESTI VARIE SALME CIM.CAPODACQUA	210,15
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4382	ORD.CIM.32 20 - TUMULAZ.SALMA ALESSANDRI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4386	ORD.CIM.36 20 - TRASLAZ.SALMA FABBRICINI TERESINA COM.FIAMENGA	132,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4394	ORD.CIM.46 20 - TUMULAZ.SALMA PRIMIERI ROMOLO E RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	321,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4402	ORD.CIM.86 20 - TUMULAZ.SALMA RICCI MARIO CIM.COLFIORITO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4405	ORD.CIM.99 20 - ESTUMULAZ.E.RIDUZ.RESTI BELARDINELLI ANNUNZIATA CIM.FOLIGNO	217,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4406	ORD.CIM.108 20 - TUMULAZ.SALMA DONATI GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4407	ORD.CIM.118 20 - TUMULAZ.RESTI MUMMIFICATI GORACCI CARLO CIM.FOLIGNO	320,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4408	ORD.CIM.137 20 - TUMULAZ.SALMA CERONI GIUSEPPINA CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4410	ORD.CIM.173 20 - ESTUMULAZ.PER CREMAZIONE VARIE SALME CIM.CANCELLI	205,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4414	ORD.CIM.197 20 - ESTUMULAZ.PER CREMAZIONE RONCHETTI LUISA CIM.BELFIORE	187,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4417	ORD.CIM.198 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM. BELFIORE	306,48
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4418	ORD.CIM.200 20 - INUMAZ.RESTI MUMMIFICATI BERRICHILLO PIETRO CIM. FOLIGNO	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4422	ORD.CIM.202 20 - TUMULAZ. CENERI NAPPINI TERESA E RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4428	ORD.CIM.210 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	194,75
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4436	ORD.CIM.213 20 - TUMULAZ.SALMA REMOLI FRANCO CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4443	ORD.CIM.214 20 - TUMULAZ.SALMA BENIAMINI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4445	ORD.CIM.224 20 - TUMULAZ.SALMA TIBERI MARIA CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4454	ORD.CIM.263 20 - TUMULAZ.SALMA STELLA SANTA CIM.FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4460	ORD.CIM.284 20 - TUMULAZ.SALMA SANTUS ANGELO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6667	ORD.CIM.313 20 - APERT.E.CHIUS.LOC. CIM.VERCHIANO	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6668	ORD.CIM.315 20 - TUMULAZ.SALMA BROCCOLO LUCIANO CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6669	ORD.CIM.326 20 - TUMULAZ.SALMA CANTARINI SIMONA CIM.COLFIORITO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6671	ORD.CIM.349 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	275,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6674	ORD.352 20 - TUMULAZ.SALMA TOMASSINI ORAZIO GIACOMO E RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	439,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6678	ORD.368 20 - TUMULAZ.SALMA CAPPONI MAFALDA CIM.FIAMENGA	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6680	ORD.CIM.378 20 - INUMAZ.DECENNALE SALMA MARINANGELI DOMENICO CIM.SCOPOLI	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6684	ORD.CIM.451 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	264,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6685	ORD.CIM.486 20 - TUMULAZ.CENERI REMOLI M.GRAZIA CIM.FOLIGNO	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6689	ORD.CIM.512 20 - TUMULAZ.SALMA PETESSE GIOVANNI CIM.CANCELLARA	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6694	ORD.CIM.540 20 - TUMULAZ.SALMA FILENA PAOLO CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6699	ORD.CIM.552 20 - APERT.E CHIUS.LOC.CIM.FOLIGNO	44,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6700	ORD.CIM.573 20 - TUMULAZ.SALMA GIABBECCUCCI SILVANA CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6703	ORD.CIM.585 20 - TUMULAZ.SALMA FANCELLI MARINO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6705	ORD.CIM.586 20 - TUMULAZ.CENERI GAMPAOLI FRANCESCO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6721	ORD.CIM.616 20 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM.FIAMENGA	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6731	ORD.CIM.637 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	626,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6732	ORD.CIM.642 20 - TUMULAZ.SALMA GRIASNTI FRANCO CIM.FOLIGNO	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6733	ORD.CIM.645 20 - TUMULAZ.SALMA PASSERI FRANCESCA CIM. FOLIGNO	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6734	ORD.CIM.646 20 - TUMULAZ.CENERI SAMMARTINI FRANCESCO CIM.FOLIGNO	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6747	ORD.CIM. 664 20 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI DE SIMONE NELLO CIM. VERCHIANO	231,99
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6751	ORD.CIM.666 20 - ESUMAZ.E.RIDUZ.RESTI SPUNTARELLI IOLANDA E CESARINI NAZZARENO CIM.FOLIGNO	250,79
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6761	ORD.CIM.681 20 - TUMULAZ. CENERI STIEGLITZ BEATE CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6766	ORD.CIM.691 20 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM. CAPODACQUA	239,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6768	ORD.CIM. 692 20 - ESUMAZ. CON RIDUZ. RESTI ALESSANDRI MARIA E FANCELLI BRUNO CIM. CAPODACQUA	239,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	7999	ORD.CIM.864 20 - ESTUMULAZ.E TRASLAZ. SALMA CIM. CAPODACQUA	256,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8638	ORD.CIM.698 20 - ESUMAZ.E TUMULAZ.RESTI OSSEI SISTI ANDREA CIM.CAPODACQUA	220,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8642	ORD.CIM.699 20 - ESUMAZ.E TUM.RESTI OSSEI SALMA GASTALDI FRANCA CIM.CAPODACQUA	231,99

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8644	ORD.CIM.709 20 - TUMULAZ.SALMA MAZZOCCHIO GIOVANNA CIM.FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8647	ORD.CIM.715 20 - TUMULAZ.SALMA ROMANO CARLO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8649	ORD.CIM.744 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI MUMMIFICATI SALMA SEBASTIANI SEBASTIANO CIM.FOLIGNO	212,88
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8652	ORD.CIM.758 20 - TUMULAZ.SALMA CONTILI PAOLO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8654	ORD.CIM.765 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI SALME TACCONI VETURIA E TROMBETTONI ALESSANDRO CIM.FOLIGNO	299,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8655	ORD.CIM.799 20 - TUMULAZ.SALMA BATTISTELLI FABIO CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8657	ORD.CIM.810 20 - ESUMAZ.SALMA UGOLINI FEDERICO E RESTI OSSEI BELLATRECCIA VINCENZA CIM.SCOPOLI	250,79
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8658	ORD.CIM.815 20 - TUMULAZ.SALMA CONTILLI MARIA GRAZIA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8659	ORD.CIM.825 20 - ESUMAZ.E RIDUZ.RESTI OSSEI SALMA PETRINI ANGELA CIM.SCOPOLI	220,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8660	ORD.CIM.828 20 - ESUMAZ.E INUMAZ.RESTI MUMMIFICATI SALMA GASPARRI ARMANDO CIM.SCOPOLI	354,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8661	ORD.CIM.830 20 - INUMAZ. SALMA SALARI FELICIANO CIM.FOLIGNO	230,42
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8663	ORD.CIM.859 20 - ESTUMULAZ.SALMA TOZZI FRANCO E RIDUZ.RESTI SALMA TOZZI ITALO CIM.FOLIGNO	188,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8664	ORD.CIM.865 20 - TUMULAZ.SALMA ANGELI TERESA CIM. FIAMENGA	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8665	ORD.CIM.866 20 - TUMULAZ.SALMA SABATINI LEONE CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8668	ORD.CIM.871 20 - TUMULAZ.SALMA VESCARELLI VANDA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8670	ORD.CIM.894 20 - TUMULAZ.SAMA CIRILLI ADRIANA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8671	ORD.CIM.898 20 - TUMULAZ.CENERI SALMA TAPPONI RINO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8672	ORD.CIM.910 20 - TUMULAZ.SALMA BIZZARRI MARCELLO E ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	618,32

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8673	ORD.CIM.917 20 - TUMULAZ.SALMA GUGLIELMI BRUNO CIM.SCOPOLI	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8675	ORD.CIM.922 20 - ESTUMULAZ. PER CREMAZIONE VARIE SALME CIM.FOLIGNO	349,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8678	ORD.CIM.930 20 - ESTUM.E RIDUZ.RESTI OSSEI SALME RAMBOTTI PIETRO E PIOLI ERNESTA CIM.FOLIGNO	330,65
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8680	ORD.CIM.936 20 - TUMULAZ.SALMA GIULIANI GIOVANNI CIM. SCOPOLI	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8681	ORD.CIM.937 20 - TRASLAZ.CENERI MACCARONI ILVA CIM. FOLIGNO	67,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8682	ORD.CIM.940 20 - INUMAZ.SALMA MANCINI GRAZIANO CIM.FIAMENGA	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8684	ORD.CIM.952 20 - TUMULAZ.CENERI SALMA MARCONI MARIO CIM.FOLIGNO	67,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8687	ORD.CIM.957 20 - TUMULAZ.SALMA FUSARO ALVIERO CIM.FIAMENGA	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8691	ORD.CIM.958 20 - TRASLAZ. SALMA CLEMENTI MARIA CIM.FIAMENGA	126,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8694	ORD.CIM.961 20 - TRASLAZ.CENERI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8695	ORD.CIM.964 20 - INUMAZ.SALMA QUAGLIARINI GIULIANO CIM.FOLIGNO	230,42
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8700	ORD.CIM.980 20 - INUMAZ.SALMA BELLOCO LUIGI CIM.FOLIGNO	230,42
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8703	ORD.CIM.983 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI E INUMAZ. VARIE SALME CIM.FOLIGNO	520,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8706	ORD.CIM.992 20 - TUMULAZ.SALMA LEZI EMMA CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8709	ORD.CIM.993 20 - TUMULAZ.SALMA MISCHIANI MONICA CIM.FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8713	ORD.CIM.994 20 - TUMULAZ.SALMA GUIDI FELICITA E RESTI MUMMIFICATI MATTIOLI DAVID CIM.SCOPOLI	488,68
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8716	ORD.CIM.997 20 - TUMULAZ.CENERI SALMA MICHELI GIUSEPPE E RESTI VARIE SALME CIM.BELFIORE	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8719	ORD.CIM.999 20 - TUMULAZ.SALMA ANGELUCCI ZAIRA E RESTI OSSEI BENEDETTI ENZO CIM.FOLIGNO	419,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3382	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA PER IL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E TRE GIORNI MARZO 2020, A.S. 2019_2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 575 Data 19-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	25.202,46
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7859	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 A.S. 2020 2021 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	99.126,46
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7860	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 A.S. 2020 2021 (1.Rideterminazione acc.iniziale a seguito emissione ruolo definitivo) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 09-12-2020 * E ...	130.314,02
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3381	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA PERIOD GENNAIO, FEBBRAIO 2020 A.E. 2019_2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 19-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.317,95
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4578	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALL'EFFETTIVO SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 833 Data 13-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	388,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8534	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2020 (1.ATTESA FILIPPETTI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	43.640,63
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8535	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (1.Rideterminazione acc.iniziale a seguito emissione ruolo definitivo) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	55.635,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2020	8548	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1990 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	861,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2020	8546	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1989 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	21.519,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2020	8547	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1989 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.285,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	15	Concessione in uso, per alcune ore settimanali, della Palestra scolastica \"Ferdinando Rossi\" del Plesso di Sterpete all'A.S.D. Scherma Club Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 04-07-2017 * SOSPESA *0)	3.600,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4601	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	149,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4603	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	120,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4605	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4609	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	100,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4611	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	620,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4612	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	319,25
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4614	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	300,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4615	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	100,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4618	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	80,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4624	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	40,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4627	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	64,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8104	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	37,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8105	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	30,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8106	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	15,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8107	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8108	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	265,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8109	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	102,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8110	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	45,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8111	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	15,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8112	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	60,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8113	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	1.212,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8114	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	880,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8115	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8116	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	90,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8117	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	45,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8118	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	40,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8119	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	405,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8120	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	15,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8121	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1873 Data 15-12-2020 ..	1.122,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8122	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	287,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8123	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	40,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8124	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI .	20,00
927	100	PROVENTI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	2020	1712	CONTRATTO REPERTORIO N. 24334 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA OSTELLO DELLA GIOVENTU' . ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 E COMPENSAZIONE RESIDUO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1.) ...	182,51
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2020	3762	AFFITTO CENTRO PRODUZIONE LE VETRINE	1.311,95
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	24	AUT.5 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	25	AUT.6 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	26	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	26,94
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	27	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	41,71
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	28	AUT.11 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	132,53
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	30	AUT.13 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	215,52
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	31	AUT.14 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	69,52
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	32	AUT.16 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	55,62
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	34	AUT.19 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	362,39
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	39	AUT.2 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	793,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	40	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	41	AUT.26 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	45	AUT.30 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	46	AUT.31 19 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	1.903,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	49	AUT.37 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	50	AUT.36 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	51	AUT.35 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	58	AUT.40 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 FRECCHE DIREZIONALI	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	8557	AUT.52 2020 CANONE ISTALLAZIONE N.5 INSEGNA PUBBLICITARIA	869,04

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2020	67	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) (10.) (11.) (12.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	99.567,24
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2020	1828	FITTO IMMOBILE FITTO VIA DEI MOANASTERI 33	600,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2020	68	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ...	39.084,82
1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2020	70	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ...	282,76
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2020	8101	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1782 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRIO)	83.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2020	69	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ...	25.007,62
1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2020	4966	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2020	334.570,60
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2020	8634	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2020	12.200,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	124	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI ANNO 2020	12.121,66
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4363	ORD.CIM.10 20 - CONC.LOC.50 F.5 REP.G CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4372	ORD.CIM.17 20 - CONC.LOC.445 F.2 REP.A CIM.BELFIORE + CONTRIB.25%	2.941,75
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4376	ORD.CIM.19 20 - CONTRIB.25% LOC.40-45 F.5 REP.C CIM.CAPODACQUA	114,80
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4380	ORD.CIM.32 20 - CONC.LOC.661 F.5 REP.B CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4384	ORD.CIM.36 20 - CONC.LOC.44 F.4 REP.B CIM.FIAMENGA	355,88

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4392	ORD.CIM.46 20 - CONC.LOC.213 F.2 REP.D CIM. FOLIGNO + CONTRIB.25%	4.706,80
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4400	ORD.CIM.86 20 - CONC.LOC.70 F.5 REP.B CIM.COLFIORITO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4404	ORD.CIM.99 20 - CONTRIB.25% LOC.100 B F.3 REP.1 CIM.FOLIGNO	295,97
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4409	ORD.CIM.173 20 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 16 F.1 REP.A CIM.CANCELLI	100,88
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4412	ORD.CIM.197 20 - CONC.NICCHIA 76 F.4 REP.C CIM.BELFIORE	337,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4420	ORD.CIM.202 20 - CONTRIB.25% CONC.LOC.54 F.5 REP.H CIM.FOLIGNO	114,80
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4426	ORD.CIM.210 20 - CONTRIB.25% LOC.629 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	166,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4441	ORD.CIM.214 20 - CONC.LOC.225 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	1.578,50
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4455	ORD.CIM.281 20 - CONC.LOC.39 F.4 REP.C CIM.FIAMENGA	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4458	ORD.CIM.284 20 - CONC.LOC.519 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	565,08
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	5645	ORD.584 2020 CONC.LOCULO CIM.SCOPOLI	520,73
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6666	ORD.CIM.313 20 - CONTR.25% LOC.61 F.1 REP.A CIM.VERCHIANO	394,62
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6670	ORD.CIM.349 20 - CONTR.25% LOC.123 F.3 REP.B CIM.FOLIGNO	328,26
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6672	ORD.352 20 - CONC.LOC.305 F.1 REP.B + CONTR.25% CIM.. FOLIGNO	2.762,36
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6676	ORD.368 20 - CONC.LOC.166 F.2 REP.C CIM. FIAMENGA	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6683	ORD.CIM.451 20 - CONTRIB.25% LOC.85 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	295,97
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6686	ORD.CIM.491 20 - CONC.LOC.138 F.3 REP.A + CONTRIB.25% CIM.CANCELLARA	2.188,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6698	ORD.CIM.552 20 - CONTRIB.25% LOC.1386 F.4 REP.D CIM.FOLIGNO	222,42
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6701	ORD.CIM.585 20 - CONC.LOC.307 F.3 REP.B CIM.FOLIGNO	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6720	ORD.CIM.616 20 - CONTRIB.25% LOC.57 F.2 REP.B CIM. FIAMENGA	588,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6745	ORD.CIM.664 20 - CONC.NICCHIA 27 F.6 REP.B. CIM.VERCHIANO	238,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6750	ORD.CIM.666 20 - CONTR.25% CONC.LOC.17 F.1 REP.D CIM.VERCHIANO	394,62
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6765	ORD.CIM.691 20 - CONTRIB.25% LOC.125 F.2 REP.C CIM. CAPODACQUA	441,26

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6767	ORD.CIM. 692 20 - CONTR.25% NICCHIA 40 F.5 REP.B CIM. CAPODACQUA	51,27
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	7997	ORD.CIM.864 20 - CONC.LOC.60 F.5 REP.B CIM.CAPODACQUA SALDO	614,18
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8636	ORD.CIM.698 20 - CONC.NICCHIA 5 F.5 REP.C NICCHIE CIM.CAPODACQUA	205,06
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8640	ORD.CIM.699 20 - CONC.NICCHIA 214 F.4 REP.C NICCHIE CIM.CAPODACQUA	284,45
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8645	ORD.CIM.715 20 - CONC.LOC.1469 F.3 REP.D CIM. FOLIGNO	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8650	ORD.CIM.758 20 - CONC.LOC.148 F.2 REP.C CIM.FOLIGNO	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8656	ORD.CIM.810 20 - CONTRIB.25% CONC.LOC.72 F.2 REP.B CIM.SCOPOLI	441,26
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8662	ORD.CIM.859 20 - CONTRIB.25% CONC.LOC.56 F.1 REP.D GALL.CIM.FOLIGNO	295,97
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8666	ORD.CIM.871 20 - CONC.LOC.451 F.2 REP.D CIM.FOLIGNO	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8674	ORD.CIM.922 20 - CONTRIB.25% NICCHIA 19 F.4 REP.N CIM.FOLIGNO	142,23
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8676	ORD.CIM.930 20 - CONC.NICCHIA 672 F.4 REP.G NICCHIE + CONTRIB.25% CIM.FOLIGNO	355,56
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8683	ORD.CIM.952 20 - CONTRIB.25% LOC.94 F.2 REP.Q GALL.CIM.FOLIGNO	588,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8685	ORD.CIM.957 20 - CONC.LOC.29 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	1.119,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8689	ORD.CIM.958 20 - CONC.LOC.34 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	1.119,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8693	ORD.CIM.961 20 - CONTRIB.25% NICCHIA 43 F.3 REP.N CIM.FOLIGNO	134,51
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8701	ORD.CIM.983 20 - CONC.LOC.87 F.3 REP.H CIM.FOLIGNO	257,98
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8707	ORD.CIM.993 20 - CONC.LOC.208 F.4 REP.A CIM.FIAMENGA	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8711	ORD.CIM.994 20 - CONC.LOC.30 F.2 REP.C CIM.SCOPOLI	2.794,66
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8715	ORD.CIM.997 20 - CONTRIB.25% LOC.389 F.1 REP.A CIM.BELFIORE	394,62
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8717	ORD.CIM.999 20 - CONC.LOC.797 F.1 REP.E + CONTRIB.25% CIM.FOLIGNO	1.973,12
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8721	ORD.CIM.968 20 - SALDO CONC.LOC.581-586 F.1 REP.I CIM.FOLIGNO	1.412,04
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8722	ORD.CIM.981 20 - SALDO CONC.LOC.146 F.2 REP.P CIM.FOLIGNO	533,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8723	ORD.CIM.982 20 - SALDO CONC.LOC.458 F.4 REP.C CIM.FOLIGNO	1.480,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8724	ORD.CIM.990 20 - SALDO CONC.LOC.107 F.2 REP.A	1.412,04
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8768	CIM.CANCELLARA	581,70
					ORD.848 2020 CONC.LOCULO	
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2020	71	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATI ...	18.819,33
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2020	659	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2020	2.386,73
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2020	660	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2020	3.548,43
1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	2020	792	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI ANNO 2020	460,00
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	158	INTERESSI DA RATEIZZAZIONE	1,63
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	160	INTERESSI DA SOLLECITI-INGIUNZIONI ECC..ANNO 2020	173,26
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	664	INTERESSI DI MORA E DI MAGGIOR RATEAZIONE SU RUOLI ANNO 2020	379,83
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	666	RUOLO TARES 2013 - INTERESSI TRIB. 2S74 - ANNO 2020	5,21
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	669	RUOLI TARI - INTERESSI TRIB. 2Y98 - ANNO 2020	16,36
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	696	RUOLI ICI - INTERESSI - ANNO 2020	6,35
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2020	699	RUOLI IMU - INTERESSI - ANNO 2020	17,69
1301	100	RIMBORSO DALL'ERARIO CREDITO I.V.A.	2020	8803	CREDITO DA DICHIARAZIONE I.V.A. RELATIVA ALL'ANNO 2020	14.001,00
1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	2020	8609	I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2020	13.764,53
1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2020	8804	CREDITO DA DICHIARAZIONE IRAP RELATIVO ALL'ANNO 2019	10.072,00
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	2854	EWCUPEO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA -ACQUA-GAS-MANUTENZIONE IMPIANTI PALAZZO BARNABO\PRET.3671 2020	10.154,37
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	5491	REC.SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL SCUOLA VIA FIUME TREBBIA DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020 - PROT.46540 20	195,20
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	5492	REC.SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL SCUOLA FIAMENGA DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020 - PROT.46550 20	331,84
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	6235	RIMBORSO UTENZE ACQUA E GAS DA FEBBRAIO 2019 AD APRILE 2020 LOCALI C O SCUOLA MATERNA BUDINO - PROT.56143 20	787,54

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7282	REC.SPESE GAS E MANUT.IMP.TERMICO GENNAIO-SETTEMBRE 2020 E UTENZE ACQUA E ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2020 EDIFICIO EX CUR - PROT.68424 20 20	1.621,11
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7286	RECUPERO SPESE GAS E MANUTENZ.IMP.TERMICO DA GENNAIO AL 16 9 20 (DATA RICONSEGNA LOCALI) EDIFICIO EX CUR VIA OBERDAN - PROT.67687 20	1.469,93
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7855	RECUPERO SPESE UTENZA GAS E MANUTENZIONE IMP.TERMICO LOCALI EX CUR PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020	1.434,91
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7856	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CUR PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020	186,20
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5653	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BR879JY DAL 21 2 AL 11 10 11 - PROT.322 20	1.485,50
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5654	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AA303MM DAL 9 6 11 AL 11 1 12 - PROT.326 20	899,17
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5655	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AS588FC DAL 19 4 AL 5 10 11 - PROT.319 20	1.101,14
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5657	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG616516 DAL 20 6 11 AL 10 1 12 - PROT.337 20	832,42
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5658	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AL021MG DAL 1 7 AL 11 10 11 - PROT.343 20	706,87
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5659	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO YAMAHA TG.624D1 DAL 3 6 AL 11 10 11 - PROT.360 20	544,74
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5660	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BW496ER DAL 5 7 AL 11 10 11 - PROT.341 20	707,47
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5661	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AD057RM DAL 8 4 AL 11 10 11 - PROT.348 20	730,86
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5662	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AN690TG DAL 28 6 AL 11 10 11 - PROT.353 20	749,40
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5664	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO PIAGGIO TG.81KE1 DAL 12 8 11 AL 28 2 12 - PROT.336 20	793,27
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7822	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG731542 DAL 30 12 11 AL 10 5 12 - PROT.48205 20	536,80
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7823	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ078XD DAL 21 3 12 AL 23 7 12 - PROT.48219 20	838,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7824	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BT640PJ DAL 9 7 12 AL 29 11 12 - PROT.69430 20	959,45
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7825	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AB109SA DAL 20 4 12 AL 23 7 12 - PROT.48210 20	460,74
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7826	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ332WV DAL 12 6 12 AL 15 10 12 - PROT.56702 20	544,92
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7828	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BA561RF DAL 21 3 12 AL 18 7 12 - PROT.48189 20	502,18
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8763	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.DL407NJ DAL 26 3 12 AL 23 7 12 - PROT.48217 20	805,18
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8764	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AJ481EZ DAL 27 2 12 AL 23 7 12 - PROT.48221 20	599,78
1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2020	143	RIMBORSI DIVERSI: FOTOCOPIE, SEGNALI PASSO CARRABILE, ECC. - RISCOSSI DALL'ECONOMO	80,00
1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2020	169	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.ANNO 2020	173,70
1321	100	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	2020	144	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD IVA E CARTELLE EDILI - RISCOSSI DALL'ECONOMO	8,54
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2020	157	SENTENZA TAR UMBRIA N. 48 2019 - RATEIZZAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1338 Data 11-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	8,36
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4487	PRATICA N. 17 2019 - RISARCIMENTI DANNI PATRIMONIO COMLE - SALDO NON VERSATO	69,78
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4964	INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E RECUPERO SPESE SOSTENUTE - ORDINANZA N. 1552 DEL 11 10 2019 - SERVIZIO AMBIENTE -	5.997,52
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4971	PRATICA LAVORI PUBBLICI N. 7 2019 -RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMLE INCIDENTE IN VIA ASIAGO -	175,89
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2020	8538	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE ANNARITA SCHIAVONI DAL 1 1 20 AL 31 12 20 - PROT.76800 20	36.806,62
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2020	8539	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SANDRO ROSSIGNOLI DAL 1 1 20 AL 31 12 20 - PROT.77146 20	122.419,42
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2020	8787	RIMBORSO COMPETENZE DIPENDENTE MONARCA LUIGI ANNO 2020	12.216,97
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2020	8783	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2020	61.580,75
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2020	8784	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2020	85.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2020	172	SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (1.SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020) (2.) (3.) (4.) (5.SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DICEMBRE 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 10-04-2020 * ESECUT ...	56.977,90
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2020	684	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE ANNO 2020	5,26
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2020	685	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 - SPESE ANNO 2020	3,29
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7565	SPESE DI NOTIFICA ORD. SERV. AMBIENTE N. 246 DEL 2020	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7566	ORD. SERV. AMBIENTE N. 248 2020 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7567	ORD. N. 255 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7568	ORD. N. 250 2020 - VERBALE N. 6 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7571	ORD. N. 254 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7573	ORD. N. 256 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7574	ORD. N. 257 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7603	ORD. N. 262 2020 - VERBALE N. 20 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7604	ORD. N. 263 2020 - VERBALE N. 21 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7605	ORD. N. 264 2020 - VERBALE N. 22 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7610	ORD. N. 267 2020 - VERBALE N. 27 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7612	ORD. N. 269 2020 - VERBALE N. 30 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7613	ORD. N. 270 2020 - VERBALE N. 34 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7614	ORD. N. 271 2020 - VERBALE N. 40 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7615	ORD. N. 272 2020 - VERBALE N. 41 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7616	ORD. N. 273 2020 - VERBALE N. 44 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7617	ORD. N. 274 2020 - VERBALE N. 45 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7618	ORD. N. 275 2020 - VERBALE N. 46 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7623	ORD. N. 276 2020 - VERBALE N. 51 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7624	ORD. N. 277 2020 - VERBALE N. 52 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7625	ORD. N. 278 2020 - VERBALE N. 55 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7626	ORD. N. 279 2020 - VERBALE N. 59 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7627	ORD. N. 281 2020 - VERBALE N. 67 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7628	ORD. N. 282 2020 - VERBALE N. 71 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7630	ORD. N. 285 2020 - VERBALE N. 73 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7631	ORD. N. 286 2020 - VERBALE N. 60 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7632	ORD. N. 287 2020 - VERBALE N. 70 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7633	ORD. N. 288 2020 - VERBALE N. 72 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7634	ORD. N. 289 2020 - VERBALE N. 64 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7635	ORD. N. 290 2020 - VERBALE N. 68 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8474	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8476	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8478	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8479	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 300 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 83 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8481	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8482	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 306 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 85 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8484	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8486	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8488	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8490	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8493	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8496	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128 2018 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8498	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8501	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8519	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8521	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8523	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8525	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8527	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8537	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2018	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8541	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8543	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 173 2018 * SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8545	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8573	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8591	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8593	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8595	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 341 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 149 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8598	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 379 2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8599	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 377 2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8600	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 378 2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8610	SPESENOTIFICA ORD.ZA	111,60
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8612	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8614	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 343 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 116 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8616	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8618	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8620	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181 201 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8622	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8726	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8728	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8730	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8732	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8734	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8736	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 215 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8738	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8740	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8742	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8744	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8746	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8748	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 363 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 198 2018 - SE'VESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8750	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 364 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 195 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8754	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 367 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 191 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8756	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8758	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8760	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8762	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 371 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 137 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2020	8536	PROGETTO \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO\". PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. SPONSORIZZAZIONE AFAM S.P.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1928 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI ..	10.000,00
1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2020	3123	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO SIG.RA F.A.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 307 Data 11-03-2020 ...	3.280,47
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2020	6468	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO\" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ..	13.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2020	6773	CONTRIBUTO PER GIORNATE DANTESCHE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1367 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	6.000,00
1366	100	RIMBORSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020	8782	RECUPERO SPESE SISTEMAZIONE IMMOBILE LOC. PACIANA - MAIL 26 1 21	36.861,57
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2020	3765	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 09-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.153,70
1420	101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2020	7844	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ..	1.837,50
1500	100	ALIENAZIONE BENI MOBILI (U. CAP.6752)	2020	7351	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1582 Data 18-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	4.801,00
1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2020	6942	PERMUTA DI AREE IN FRAZIONE BELFIORE TRA IL SIG. FRANCO DELLA VEDOVA ED IL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1386 Data 22-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRIO)	1.700,00
1656	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	2020	2477	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - CONTRIBUTO G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI (Ex Accertamento 2019.13074.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2139 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	10.089,40
1661	100	TRASFERIMENTO MINISTERO DEI TRASPORTI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (U. CAP. 7185.100)	2020	6784	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189 2020 DEL 28 02 2020 R.G. 287 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	8.800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1662	101	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	2020	5201	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO AULE (1.FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LASCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO " 2014-2020. ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIO	118.534,06
1662	100	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	2020	5705	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE (1.AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 L	70.310,16
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2020	2478	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYS (Ex Accertamento 2019.13293.1) (1.ATTESA FRATINO) (RIF. DELIBERA: Ann ...	582,12
1677	100	CONTRIBUTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 6474.100-6475.100)	2020	4313	CONTRIBUTO STATALE PON INCLUSIONE 2014 2020 AVVISO 1 PAIS - AV 1 -096. ACQUISTO BENI STRUMENTALI CIG Z462D71A4F CUP C41E20000020006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 25-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZ ...	4.902,72
1678	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	2020	2480	AGENDA URBANA.CONTRIB.REG LE PER PERCORSO CICLOPEDONALE ROTATORIA DELL'OSPEDALE-VIA SANTO PIETRO (Ex Accertamento 2019.12086.1) (1.VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI ...	5.953,23
1682	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6806.100)	2020	8794	FONDO NAZ.SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE PER BAMBINI 0-6	1.214,27
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2020	2482	DGR 683 18 - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VARI PIR (Ex Accertamento 2019.4079.1)	200.842,58
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2020	2483	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1) (1.ATTESA FRATINO)	353,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2020	2484	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5 (Ex Accertamento 2019.5335.1) (1.ATTESA FRATINO)	94.425,92
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	56	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.385,32
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	62	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.201,82
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	120	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2020	17.000,29
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1139	PE 139 2017 - PDC 96, DEL 1 10 2019 - CI 959 2019. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ANNESSO AD ABITAZIONE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 17-02-2020 * ESEC ...	80,16
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1141	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	485,22
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	55	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.543,63
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	61	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	119	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2020	20.451,76

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	1140	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	540,67
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	57	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.520,74
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	121	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020	65.949,24
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	1142	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	686,69
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2020	4	RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20 DEL 18 10 2017.AP2018-N.2	566,03
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2020	4965	ORDINANZA N. 78 2020- CONTENZIOSO EDILIZIO R 3290 - ACC. IN CONFORMITA'\- COD.ISTANZA 228 2020 - P.E. 99 2009	1.133,73
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2020	7726	ORDINANZA CONTENZIOSO EDILIZIO N. 235 2020- PROVV. ACCETTAZ. ISTANZA ACCERT. DI CONFORMITA PERMESSO COSTR. N. 82 2020 - PRATICA EDIL, 51 2020	969,94
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2020	8596	ORD.ZA 447 2020 R 3072 ACCERTAMENTO CONFORMITA'	1.494,50
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2020	8795	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO ANNO 2020	12.933,31

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1751	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	2020	5152	D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F.CIRI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROC (1.ATTESA FRATINO) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 95 ...	14.957,80
1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2020	2295	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE CANTONI - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO". AGGIUDICAZIONE. CUP: ..	1.059,35
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2020	5145	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRA (1.ATTESA FRATINO) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 86 ...	43.736,73
1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2020	2487	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA' PONTECENTESIMO (Ex Accertamento 2018.22144.1) (Ex Accertamento 2019.3790.1) (1.VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AL ...	180.085,82
1766	100	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGGIO-ANNIFO (U. CAP.7492.100)	2020	8704	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO VIABILE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE SEGGIO - ANNIFO AI SENSI DELL'ORD. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 558 DEL 15-11- (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ...	210.000,00
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5665	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	19.850,00
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5666	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CUR" SITO IN VIA OBERDA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 *	25.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5667	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	22.400,00
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5668	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	17.750,00
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2020	6030	CONTRIBUTI EDIFICI ISOLATI PRIORITA' G DGR 290 2019 (1.ATTESA FRATINO)	3.087,02
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020	339.505,59
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2489	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019 (Ex Accertamento 2019.8563.1) (1.)	146.694,77
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2490	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA' N DGR 647 2016 E 252 2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1) (1.ATTESA FRATINO)	9.281,89
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2020	3684	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98 ANNO 2020 (1.PIR DI VESCIA - UMI 77 E 97 - CONSORZIO "IL PALOMBARO" - C.U.P. C63F03000300008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI ...	14.855,18
1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	2020	8774	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- "SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI" - INDAGINE \nESPLOLATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT (1.PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 -MISURA 7, SOTTOMI	3.711,64
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2020	2492	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (Ex Accertamento 2019.3793.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 30-06-2017 * SOSPESA *0)	128.291,45
1906	105	MUTUO PER REALIZZAZIONE PALESTRA (U. 7317.104)	2020	8766	CONTRATTO FINANZIAMENTO 5503000 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA NAZARIO SAURO	812.410,11

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8393	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6201804 REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBENGA - CUP C61B11000180002	250.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8396	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6202049 - INTERVENTI SU VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2020- ADEG. ACCESSO STRADALE C O PROT.CIVILE E SCOL. -FRAZ. S.G.PROFIAMMA - CUP C67H20001520004	450.000,00
2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2020	8580	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 24 12 2020	59,00
2470	100	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI IN TESORERIA (U. CAP.8910)	2020	8581	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 24 12 2020	59,00
2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2020	5652	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER AZOLVER ITALIA SRL (EX PITNES BOWES ITALIA SRL) - IMPEGNO DI SPESA NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SE ...	10.673,42
2490	100	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (U. CAP.8930)	2020	382	SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA GESTIONE ANNO 2019 - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 69 Data 21-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	20.000,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2020	59	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2020 - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1586 DEL 16 10 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1634 Data 25-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4.808,60
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2020	6108	SEGNİ BAROCCHI FESTIVAL \"PILLOLE\" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	100,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8566	AREA PROTEZIONE CIVILE BELFIORE. FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO PREFABBRICATO DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8567	PROGRAMMA AGENDA URBANA AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8569	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO	225,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8588	MAV 01030641002021858 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC IV TRIMESTRE 2019 - LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA PIERMARINI - CODICE GARA 756819.	30,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	155	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3821	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3822	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3823	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3824	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3825	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3826	FONDO CASSA ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2020	72	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.CONTRATTO REPERTORIO N. 24334 AFFI ...	3.366,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	431	TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE)) (2.) (3.VEDI A ..	8.063,86
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	4352	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (1.TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	2.742,28
2535	100	SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	2020	145	SERV.SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO - VISURE CATASTALI - RISCOSSI DALL'ECONOMO	49,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4366	ORD.CIM.10 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4375	ORD.CIM.17 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4383	ORD.CIM.32 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4387	ORD.CIM.36 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4395	ORD.CIM.46 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4403	ORD.CIM.86 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4415	ORD.CIM.197 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4444	ORD.CIM.214 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4457	ORD.CIM.281 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4461	ORD.CIM.284 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	5648	PERNA PAOLO ORD.584 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6675	ORD.352 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6679	ORD.368 20 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6688	ORD.CIM.491 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6704	ORD.CIM.585 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6748	ORD.CIM.664 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8000	ORD.CIM.864 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8532	Generata da provv. n.17129 del 28-12-2020 (Orig.n.7122 del 23-12-2020). CARRARESI LINA ORD n bo971 2020 - MARCHE DA BOLLO 50%	16,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8624	ORD.943 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8625	LIVIABELLA FRANCA ORD.973 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8626	MELONI SANDRA ORD.941 2020MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8627	BOCCHINI ALBERTO ORD.924 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8628	ORD.960 2020 MARCHE DABOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8629	TORTI PIERO ORD.891 2020 MARCHE DABOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8630	CARLONI EMANUELE ORD.976 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8631	FOGLIETTA CLAUDIO ORD.990 2020MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8632	LONGO NADIA ORD.981 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8635	GIULIANI GIAMPAOLO ORD.1001 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8639	ORD.CIM.698 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8643	ORD.CIM.699 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8648	ORD.CIM.715 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8653	ORD.CIM.758 20 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8669	ORD.CIM.871 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8679	ORD.CIM.930 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8688	ORD.CIM.957 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8692	ORD.CIM.958 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8705	ORD.CIM.983 20 - MARCA D BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8710	ORD.CIM.993 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8714	ORD.CIM.994 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8720	ORD.CIM.999 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8767	FUSCONI FABRIZIO ORD.919 2020 MARCHE DA BOLLO	31,90
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8770	FABIANI GIANFRANCO ORD.848 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8777	TRABALZA LUCIANO ORD.938 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8778	LOMBARDI PIERA ORD.889 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8779	MONINI BONINI MARINA ORD.923 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8780	GAMMAIDONI DANIELE ORD.855 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8781	PETRINI ALBERTO ORD.995 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2020	7939	SERVIZIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2020	4.953,05
TOTALE						16.668.636,71



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO F)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
CONSERVATI AL 31/12/2020
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DEI RESIDUI**

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10602	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI)	79,03
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10603	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI)	300,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10607	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI)	332,81
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	5573	FORNITURA BENI DI CONSUMO E MODULISTICA PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 05 2019 ODA ME.PA. 4976195 CIG.Z5E28A6807 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 876 Data 06-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO)	4.366,14
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	10833	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DI SOCIAL MEDIA RELATIVI AD INIZIATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z0B2AF5001 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2000 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	414,80
124	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	5773	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO: PRODUZIONE VIDEO CIG Z1C242622C) E TRADUZIONE IN LIS (CIG Z89242D9C1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 28-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICI ...	305,00
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12026	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2019	29,28
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	427	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO)	45,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	1371	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N. 462 2001 PERIODO 2019 - 2023. CIG: ZB4266BE88. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 17-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAME ...	2.058,80
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3451	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - Incentivo per il personale al netto d'oneri (80%). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	152,93
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3452	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - oneri su incentivo al personale. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	39,07
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3453	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - IRAP su incentivo al Personale. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	13,00
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3454	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - Accantonamento per acquisto di beni e servizi art. 113 comma 4 (20%). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMA ...	48,00
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	1485	SPEDIZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. - CIG ZE7270740A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 216 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2.417,30
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	12038	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG. Z6722AE881 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA - SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETA' U (1.Generazione automatica) (2.RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018 ...	229,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	290	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	12,67
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	206	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	12,64
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	291	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,07
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	208	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,04
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	292	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	80,95
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	209	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	80,80
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	293	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	210	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2015	3601	1975 2013#Corte di Cassazione. Ricorso avverso sentenza Corte di Appello di Roma n. 38 2012. Costituzione in giudizio e nomina legale. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GIUNTA Numero 108 Data 29-03-2013 * SOSPESA *)	17.185,20
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	360	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 447 2015. Costituzione in giudizio e proposizione di appello incidentale. Affidamento incarico. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 25 Data 25-01-2016 * SOSPESA *)	2.537,60
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	2169	CORTE DI APPELLO DI PERUGIA. SENTENZA N. 220 2015 DEP. IL 02 04 2015. RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. NOMINA LEGALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 63 Data 02-03-2016 * SOSPESA *)	12.764,44
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	4513	TAR UMBRIA - SENTENZA N. 476 2009 - RICORSO IN APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIRISDIZIONALE N. 8500 2009 E 8729 2009 - NOMINA NUOVO DIFENSORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 404 Data 19-10-2015 * SOSPESA *)	5.761,28
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	8977	TAR Umbria. Ricorsi 306 2016 e 307 2016. Costituzione in giudizio e nomina legale, con prelevamento dal fondo di riserva. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 427 Data 16-11-2016 * SOSPESA *)	4.440,80
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	912694	IMPEGNI DI SPESA N. 9810 2016 E 2557 2020. (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	10.000,00
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2017	12639	Tar dell'Umbria Ricorso giurisdizionale avverso atti ATEM Perugia 2 Sud ed Est e Comune di Foligno + altri (Ric. 339 2017). Costituzione in giudizio e nomina legale. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 466 Data 31-10-2017 * SOSPESA *)	408,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2018	956	CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA 419 2017. costituzione in giudizio e nomina legale (RG 4951 2017). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 26-01-2018 * SOSPESA *)	408,80
377	100	REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 592.100)	2018	3733	Programma Agenda Urbana di Foligno. \\"Smart Community Comunit� , sostenibilit� , accessibilit� Foligno 2020\\". Azione 7.1.1. \\"Assistenza tecnica\\". Affidamento del servizio di su (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 .	24.577,60
377	100	REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 592.100)	2018	912681	PROGRAMMA AGENDA URBANA DI FOLIGNO. \\"SMART COMMUNITY COMUNIT� , SOSTENIBILIT� , ACCESSIBILIT� FOLIGNO 2020\\". AZIONE 7.1.1. \\"ASSISTENZA TECNICA\\". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SU (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 * SOS	5.422,40
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11575	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	4.690,00
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2019	8066	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES.\nFORNITURA DEL SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE., INCLUSI ATTIVAZIONE, ATTIVITA' EVOLUTIVA, FORMAZIONE, SERVIZI GEST .	122,54
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12226	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1917 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11816	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11819	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER	5.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11823	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER	8.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11830	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11832	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	4.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11833	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11835	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11845	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11846	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	250,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11847	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	800,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11851	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11854	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	800,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11857	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11858	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11859	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11862	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11864	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	4.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11866	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11867	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	100,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11869	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11872	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11874	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11888	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11889	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11893	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11894	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11899	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11901	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11903	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11904	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11907	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11908	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	300,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11909	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.000,00
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	294	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	211	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	278	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	32,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	213	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	31,98
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2034	Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed autocarri leggeri di proprietà del comune di Foligno. CIG: Z1021DE5EF. Determina a contrarre. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSP ...	88,71
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	3369	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	92,74
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	10559	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. DITTA O.M. DI PRATO E MARANI E C. - CIG: Z0421FE281. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA ...	843,91
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	1382	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	101,24
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2014	10315	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1509 Data 10-12-2014 * SOSPESA *0)	4.012,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2016	10402	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1576 Data 13-12-2016 * SOSPESA *0)	1.390,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2017	11150	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1641 Data 04-12-2017 * SOSPESA *0)	1.580,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12258	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.310,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12259	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.600,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11403	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2086 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.320,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11404	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2086 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.550,00
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	296	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	10,60
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	216	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	10,57
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12260	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	136,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11405	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2086 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	131,75
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	9484	PROROGA NOLEGGIO DAL 15 11 2019 AL 15 02 2019 DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO DM 110I, MATRICOLA 5326037, CONTO PBAFFRANC:11102, IN SCADENZA AL 15 11 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1703 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	71,09
721	102	ONERI DA CONTENZIOSO	2017	12186	CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SENTENZA N. 249 2016. SPESE LEGALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1858 Data 21-12-2017 * SOSPESA *0)	6.566,04
721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2016	10688	Impegno di spesa in favore del Consorzio P.R.U.S.S.T. in liquidazione \"Dalla ricostruzione allo Sviluppo\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 23-12-2016 * SOSPESA *0)	9.907,50
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2018	9121	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO, DEPOSITO ED ARCHIVIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. DAL 1 10 2018 AL 30 9 2024 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	8.345,91
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2019	129	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	100.150,92
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	1928	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto. Approvazione delle risultanze di gara e Affidament (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ...	154,32
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	1932	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * SOSPESA *0)	91,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	8949	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI STIMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1302 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	719,10
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12284	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	22,78
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12285	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	7,75
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	23	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	128,74
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	430	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	32,18
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	431	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	10,95
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	9620	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, \nSUPPORTO PER \nINVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PAESAGGI RURALI CRITICI, PROGETTO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO \n- CONNESSIONI TRA \nCI ..	100,23
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	26	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	326,83
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	2971	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza (sfalcio erba tinteggature (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	1.216,22
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	155	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	454,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	185	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Impegno di spesa per costi amministrativi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 649 Data 04-06-2014 * SOSPESA *0)	257,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	279	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica impegni di spesa per costi amministrativi. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * SOSPESA *0)	602,33
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	6183	CONTENZIOSO R.G. 6867 2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 975 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.500,00
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	279	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	26,96
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	199	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	291,89
740	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	2018	12316	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA \nREALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CIVICO MACERATOLA, ARKI PROGETTA DI TRABALZA STEFANO \n-CUP \nC68E18000260004- CIG Z6425F4B87 (RIF. ...	12.713,89
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2018	10850	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1610 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	440,00
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	298	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	219	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2018	27	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,73
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	1	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,73
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	222	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	20,52
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	278	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	20,49
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2037	Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed autocarri leggeri di propriet� del comune di Foligno. CIG: Z1021DE5EF. Determina a contrarre. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSP ...	104,03
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	3370	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	108,05
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	10580	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z1021DE5EF. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ..	1.384,01
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	382	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, PARTITA IVA 01114601006, CODICE FISCALE 97103880585, PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1749 Data 07-12-2018 * ...	12.300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	447	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	845,35
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	448	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	218,10
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	74,10
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	6913	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A.. CIG:Z2F28F9F81 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1081 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	33.438,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11305	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	13,88
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11306	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	158,26
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11307	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	40,82
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	451	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.048,53

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	452	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	270,52
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	454	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	91,91
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	299	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	137,11
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	223	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	137,11
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	300	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	225	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	301	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	809,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	227	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	820,59
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2018	28	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	5,61
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	156	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	5,61
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	7822	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 27- ...	836,40
1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2018	10015	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO - LOTTO 2.\nCUP: C69F18000410001	23.908,39
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	29	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,35
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	157	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,35
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1171	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	102,49
1640	104	SPESE IDRICHE	2019	1203	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	724,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	302	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	99,67
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	229	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	99,67
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2019	3366	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ..	23.999,97
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	303	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5,89
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	231	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5,89
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2017	7945	[SUB 2017.1722.1] Servizio Scodellamento dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.	308,17
1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11486	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018\n\n20 % STRUMENTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	526,40
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2018	30	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	12,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	158	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	12,38
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	7823	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 27- ...	3.129,60
1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10016	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO - LOTTO 2.\nCUP: C69F18000410001	2.699,18
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	304	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	210,71
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	232	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	210,37
1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2018	10019	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO CARLO BRONDI INGEGNERE - LOTTO 3.\nCUP: C69F18000490001	4.015,14
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2018	31	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	11,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	159	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	513,87
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	7824	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 27- ...	1.072,50
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	305	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	805,72
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	234	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	9.108,66
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6410	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA , INCENTIVO PER INNOVAZIONE A FAVORE BILANCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.406,39
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6411	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA , INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	10.943,60
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9450	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1597 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.681,95
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9451	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1597 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	930,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11482	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	674,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	212	Gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. SERVIZIO DI REPERIBILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	1.853,64
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	216	Procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	107,19
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	912684	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 11-01-2018 * SOSPESA *0)	407,27
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	418	INCENTIVO BILANCIO PER INVESTIMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.090,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	419	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.723,40
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	420	ONERI SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	410,17
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	421	IRAP SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	146,49
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	306	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	236	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,46
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	307	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	593,76
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	239	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	593,66
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	258	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	456,88
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	180	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	1.232,30
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	193	CIG 2496323EE4 - Impegno di spesa per servizio di pulizia - Aggiudicazione con Det. 605 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 10-12-2012 * SOSPESA *0)	165,92
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	7932	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1 10 2014 AL 31 12 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1141 Data 29-09-2014 * SOSPESA *0)	82,96
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	2582	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 344 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.780,00
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3972	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti. INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 586 Data 23-04-2018 * SOSPESA * ..	2.683,93

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3973	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti.ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 586 Data 23-04-2018 * S ..	638,78
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	3974	Affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici relativi agli eventi presso l'Auditorium San Domenico, l'Auditorium Santa Caterina e Palazzo Candiotti.IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 586 Data 23-04-2018 * SO ..	228,15
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2018	12267	INCENTIVO PER INVESTIMENTI A FAVORE DEL BILANCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1896 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.175,40
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	302	LABORATORIO DI RIABILITAZIONE TEATRALE ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE LIBERI DI ESSERE. CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DELL'AUDITORIUM SANTA CATERINA	73,85
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3500	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOT (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 02-04-2019 * .	228,55
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3501	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI. RIDETERMINAZIONE INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN .	73,52
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	3502	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI. RIDETERMINAZIONE INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN .	19,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	3335	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"CENTRO STUDI FEDERICO FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTÀ UMANISTICA\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	500,00
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2018	214	Procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	1.604,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	2019	3362	EVENTO DI FINE MANDATO DEL 31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 458 Data 26-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	468,24
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	2019	7756	FOLIGNO CITTÀ' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	943,67
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI	2019	7770	FOLIGNO CITTÀ' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	697,81
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2019	11407	IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2100 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	60.000,00
2767	101	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP. 553/1)	1998	9649	SUB 1998.160.1 ORD. 61 97 EDIF. 1553 CONTI ENNIO	78.754,35
2767	102	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP.553/2)	1998	9684	SUB 1998.161.1 ORD. 61 97 EDIF. N. 602 CIANCALEONI	18.592,44
2799	100	IRAP SU PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FONDO INCENTIVANTE	2015	3673	8166 2009#Atti di pianificazione comunale - Regolamento comunale sull'incentivo per la progettazione interna - Adempimenti ed impegno di spesa per IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1755 Data 17-12-2009 * SOSPESA *0)	1.084,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2807	100	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI- ONERI SU FONDO INCENTIVANTE	2015	3675	8165 2009#Atti di pianificazione comunale - Regolamento comunale sull'incentivo per la progettazione interna - Adempimenti ed impegno di spesa per oneri (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1755 Data 17-12-2009 * SOSPESA *0)	6.118,00
2809	100	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - FONDO INCENTIVANTE	2015	3678	8164 2009#Atti di pianificazione comunale - Regolamento comunale sull'incentivo per la progettazione interna - Adempimenti ed impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1755 Data 17-12-2009 * SOSPESA *0)	12.750,00
2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E CONDONI	2016	7859	Rimborso oneri pratica edilizia 672 86 - codice istanza 538 2016 versati e non dovuti. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1078 Data 07-09-2016 * SOSPESA *0)	98,65
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	4100	Commissione Paesaggio e Qualità Architettónica (CPA). IRAP su indennità di presenza (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 615 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	256,27
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8065	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	77,46
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	4099	Commissione Paesaggio e Qualità Architettónica (CPA). Indennità di presenza (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 615 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	810,00
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	12069	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2018 E SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.855,91
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8064	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	877,50
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8873	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8874	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8875	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8876	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	503,98
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8877	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8878	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8879	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	428,22
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11504	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	631,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11505	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11506	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11507	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	671,98
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11508	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	256,93
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11509	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	685,15
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11510	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	685,15
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11511	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	428,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	308	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	15,35
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	242	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	15,35
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	309	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	19,99
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	244	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	19,95
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	310	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3,78
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	246	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3,78
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2221	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	17,32
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2222	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. Spese di gara (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	1.818,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	912699	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADIE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. SECONDO ACCONTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	41,72
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	3.538,40
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	6185	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADIE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. PRIMO ACCONTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 974 Data 21-06-2019 * ESECU ...	51,49
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7512	INUMAZIONI SALME NON DECOMPOSTE NEL CAMPO COMUNE SEICER PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI PER SCADENZA CONCESSIONE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1255 Data 21-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	1.000,00
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7705	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. CIG. - 778462294A (1.SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. RETTIFICA IMPEG ...	1.818,79
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	12033	SPESE DI GARA (1.Generazione automatica) (2.SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA D.D. 1243 2019 E APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PRIM ...	1.500,00
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	311	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12- 2012 * ...	4,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	248	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,27
3883	100	RIMBORSO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA	2017	12168	TEFA anno 2013-2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 20-12-2017 * SOSPESA *0)	6.568,88
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2019	50	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	9.829,37
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2018	3082	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 511 Data 06-04-2018 * SOSPESA *0)	116.374,34
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	312	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,48
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	253	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,45
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRVATI (E. CAP. 460.5)	2019	8584	RIPARTIZIONE AI NIDI PRIVATI DEI FONDI DELLA REGIONE UMBRIA . ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	2.000,00
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2017	7947	[SUB 2017.1723.1] Servizio Ristorazione nei Nidi d'Infanzia comunali dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.	229,02
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2017	7948	[SUB 2017.1724.1] Servizi Generali nei Nidi d'Infanzia comunali dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.	268,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11490	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018\n\n20% STRUMENTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	357,50
4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2019	5076	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. \nCIG: ZD3283C218 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 700 Data 07-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.000,00
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	313	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	31,01
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	255	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	1.781,34
4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2019	143	Legati religiosi - Impegno di spesa anni 2017, 2018 e 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 13-03-2017 * SOSPESA *0)	3.300,00
4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	3677	9714 2014#Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di supporto nell'espletamento delle procedure relative all'affidamento del servizio di distribuzione del gas natural (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 28-11-2014 * S ..	39.192,85
4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	11528	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	821,61
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3679	11214 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	31.468,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3680	11215 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	0,11
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3682	11216 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	5.165,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3683	11217 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	6.465,92
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3684	11218 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	909,20
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3686	11219 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	480,60
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3687	11220 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.680,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3689	11221 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	530,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3690	11222 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	778,80
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3692	11223 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	270,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3693	11224 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	700,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3695	11225 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.665,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3696	11226 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	480,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3698	11227 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.480,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3699	11228 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	7.590,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3701	11229 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	820,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3702	11230 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	450,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3704	11231 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	428,40
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3706	11232 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.740,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3707	11233 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.240,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3709	11234 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	200,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3710	11235 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	265,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3712	11236 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	660,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3714	11237 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	254,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3715	11238 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	95,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3716	11239 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.680,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3717	11240 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.437,10
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3718	11241 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	8.711,44
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3720	11242 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	5.820,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3721	11243 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	524,26
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3723	11244 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3724	11245 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	370,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3726	11246 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualità di stazione appaltante per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	580,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11530	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	477,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11531	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.957,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11532	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.970,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11533	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.972,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11534	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.940,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11535	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.934,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11536	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.910,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11537	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.884,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11538	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.863,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11539	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.922,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11540	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.940,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11541	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	84,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11542	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.828,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11543	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	409,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11544	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.935,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11545	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.907,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11546	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.916,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11547	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.892,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11548	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.989,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11549	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	3.054,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11550	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.892,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11551	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.927,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11552	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.869,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11553	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.888,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11554	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.883,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11555	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.901,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11556	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.850,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11557	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.924,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11558	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.909,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11559	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	3.069,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11560	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	3.018,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11561	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.883,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11562	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.899,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11563	OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.926,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	314	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	203,65
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	257	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	203,53
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1521	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZF327188D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 14-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11914	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11916	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.000,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11917	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	200,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11918	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	500,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11919	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11921	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	8239	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSEII PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP L49L17000160009.IMPEGNO DI SPESA 2 TERMINE DI SCADEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1195 Data 03-09-2018 .	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	624	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01-	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10474	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11-	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10475	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11-	300,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	10469	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11-	300,00
4823	102	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.100)	2019	10471	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11-	1.350,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10752	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10753	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10755	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10757	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	215,27
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	12046	POR FSE UMBRIA 2014 2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI. REVOCA CONTRIBUTI DA RIASSEGNARE (1.Generazione automatica) (2.POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDI ...	3.600,00
4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10748	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00
4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10758	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	46,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	315	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	217,86
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	259	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	294,66
4877	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	2019	3467	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO CON LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (L.I.S.) PER PERSONE SORDE. CIG Z59270A020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 490 Data 01-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	1.464,00
4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2019	1335	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA 2019 - 2020. CIG 7228679. AGGIUDICAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 73 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	598,16
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2019	108	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R. CUP:17H03000130001. CIG:6907118E13. Aggiudicazione.(Det. 338 del 22 03 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 23-05-2017 * SOSPESA *0)	113.540,63
4975	101	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 1348.100)	2019	10586	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7814	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	60,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7816	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7817	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	60,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7820	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	60,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7831	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7832	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	100,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10587	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10588	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10589	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10617	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	100,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10618	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	100,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10619	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4992	100	TRASFERIMENTI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2019	5680	PON INCLUSIONE 2014-2020 MISURA NAZIONALE SIA REI. CONVENZIONE AV3-2016-UMB_08 AZIONE B . ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNE DI FOLIGNO E ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	3.124,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2015	6750	[SUB 2015.6747.1] CONTRIBUTO ANAC EX AVCP	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	3612	Servizio di manutenzione ordinaria sfalcio del verde presso le strade comunali - zona pianura collina e zone industriali per l'anno 2016. SPESE GARA ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 18-04-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	9022	AUTORITA' VIGILANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 15-11-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	3019	[SUB 2018.1143.1] Servizio di manutenzione sfalcio del verde pubblico lungo le strade comunali zone di pianura, collina e aree industriali per l'anno 2018. Spese ANAC	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2592	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale Belfiore - LiÅš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Affidamento lav (1.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DE ...	418,66
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2973	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Incentivo (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	3.374,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2974	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Contributo ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	375,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIO)	3.397,27
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	67	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SERVIZI A CHIAMATA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIO)	5.406,88
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	371	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	212,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	1455	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E DELLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019. APPROVAZIONE PERIZIA ...	1.016,53
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3470	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	2.496,91
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3471	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	212,24
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3472	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3473	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	49,22
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	6276	SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1644 Data 23-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8642	AUTORITA' ANTI CORRUZIONE	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8643	INCENTIVO TECNICI INTERNI	230,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8644	INCENTIVO BILANCIO	59,14
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8645	IRAP SU INCENTIVO	15,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8647	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	453,35
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10176	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10912	INCENTIVO TECNICI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	725,41
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10914	INCENTIVO BILANCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	181,35
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10915	IRAP SU INCENIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	48,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10916	SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	30,00
5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	3478	Servizio di manutenzione ordinaria sfalcio del verde presso le strade comunali - zona pianura collina e zone industriali per l'anno 2017. RdO n. 1529053 su Mepa - Consip Spa. CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 444 Data 10-04-2017 * ...	30,00
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2018	9279	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZEE24C66D0. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	399,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5060	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017	12428	Immobili di proprietà privata e aree del demanio comunale ubicati nella frazione di Belfiore. Nuovo assetto di utilizzazione - conferimento incarico professionale redazione tipo f (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1896 Data 28-12-2017 ...	6.566,12
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	443	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	133,55
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	444	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	393,05
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	445	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.523,45
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2016	181	Gestione e manutenzione degli impianti semaforici del Comune di Foligno Triennio 2016-2018. Approvazione risultanze di gara e affidamento del servizio. CIG: 642052727E (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 17-12-2015 * SOSPESA *0) ...	30,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	7192	FONDO PER L'INNOVAZIONE	142,98
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	11293	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	60,61
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	70	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	16.646,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	71	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	192,92
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	356	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	30,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	357	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	536,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	358	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	45,56
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	359	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	933,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2088	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	3.407,82
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2089	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	294,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2090	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	851,83
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	5566	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 722 Data 10-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	219,68
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	9,74
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	1124	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	104,05
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	6255	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 (1.DETERMINE DIRIGENZIALI: IMPEGNO DI SPESA N. 1968 DEL 05 12 2019 E ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1217 DEL 22 06 2020 - REVOCA ATTI)	10.555,55
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	10577	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1895 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.400,00
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	12053	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	0,01
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2016	3563	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. 4 12 (in attesa dell'approvazione del Bilancio 2016 e definizione delle risorse 2016 da parte (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 31-03-2016 * ...	36.683,33
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2016	6447	Trasporto Pubblico Locale. Integrazione impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. relativi al periodo di vigenza di proroga contrattuale con Atto d'obbligo (cont (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 890 Data 20-07-2016 * ...	106.809,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2017	6091	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5 2012 e successive modifiche dell (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 790 Data 26-06-2017 * ...	307.768,22
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2018	4050	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5 2012 e ss. mm. della L.R. n. 8 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * S ...	401.268,84
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2019	3364	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO I	776.790,38
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2016	6448	Trasporto Pubblico Locale. Integrazione impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. relativi al periodo di vigenza di proroga contrattuale con Atto d'obbligo (cont (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 890 Data 20-07-2016 * ...	100,08
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2017	12665	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilità S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5 2012 e successive modifiche dell	409,56
5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3986	[SUB 2018.3819.1] Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. AGGIUDICAZIONE	8.239,58
5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3987	[SUB 2018.3819.1] Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. VERIFICA V.A.S ED AGGIORNAMENTO VISUM	292,05
5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3988	[SUB 2018.3819.1] Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. SPESE DI GARA	699,00
5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3989	[SUB 2018.3819.1] Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. INCENTIVO	764,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2008	10944	TRASPORTO PUBBL.LOCALE.RESTITUZ.QUOTA PARTE IVA ALLA REGIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1970 Data 18-12-2008 * SOSPESA *0)	1.280,04
5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2009	7827	Trasporto Pubblico e Scolastico anno 2009. Integrazione impegni di spesa in relazione alla DGC 373 del 09 09 09, ed impegno di spesa per trasferimento alla Regione dell'Umbria del (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 09-12-2009 * ...	10.134,56
5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2010	6846	Contratto di servizio di cui al D.Lgs. 422 97. Rimborsio IVA ai sensi del DPCM 22.12.2000 competenza 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 20-12-2010 * SOSPESA *0)	56.394,71
5322	101	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2019	11472	TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE SU GOMMA - T.P.L. - RESTITUZIONE I.V.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2137 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	35.000,00
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	202	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di propriet� del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	1.143,69
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	268	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di propriet� del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	1.143,69
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	188	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di propriet� del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	1.143,69
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2018	265	Centro Sociale La Montagna di Scopoli. Concessione gestione immobile denominato ex Scuola Materna ed Elementare di Scopoli. Approvazione convenzione ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 550 Data 31-12-2015 * SOSPESA *)	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	4044	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.5, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.5.1. - \n\"SVILUPPO DELLA ZONA DENOMINATA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI\" - INDAGINE ESPLOLATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI \nSENSI DELL'A ..	4.416,97
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	8598	I PRIMI DI ITALIA XXI FESTIVAL DEI PRIMI PIATTI 2019. PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI ED AMBIENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	2.440,00
5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	305	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	10.893,93
5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	306	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	3.655,64
5911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	307	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (1.INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. EMENDAMENTI AGLI ACCORDI ...	35.361,07
5911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	12041	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. EMENDAMENTI AGLI ACCORDI DI PARTENARIATO. (1.Generazione automatica) (2.INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. EMENDAMENTI AGLI ACCORDI DI PARTENARIATO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	37.944,46
5912	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	308	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	8.677,34

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5912	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	309	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	7.537,85
5914	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 375.100)	2018	6610	AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO \"ECO.COM\" - RDO MEPA N. 2019515 - CUP C34D18000040005 - CIG ZA9243E925. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 994 Data 25-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	542,90
5914	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 375.100)	2019	82	AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO \"ECO.COM\" - RDO MEPA N. 2019515 - CUP C34D18000040005 - CIG ZA9243E925. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 994 Data 25-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	542,90
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	10830	MANIFESTAZIONE FRANTOI APERTI IN UMBRIA 2019 - XXII EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1991 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	2.000,00
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	316	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	7,94
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	263	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	7,90
6159	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E. CAP. 520.100)	2018	12313	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO OGGETTO DI ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA', RELATIVE AD UN FABBRICATO SITO IN VIA CIUFFELLI N. 14 ED OGGETTO DELL' ORDINANZA N. 280 DEL 03 04 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA E ...	5.654,06

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11429	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. PALE IN VIA TRINITA' A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 14 01 2019. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVOR ..	18.032,90
6201	100	INTERESSI PASSIVI	2017	6995	Ristrutturazione e miglioramento sismico dell'immobile sito in località LÃ~ Attoni - Scopoli. Programma straordinario Edilizia Residenziale Pubblica. DGR n. 738 99. Determinazion (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 862 Data 12-07-2017 * ...	1.298,08
6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10522	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	5,70
6469	100	ACQUISTO SOFTWARE - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2018	12217	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.587 DEL 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1926 Data 21-12-2018 ...	2.751,44
6484	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10558	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI E AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: ZBB2ABA226) - (CUP: C62I18000070003)	862,24
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	5917	SUB 2017.3025.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.255,81
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	5918	SUB 2017.3025.1 IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	361,74
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	3991	SUB 2018.3839.1 Lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci. INCENTIVO DIPENDENTI	651,25
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	6187	ONERI SU INCENTIVO	10,68
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	4273	CUP: C62J08000170006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 496 Data 27-04-2011 * SOSPESA *0)	1.456,70
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2016	6550	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	41,98

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2016	10442	Sostituzione del secondo serbatoio di accumulo antincendio dell'Asilo Nido e della Scuola Materna R. Sanzio, manutenzione straordinaria del gruppo pompe a servizio dello stadio e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 15-12-2016 * ...	311,13
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12668	FONDO PER LA PROGETTAZIONE	356,68
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12669	IRAP SU INCENTIVO	30,32
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12670	FONDO PER L'INNOVAZIONE	89,17
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12573	LAVORI + IVA	177,57
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	4067	Intervento di risanamento conservativo, rifunionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico a servizio dello stadio Blasone in loc. Santo Pietro. Affidamento e impeg (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 559 Data 09-05-2017 * ...	116,57
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12050	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	175,48
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12051	INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	797,14
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12052	ONERI IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	67,76
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12053	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	37,84
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4498	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nnCIG: ...	6.912,68

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4499	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	26,70
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4500	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	16,37
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4502	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	2,27
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	8594	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARDUCCI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLA PRESA IDRICA E IDRICA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 24-09-...	220,00
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2015	4026	11208 2014#CUP: C61H13001710006 - CIG: Z031362F03 - Palazzo ex Pretura in piazza San Francesco. Lavori urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni del verbale dei VV.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 215 Data 04-03-2015 * SOSPESA *0) ...	135,31
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3981	[SUB 2018.3840.1] Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. SPESE ANAC	30,00
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3841	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di cassette in legno. LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	2.860,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3842	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. ALLACCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	8.640,00
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3843	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	14,36
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11448	INSTALLAZIONE DI GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO BARNABO\'. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19000990004 - CIG: Z782B24CBC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2076 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA ...	100,04
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	7623	AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI BELFIORE - NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO ASSOCIAZIONI. AFFODAMENTO SERVIZI GEOLOGICI. GIG.: Z0E24A7CFE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1125 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.194,63
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	289	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	317	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	266	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3031	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	2.821,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3032	INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	411,63
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3033	IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	34,99
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3034	FONDO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	102,91
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3035	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER VISITA TECNICA VV.FF. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	6.000,00
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3036	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	911,19
6762	112	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (e cap. 1754.102)	2016	4175	[SUB 2016.2162.1] Piano Nazionale per le Città - intervento 1 Area Porta Todi. (C.U.P. C67H13 00098 0001 - CIG: Z4B0C10B2C). Affidamento servizio per la redazione di nuova relazi	3.806,40
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	4850	[SUB 2009.851.1] SERVITU' ED ESPROPRI	637,04
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9501	[SUB 2009.852.1] CUP: C65I09000050006 - SERVITU' E OCCUPAZIONI (INDENNITA' A FAVORE PRIVATI)	233,25
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9512	[SUB 2009.854.1] SERVITU' ED ESPROPRI	365,35
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9503	[SUB 2009.2171.1] CUP: C65I09000080006 - SERVITU' ED ESPROPRI (SOGGETTI PRIVATI)	623,74
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9484	[SUB 2009.853.1] CUP: C65I09000090006 - ESPROPRI E SERVITU' (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1342 Data 17-11-2014 * SOSPESA *0)	609,92
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9485	[SUB 2009.9484.1] CUP: C65I09000090006 - Indennità di esproprio, servitù ed occupazione di urgenza per le aree private interessate dai lavori	687,50
6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	10947	[EX FONDO] Completamento intervento PUC2: riqualificazione area oggetto della demolizione vecchia sede del Comando VV.UU. Variazione di Impegno di Spesa CUP: C67 M15 0011 6000P (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data 22-12-2016 * S ...	43,08
6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	11420	[SUB 2016.10947.1] INCENTIVO A FAVORE DEL BILANCIO	197,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	11423	[SUB 2016.10947.1] SPESE PUBBLICITA' - AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00
6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	5635	COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 - RIQUALIFICAZIONE AREA OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA SEDE DEL COMANDO VV.UU. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - MODIFICA IMPEGNI DI SP	85,77
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8201	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	364,68
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8202	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	576,05
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8203	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	144,01
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8204	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	850,00
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8205	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	36,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12294	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA \nREDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI \nSCAFALI ALLA NORMA ...	4.150,42
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12295	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA \nREDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI \nSCAFALI ALLA NORMA ...	2.749,58
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8043	LACVORI + IVA	54.858,68
6823	100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TURISTICI (e. cap. 1752.100)	2015	12166	SUB 2015.3991.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.233,92
6823	100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TURISTICI (e. cap. 1752.100)	2015	12167	SUB 2015.3991.1 IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	83,43
6841	107	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2016	10444	Sostituzione del secondo serbatoio di accumulo antincendio dell'Asilo Nido e della Scuola Materna R. Sanzio, manutenzione straordinaria del gruppo pompe a servizio dello stadio e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 15-12-2016 * ...	508,31
7142	108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2019	4019	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A DESTINAZIONE EDILIZIA\nRESIDENZIALE PUBBLICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 620 Data 17-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	20.000,00
7142	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2019	10596	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A E.R.P. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1957 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	70.000,00
7143	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. (e. cap. 1911.100)	2015	4042	10741 2014#UTILIZZO MUTUO CASSA DD PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IMMOBILE UPPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6014222 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	100.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	6392	[SUB 2006.3494.1] LAVORI + IVA A.T.I. CONS.COOP. COSTRUZ. CORNACCHINI SPINELLI	59.738,22
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11561	[SUB 2006.3494.1] C94E04000050056 - ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI COMPRESSE LINEE PROVVISORIE ENEL TELECOM	1.668,85
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11546	[SUB 2006.11545.1] C94E04000050066 - LAVORI + IVA DITTA A.T.I. CONS. COOP.COSTR. TECNOSTRADE CALZONI	48.652,08
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	911638	[SUB 2006.11637.1] Opere di urbanizzazione a rete e pavimentazioni del P.I.R. del Centro Storico di Foligno - Stralcio: Piazza Giacomini. Affidamento dei servizi attinenti l'ingeg	14.842,52
7154	101	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO - UTILIZZO DEVOLUZIONI MUTUI (E. CAP. 1865)	2006	11125	[SUB 2006.5669.1] LAVORI + IVA DITTA A.T.I. CONS. COO	6.720,09
7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2006	6405	[SUB 2006.3495.1] LAVORI + IVA A.T.I. CONS.COOP.COSTRUZ. CORNACCHINI SPINELLI	3.576,17
7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2006	6294	[SUB 2006.3497.1] LAVORI + IVA DITTA A.T.I. CONS. COOP.COSTR. TENCOSTRADE CALZONI	2.196,04
7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2011	7218	[SUB 2011.7217.1] LAVORI + IVA A.T.I. CONS.COOP.COSTRUZ. CORNACCHINI SPINELLI	23.530,31
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2019	8628	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI - SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 25 D.LGS. 50 2016 E SS.MM.II.) E LA DIREZIONE OPERATIVA RELA ...	3.276,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2019	8629	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI - SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 25 D.LGS. 50 2016 E SS.MM.II.) E LA DIREZIONE OPERATIVA RELA ...	131,04
7165	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.61/98 ART. 7 (E. CAP.1781)	1999	11382	[SUB 1999.199.1] Ristrutturazione e miglioramento sismico dell'immobile sito in località LÃ Attoni - Scopoli. Programma straordinario Edilizia Residenziale Pubblica. DGR n. 738	13.996,06
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	11583	[SUB 2004.1485.1] ORD. 61 97 EDIF. N. 1056 BRANDI GIACOMO	29.773,27
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	11589	[SUB 2004.1485.1] ORD. 61 97 EDIF. N. 1196 MINELLI LUIGI	30.987,41
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4833	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50 2016).	2.379,53
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4124	10341 2013#CUP C61B13000700001 - INCENTIVO CO. QUATER ART. 13 D.L. 90 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *0)	2.056,93
7180	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1744)	2016	4280	CUP C61B110001704 - CIG 5192840321 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 09-01-2014 * SOSPESA *0)	348.187,46
7180	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1744)	2016	4281	CUP C61B110001704 - LAVORI PER INTERFERENZE CON IMPIANTI RFI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 09-01-2014 * SOSPESA *0)	1.000,00
7180	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1744)	2016	4282	CUP C61B110001704 - RIBASSO DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 09-01-2014 * SOSPESA *0)	11.609,94
7180	101	UTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1744)	2016	4283	Contributo per sistemazioni stradali (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 180 Data 07-05-2015 * SOSPESA *)	13.759,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \\'VAL DI CHIENI\\\'LOCALITA\' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001).\nINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,\nESECUTIVA, DEL PIANO DI SICU .	24.386,01
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	9822	EX FONDO DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 15 12 2013 N. 5 - interventi per frana S. Giovanni Profiamma	7.036,20
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10390	SUB 2013.9822.1 IMPREVISTI E RIBASSO D\'ASTA	2.617,65
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10375	SUB 2013.10347.1 CIG 604865325C - Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza per i primi interventi di consolidamen	529,21
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12089	SUB 2015.3812.1 IMPREVISTI E RIBASSO D\'ASTA	45.834,24
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12090	SUB 2015.3812.1 COLLAUDO T.A.S.	2.514,72
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12135	SUB 2015.3812.1 ASSISTENZA ED ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI E FRAZIONAMENTO TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIO	4.671,73
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9887	INCENTIVO DIPENDENTI	18,68
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9888	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INCENTIVO	129,37
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9889	IRAP SU INCENTIVO	1,59
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	4866	ESPROPRI E SERVITU\'	5.930,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12091	SPESE NOTARILI PER ESPROPRI E SERVITU' (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1051 Data 31-08-2016 * SOSPESA *0)	6.784,00
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2017	8033	Realizzazione di un centro per il riuso degli oggetti in Loc. Paciana. Codice CUP: C67 E16 000 2300 06. Codice CIG: Z 5B1 F93 F74. Affidamento incarico di progettazione e direzione (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 24-08-2017 ...	9.086,49
7191	101	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2017	8032	Realizzazione di un centro per il riuso degli oggetti in Loc. Paciana. Codice CUP: C67 E16 000 2300 06. Codice CIG: Z 5B1 F93 F74. Affidamento incarico di progettazione e direzione (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 24-08-2017 ...	2.332,71
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2019	11982	SPESE TECNICHE ANTICIPATE - SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI ACCERTAMENTO N. 13109 2019	95.086,62
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	10952	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO DELL'UMBRIA SOC. COOP.VA. PE 458 2008 - PC 322, DEL 24 11 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	124.421,08
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11516	PE 403 2005 - PDC 662, DEL 2 11 2006. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI TOZZI ANDREA E ROBERTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2161 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	558,40
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11517	PE 403 2005 - PDC 662, DEL 2 11 2006. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI TOZZI ANDREA E ROBERTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2161 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	4.028,40
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11518	PE 71 2018 - PDC 78, DEL 4 9 2019. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI MARCHIONNI GIORGIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2160 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.938,14
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2014	860	SUB 2014.859.1 CIG ZCA0CC42E1 - Cimitero Centrale - Intervento di urgenza di ripristino danni a seguito furto discendenti. Lavori + Iva	3.010,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11563	SUB 2007.11562.1 AFFIDAMENTO INCARICO	6.728,94
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11564	SUB 2007.11562.1 AFFIDAMENTO INCARICO	6.266,94
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11565	SUB 2007.11562.1 AFFIDAMENTO INCARICO	4.137,24
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11683	SUB 2007.11681.1 CUP: C69J12000200002 CIG: 4574412C30 - SPESE TECNICHE	3.303,16
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11691	SUB 2007.11689.1 CUP: C69J12000200002 SPESE TECNICHE COMPRESI IVA ED ONERI	2.164,72
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11693	SUB 2007.11689.1 CUP: C69J12000200002 INCENTIVO	6,71
7262	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98 PER P.I.R. - SISTEMAZIONE IMPIANTI PER UTENZE - (E. CAP. 1708.3)	2016	4287	URBANIZZ.ALL'INTERNO DEI P.I.R. CONC.IN USO A ENEL E TELECOM (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 13-12-2002 * SOSPESA *0)	303.630,00
7262	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98 PER P.I.R. - SISTEMAZIONE IMPIANTI PER UTENZE - (E. CAP. 1708.3)	2017	3037	Ord.M.I. n. 3028 del 18 dicembre 1999. Interramento della rete elettrica e telefonica aeree all'interno dei Programmi Integrati di Recupero del territorio del Comune di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 658 Data 31-05-2016 * SO ...	112.022,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7262	105	PROGRAMMI DISSESTI IDROGEOLOGICI P.I.R.	2010	7781	PIR Gruppo 8 (Camino, Cerritello, Collazzolo, Colle di Verchiano, Crescenti, Curasci, Roccafranca, Verchiano, Vionica). Realizzazione collegamento linea GPL tra Vionica e Collazzol (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 888 Data 06-08-2015 * ...	11.000,00
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9567	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	1.031,59
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9568	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	274,60
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9569	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	124,33
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9570	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	1.000,00
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9571	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	28.011,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9572	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	4.000,00
7273	105	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2016	11472	REALIZZAZIONE DEL WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. SPESE DI GARA	30,00
7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4533	[SUB 2016.4251.1] INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.546,57
7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4534	[SUB 2016.4251.1] INCENTIVO PROGETTAZIONE - 20% FONDO INNOVAZIONE	386,64
7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4535	[SUB 2016.4251.1] IRAP SU INCENTIVO	103,34
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11465	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	631,81
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11466	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	555,98
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11467	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	138,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11468	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	59,07
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11469	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	14,15
7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9401	[SUB 2015.9400.1] SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA	0,01
7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9402	[SUB 2015.9400.1] INCENTIVO PROGETTAZIONE	320,00
7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9403	[SUB 2015.9400.1] IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	27,20
7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	5998	ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C64H15001420004 - CIG: 7422840159	363,85
7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	1430	ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. CUP: C64H15001420004 - CIG: 742	218,43
7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	1431	ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. CUP: C64H15001420004 - CIG: 742	18,57
7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	1432	ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. CUP: C64H15001420004 - CIG: 742	30.000,00
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10917	[SUB 1999.188.1] L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 3229 MAGGIO	49.017,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10922	SUB 1999.188.1 L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2959 GRIMAL	40.297,25
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10925	SUB 1999.188.1 L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2211 BARTOL	7.134,57
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10939	SUB 1999.188.1 L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2024 MONTEN	45.326,58
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10944	SUB 1999.188.1 L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2954 MATTON	43.847,67
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	1484	EX FONDO LEGGE 61 98. L.R. 30 98.CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI. (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 872 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	333.751,85
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11253	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 EDIFICIO N. 2886 BENE	3.855,88
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11254	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 EDIFICIO N. 2955 MATTONI GISMONDO.	18.402,56
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11293	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 EDIFICIO 3104 EX TUCCI MARIA ELISABETTA	35.636,18
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11334	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98. EDIFICIO 3509 SQUADRON	29.645,79
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11430	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO 3579 - PIOLI MARIO	6.176,69
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11431	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO 2312 - PIOLI MARIO	6.185,27
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11437	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO 2574. CIANI GIANLUCA AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA EMCQUADRO SRL	48.841,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11442	[SUB 2004.1484.1] LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 2287 - SORDINI SORBI ALESSANDRO MARIA.	47.744,05
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11470	[SUB 2004.1484.1] LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 2916 SILVESTRI SANDRO	33.525,06
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11472	[SUB 2004.1484.1] LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 3577 SILVESTRI SANDRO	14.178,38
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11482	[SUB 2004.1484.1] LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 3057 RICCI ANGELA.	16.994,16
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11483	[SUB 2004.1484.1] CUP C63F09000130008 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 2563 - PONTI MARIA TERESA	7.102,64
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11492	[SUB 2004.1484.1] LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 3418 - CLARICI PIER DOMENICO	36.727,39
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11534	[SUB 2004.1484.1] CUP C63F10000480008 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 2825 DELEGATO SALVATORI FRANCESCO	83.284,52
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11594	[SUB 2004.1484.1] L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 3046 GIARDETTI STEFANO	76.015,33
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11595	[SUB 2004.1484.1] L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2211 BARTOLINI MARIA GABRIELLA	2.840,04
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11596	[SUB 2004.1484.1] L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2024 MONTENERO ROBERTO	89.142,09
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11597	[SUB 2004.1484.1] L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2954 MATTONI GISMONDO	6.635,56
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11608	[SUB 2004.1484.1] DGR 5180 98 E 1036 95 EDIF. N. 4001 LUCANTONI FRANCESCA	10.250,82

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11609	[SUB 2004.1484.1] DGR 5180 98 E 1036 95 EDIF. N. 4015 SARGENTI SESTO	24.278,74
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11612	[SUB 2004.1484.1] DGR 5180 98 E 1036 05 EDIF. N. 2379 CASCIOLA FABIO	5.594,40
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11616	[SUB 2004.1484.1] DGR 5180 98 E 1036 05 EDIF. N. 3019 APPOLLONI GIORGIO	22.997,61
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11619	[SUB 2004.1484.1] Edificio 2664 - Priorità : f0 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (art. 4, legge 61 98 e s.m.i. - DG	71.695,66
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	911627	[SUB 2004.1484.1] RESTITUZIONE FONDI DOCUP MISURA 3.5 EDIFICI 2663 E 2667	39.990,65
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2014	2368	Edificio n. 2287 - Priorità : f0 - Livello di costo: L2 - C.U.P. C63F08000440008 - Concessione contributiva - Rettifica n. 1 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici d (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 217 Data 28-02-2014 * ...	55.116,19
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2016	11426	Reversale 20586 2016 - Recupero del contributo erogato in eccesso Edificio 3242 - da restituire alla Regione	20.476,96
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9361	[SUB 2017.8213.1] Edificio 1056 - Priorità : D - BRANDI GIACOMO	67.978,80
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9389	[SUB 2017.8213.1] Edificio 1148 - Priorità : B - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Rettifica e Acquisizione Atti Final	396,64
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9799	EDIFICIO N.2400 - Priorità "e" - f0 - CUP C61H17000480008 - MATTONI GIULIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1338 Data 18-10-2017 * SOSPESA *0)	68.848,90
7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	10892	[SUB 1999.187.1] L.61 98 ART.4 EDIF. N. 2258 BOSCO I	26.214,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	10896	SUB 1999.187.1 L.61 98 ART.4 EDIFICIO 3414 CLARI	13.232,58
7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	10901	SUB 1999.187.1 L.61 98 ART.4 EDIFICIO 3510 SQUADRO	20.874,48
7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2015	4169	EX FONDO 10738 2014#UTILIZZO MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PALESTRA VIA NAZARIO SAURO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 64488 Data 15-12-2014 * SOSPESA *)	1.388,71
7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2015	3458	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO.\nAPPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP C61E14000250004. CIG 7412777119.	88,01
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2017	12073	Stadio Blasone in loc. Santo Pietro. Intervento di risanamento e riqualificazione della degli spalti della gradinata. Primo Stralcio. SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1806 Data 19-12-2017 * SOSPESA *)	30,00
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2018	3459	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO.\nAPPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP C61E14000250004. CIG 7412777119.	6.255,99
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4174	1958 2005#COLLEG.STRADA COM.SPELLO CON EX SS 316 LOC.PACIANA - I STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 26-05-2005 * SOSPESA *)	43,23
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4175	2202 2005#SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 26-05-2005 * SOSPESA *)	1.851,82
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4177	2911 2005#INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA GEOTECNICA LAVORI SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 30-05-2006 * SOSPESA *)	3.228,49
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4186	6507 2007#SPESE TECNICHE SOC.INGEGNERIA SAB SRL (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1936 Data 18-12-2007 * SOSPESA *)	1.122,88
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4204	11589 2007#C.U.P. C61B09 00020 0002 (Variante Spello: Il stralcio) - ESPROPRI E OCCUPAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 08-04-2011 * SOSPESA *)	5.595,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4206	11595 2007#C.U.P. C51B05 00002 0002 - Variante Spello I STRALCIO III LOTTO - SPESE PER COLLAUDI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 08-04-2011 * SOSPESA *0)	5.000,00
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4217	11675 2007#CIG: ZA405F4A25 - Affidamento servizi per prove di laboratorio su terre e conglomerati (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 07-09-2012 * SOSPESA *0)	5.754,50
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4218	11701 2007#CIG ZED06F2655 Affidamento prove di carico (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1157 Data 19-11-2012 * SOSPESA *0)	1.619,75
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	7342	[SUB 2015.4221.1] SPESE PUBBLICITA' ED ENAC	100,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2015	912691	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1229 Data 14-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	199,07
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2016	10660	Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Affidamento incarico p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 14-12-2016 ...	123,29
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	74	LAVORI + IVA	250,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4238	4692 2010#LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 1298 Data 27-09-2010 * SOSPESA *0)	104,77
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4243	7595 2010#CUP: C62D10000110004 - Interventi di adeguamento vie di fuga V. Fazi - LAVORI EDILI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 27-03-2012 * SOSPESA *0)	34,56
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4244	7596 2010#CUP: C62D10000110004 - Interventi di adeguamento vie di fuga V. Fazi - LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 27-03-2012 * SOSPESA *0)	41,14
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4357	3911 2014#ZC00EEEC5E - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 24-04-2014 * SOSPESA *0)	301,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12076	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. ALLACCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1804 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	150,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	260,18
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	508,31
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6986	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	131,42
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	159,93
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6988	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	43,21
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	8846	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000540005 - CIG: Z7C29CC0B7 (RIF. DELI ...	115,46
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8316	[SUB 2016.8315.1] LAVORI + IVA	97,63
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8317	[SUB 2016.8315.1] INCENTIVO PROGETTAZIONE	313,29
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8318	[SUB 2016.8315.1] IRAP SU INCENTIVO	26,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8319	SUB 2016.8315.1 FONDO PER L'INNOVAZIONE	78,32
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8320	SUB 2016.8315.1 IMPREVISTI	53,99
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10281	SUB 2016.10280.1 LAVORI + IVA	161,07
7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3583	COMPLESSO NATATORIO S. PIETRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFFITTO IN ZONA VASCHE. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C61E16000220004 - CIG: 7228869B67	205,94
7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3584	COMPLESSO NATATORIO S. PIETRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFFITTO IN ZONA VASCHE. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C61E16000220004 - CIG: 7228869B67	242,14
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2015	4426	2658 2013#CUP: C66H13000030004 - CIG: 5021462188 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 404 Data 19-04-2013 * SOSPESA *0)	217,83
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2015	4434	10141 2013#SPESE PER ISTRUTTORIA VV.F (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 30-05-2014 * SOSPESA *0)	900,00
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2017	11124	Complesso natatorio S. Pietro. Lavori di manutenzione straordinaria del soffitto in zona vasche. Spese tecnico amministrative, pubblicità , ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 30-11-2017 * SOSPESA *0)	30,00
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	4024	SUB 2018.3856.1 Complesso natatorio S. Pietro. Lavori di manutenzione straordinaria del soffitto in zona vasche. LAVORI + IVA	212,58
7332	103	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (e. cap. 1560)	2015	4436	7245 2011#CUP: C63E11000110005 - CIG: Z500F74504 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIE - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 645 Data 03-06-2014 * SOSPESA *0)	106,02
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3730	Piscina coperta in loc. Santo Pietro. Interventi di risanamento per adeguamento antincendio. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura, contabi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1103 Data 13-09-2016 ...	5.952,16
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11820	LAVORI + IVA	45.151,46
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11821	INCENTIVO DIPENDENTI	562,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11822	IRAP SU INCENTIVO	47,78
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11824	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	3.956,72
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11825	SPESE TECNICHE	6.742,66
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	4079	FONDO PER INNOVAZIONE	361,30
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	12075	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	130,38
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	12077	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3,40
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	1999	10970	[SUB 1999.189.1] L. 61 98 ART.3 PROGR. ANNIFO UMI 33 AGGR. 19 EX CANTONI CESARE	103.974,84
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	10870	[SUB 2003.994.1] L.61 98 VIONICA UMI 11 EX STELLA NAZZARENO	24.448,11
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	10873	[SUB 2003.994.1] L. 61 98 ART.3 BELFIORE UMI 55 TEGLIA FILIPPO	22.108,82
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	1435	[EX FONDO] LEGGE 61 98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R. (1.PIR DI VOLPERINO - UMI 10 - CONSORZIO \"CASA DOSOLA DI VOLPERINO\" - PRIORITA' 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE \nDANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCE	46.344,36
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11014	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98. CENTRO STORICO D UMI 5 CIOTTI LIA	17.880,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11024	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98. BELFIORE UMI 133 TEGLIA FILIPPO	51.137,01
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11027	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CASENOVE UMI 3 CORESI PIERLUIGI	82.164,97
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11035	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 S.ERACLIO UMI 4 - GIANNICO VITO LEONARDO	79.527,44
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11036	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 S.ERACLIO UMI 12 - GIANNICO VITO LEONARDO	29.300,17
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11038	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 UMI 19 SOSTINO PRESIDENTE TILI FELICE	45.201,41
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11048	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 S.ERACLIO UMI 2 GIANNICO VITO LEONARDO	39.636,51
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11134	[SUB 2004.1435.1] CUP C63F04000260008 L.61 98 ART.3 UMI 9 PIR S.ERACLIO BORDONI ANTONIO	12.108,43
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11196	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 PALE UMI 9 PRESIDENTE GIANFRANCO ANGELI (VOLTURA)	155.149,07
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11212	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 COLLE DI CAPODACQUA UMI 2 - EX PRESIDENTE BRUNELLI CARLO	17.900,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11217	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CAPODACQUA UMI 58 BRANDI GIACOMO	12.120,85
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11218	[SUB 2004.1435.1] LEGGE 61 98 ART.3 VOLPERINO UMI 16 PELATI DOMENICO	46.450,48
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11618	[SUB 2004.1435.1] PIR di Casenove - Unit� Minima d'Intervento n.40 - Consorzio \"La Lanterna\" - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi	40.024,41
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	10968	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 PALE UMI 20 (CARTIERA SORDINI) EX RAPPRESENTANTE LEGALE SEVERI GIOVANNI	43.177,72
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11245	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 152 CENTRO STORICO \"A\" CONSORZIO \"PROGETTO ARTI E MESTIERI\" PISELLO PAOLO	10.268,32
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11267	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART. 3 VIONICA UMI 9 BARBERINI LUCA	14.687,22
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11442	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CERRITELLO UMI 6 - ZUCCARINI LAVINIA	14.146,49
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11488	[SUB 2005.1996.1] LEGGE N. 61 98 ART. 3 VOLPERINO UMI 9 BASTIANELLI CLAUDIA	14.382,94
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11513	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 6 PIR CASENOVE UNICO PROPRIETARIO LAURENZI MAURO.	342.848,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11538	[SUB 2005.1996.1] Pir di \\'Cassignano\\' - UMI 11 - Legge n. 61 98, art. 3- GRAZIOSI ANTONIO PROPRIETARIO	13.674,60
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11563	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CENTRO STORICO A UMI 78 PRESIDENTE PARRONI GIANCARLO.	140.284,18
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11567	[SUB 2005.1996.1] LEGGE 61 98 ART.3 PIR ANNIFO UMI 65 - UNICA PROPRIETARIA ANSELMI VELIA VOLTURA A FAVORE DI ANGELI TERESA PROCURATRICE.	3.168,63
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11769	[SUB 2005.1996.1] C.U.P. C63F10000540008 Pir C.S. E CONSORZIO CARDUCCI UMI 3 - Legge n 61 98, art. 3 RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA CONTRIBUTO SPETTANTE	67.506,25
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11810	[SUB 2005.1996.1] CUP C63F12000440008 Pir di \\'Centro Storico D\\' - UMI 55 - Riparazione danni del sisma - Legge n. 61 98, art. 3 - CONTRIBUTO	37.388,70
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11909	[SUB 2005.1996.1] L. N.61 98 ART.3 UMI 51 CENTRO STORICO A - TARDIOLI ALBERTO	67.088,65
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11914	[SUB 2005.1996.1] L. N.61 98 ART.3 UMI 19 VOLPERINO PISELLO PAOLO	3.831,94
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11916	[SUB 2005.1996.1] L.61 98 CASENOVE UMI 26 PARROCCHIA DI SAN ANSOVINO	237.688,92
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11922	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 FRAJA UMI 19 CONSORZIO FRAIA UMI 11-13-19 PRESIDENTE PISELLO PAOLO	98.681,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11923	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 FRANCA UMI 2 CONSORZIO LA FRANCA 2 PRESIDENTE RAMPI FRANCESCO	14.951,55
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11928	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 CASENOVE UMI 34 CONSORZIO COLLE CASOLE PRESIDENTE SESTI SILVIO	66.823,66
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11929	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 CASSIGNANO UMI 2-4-9 CONSORZIO LA MADONNINA PRESIDENTE GRAZIOSI ELIO	79.052,30
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11934	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 CENTRO STORICO E UMI 9 CONSORZIO UMI 9 PRESIDENTE ALESSI LUCIO	69.231,14
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11937	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 COLFIORITO UMI 142 CONSORZIO COLFIORITO 2000 EX PRESIDENTE LAURENZI MARIA VERONICA	38.670,98
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11942	[SUB 2005.1996.1] PIR L.61 98 POPOLA UMI 1 CONSORZIO POPOLA UMI 1 PRESIDENTE CARIGI MARIA PAOLA	202.775,46
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	6447	PIR DI CENTRO STORICO D - UMI 55 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA' 2 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - RETTIFICA N	15.872,66
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2014	4967	PIR di CASSIGNANO - Unit� Minima di Intervento n. 3 - Priorit� 2 - CUP C61H14000140008 Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei danni (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 682 Data 09-06-2014 * ...	10.302,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9031	PIR di SCOPOLI - Unit� Minima d'Intervento n. 21 - Priorit� 4 - CUP C61H17000420008 Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei danni ca (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 690 Data 16-05-2018 * S ...	21.664,53
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9240	PIR di COLFIORITO - UMI 142 Edificio 1614206 - Consorzio COLFIORITO 2000 - Priorit� 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 06-11- ...	3.004,74
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	12071	PIR di Popola - UMI 1 - Delegato Sindaco del Comune di Foligno rappresentato da Carigi Maria Paola - Priorita' 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici de (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1834 Data 20-12-2017 * ...	82.118,75
7454	101	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/1)	1999	11148	[SUB 1999.513.1 L. N.61 98 ART.3 UMI 51 CENTRO STORICO A - TARDIOLI ALBERTO	8.659,53
7454	102	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/2)	1999	10998	[SUB 1999.191.1 L. N.61 98 ART.3 CUPIGLIOLO UMI 8 RONCHETTI NICOLA	67.987,19
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11012	[SUB 1999.415.1 L.61 98.CAPODACQUA UMI 20 CTR. COSTI DI GESTIONE - BARBERINI LUCA	2.053,27
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11015	[SUB 1999.415.1 L.61 98.ANNIFO UMI 84 CTR.COSTI GESTIONE - BARTOLINI MASSIMO	3.548,79
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11017	[SUB 1999.415.1 L.61 98 COLFIORITO UMI 70 CTR. COSTI GESTIONE - MANCINI ANDREA	5.203,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11022	[SUB 1999.415.1] L.61 98. ANNIFO UMI 51 CTR COSTI DI GESTIONE - ORAZI SERVILIO	5.597,78
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11031	[SUB 1999.415.1] L.61 98 ART. 3 FIORENUOLA UMI 9 5 6 - FRASCONI GIOVANNI	874,38
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11033	[SUB 1999.415.1] L.61 98. CENTRO STORICO UMI 104 CTR COSTI DI GESTIONE BASTIANELLI CLAUDIA	448,07
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11035	[SUB 1999.415.1] L.61 98 ART. 3 UMI 19 VOLPERINO CTR COSTI DI GESTIONE PISELLO PAOLO	3.551,40
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11039	[SUB 1999.415.1] L.61 98.VIONICA UMI 5 CTR COSTI GESTIONE - BARBERINI LUCA	978,82
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11045	[SUB 1999.415.1] L.61 98 ART. 3 UMI 38 SCOPOLI CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	834,60
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11046	[SUB 1999.415.1] L.61 98. VOLPERINO UMI 27 CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	1.902,78
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11047	[SUB 1999.415.1] L.61 98.BELFIORE UMI 62 68 75 74 CTR COSTI GESTIONE GIANNICO VITO LEONARDO	2.080,47
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11049	[SUB 1999.415.1] L.61 98.CENTRO STORICO A UMI 7 CTR COSTI GESTIONE RICCIOLINI CESARE	7.015,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11050	SUB 1999.415.1 L.61 98. VERCHIANO UMI 54 55 61 CTR COSTI GESTIONE GUBBIOTTI GRAZIANO	5.594,38
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11055	SUB 1999.415.1 CUP C63F01000190008 COLFIORITO UMI 154 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO VIA ADRIATICA UMI 154	975,30
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11059	SUB 1999.415.1 L.61 98. COSTA D'ARVELLO UMI 5 8 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE BRANDI GIACOMO	1.846,88
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11064	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 UMI 2 CUPACCI CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	774,43
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11065	SUB 1999.415.1 L.61 98.CASSIGNANO UMI 2 4 9 31 CTR COSTI GESTIONE GRAZIONS ELIO	5.577,03
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11070	SUB 1999.415.1 L.61 98.CONTRIBUTO COSTI DI GEST UMI 14,54 CENTRO STORICO - PROIETTI FLORITA	872,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11079	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART.3 UMI 32 33 35 CAPODACQUA CTR COSTI GESTIONE TAMBURINI ROBERTO	1.771,15
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11084	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 UMI 1 VOLPERINO CTR COSTI GESTIONE PARRONI GIANCARLO	4.512,66
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11085	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART.3 UMI 14 53 CENTRO ST. CTR COSTI GESTIONE CHIUCCHIO ANGELO	5.427,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11092	SUB 1999.415.1 L.61 98.ANNIFO UMI 96 97 CTR COSTI GESTIONE - SAMPAOLO GERMANO	5.927,63
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11094	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 UMI 101 137 BELFIORE - OTTAVIANI OMERO	917,91
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11095	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 BELFIORE UMI 102 CTR COSTO GESTIONE - OTTAVIANI OMERO	835,35
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11098	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 9-14-17 CARIGI PIERGIORGIO	4.784,72
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11114	SUB 1999.415.1 L.61 98.CERRITELLO UMI 1 8 CTR COSTI GESTIONE INNOCENZI VENANZO	1.747,95
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11116	SUB 1999.415.1 L.61 98.RASIGLIA UMI 28 29 CTR.COSTI GESTIONE RANIERI GIAN VITO	8.110,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11120	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 BELFIORE UMI 110 SAL	918,91
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11125	SUB 1999.415.1 L.61 98 UMI 17 14 9 7 6 SEGGIO 3 CT	9.148,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11129	SUB 1999.415.1 L.61 98.POPOLA UMI 10 CTR COSTI GES	945,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11130	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 S. VITTORE UMI 7 CTR	1.962,73
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11385	SUB 1999.415.1 PIR di La Franca - UMI n. 15, 10, 12, 6, 8, 14, 9 e 11 - consorzio \"La Franca 1\" - C.U.P. C63F07000750008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici de	1.194,25
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	893	SUB 1999.192.1 L. N.61 98 ART.3 - L.REG. 30 98 PROGR.RECUPERO. CONTR. A PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	6.650,01
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11172	SUB 1999.893.1 L. N.61 98 ART.3 RASIGLIA UMI 19	180,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	920	SUB 1999.192.1 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI (1.PIR DEL CENTRO STORICO D - UNITA\\ MINIMA D\\INTERVENTO N. 3 - CONSORZIO \\\"CECCARONI MOROTTI\\\" - C.U.P. C63F03000110008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL S ..	6.164,09
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11174	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART.3 UMI 2 CROCE DI VERCH	3.382,61
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11175	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. CE	1.175,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11178	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. UM	425,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11179	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTIO NE	2.795,06
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11185	SUB 1999.920.1 L. 61 98 CENTRO ST. B. UMI 152 BALD	1.200,05
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11187	SUB 1999.920.1 L. 61 98 PONTE S. LUCIA UMI 8 9 CTR	758,73
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11189	SUB 1999.920.1 L.61 98 VESCIA UMI 28 CTR COSTI GES	659,29
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11195	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART. 3 CAMINO UMI 12 CT	1.307,20
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11197	SUB 1999.920.1 C63F01000480008 LEGGE 61 98 ART.3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE LA SPIAZZA UMI 1-2-3 PRESIDENTE GIANNICO VITO LEONARDO	2.065,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11198	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UM	435,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11200	SUB 1999.920.1 L.61 98 ART.3 CEN.ST. A UMI 48 CTR	452,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11202	SUB 1999.920.1 L.61 98 ART.3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CAPODACQUA UMI 43 E 46 CONSORZIO "ARCO DI NALLI" - CONGIUNTI GIUSEPPE	1.031,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11204	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART.3 CENTRO ST.C UMI 8,51	1.351,92
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11208	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UM	1.092,05
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11217	SUB 1999.920.1 L.61 98 CROCE DI VERCHIANO UMI 6 CT	1.059,64
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11225	SUB 1999.920.1 CENTRO ST. C UMI 15,54 CTR COSTI GE	1.924,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11228	SUB 1999.920.1 L.61 98 ART.3 ANNIFO UMI 59 CTR COS	5.335,55
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11229	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 UMI 4 CROCE DI VE	3.732,79
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11231	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ANNIFO UMI 75 82 CTR COS	3.768,60
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11232	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ARVELLO UMI 13 CTR COSTI	3.242,73
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11233	SUB 1999.920.1 L. 61 98 CASENOVE UMI 36 34 35 BIS	6.068,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11234	SUB 1999.920.1 L. 61 98 CTR C.GEST.CENT.STORICO C	1.131,42
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11238	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 AT.3 COLFIORITO UMI 142 CONSORZIO "COLFIORITO 2000" EX PRESIDENTE LAURENZI MARIA VERONICA	801,50
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11240	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 UMI 37 18 46 VOLP	5.890,88
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11242	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 UMI 19 55 RASIGLI	4.244,12
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11248	SUB 1999.920.1 CENTRO STORICO D UMI 109 CTR COSTI	184,09
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11250	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CASSIGNANO UMI 6	931,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11253	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UMI 52 E 56 - "CONSORZIO 56" - EX ROSSI ANTONIO	1.371,20
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11254	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CASENOVE UMI 3 CT	966,38
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11259	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 ARVELLO UMI 12 CT	3.397,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11260	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UM	5.138,32
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11263	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 PISELLO PAOLO UMI	6.797,61
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11264	SUB 1999.920.1 L. 61 98 PALE UMI 21 22 CTR COSTI G	5.911,37
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11267	SUB 1999.920.1 L. 61 98 PE UMI 5 CTR COSTI DI GEST	987,52
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11268	SUB 1999.920.1 L.61 98 VOLPERINO UMI 15 CTR CO ST	408,55
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11269	SUB 1999.920.1 L.61 98 VOLPERINO UMI 10 CTR CO ST	5.048,74
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11270	SUB 1999.920.1 CUP C63F03000260008 L.61 98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR SCOPOLI UMI 13-15 CONSORZIO MONTECAVALLO PRES. ARCANGELI PAOLO ERNESTO	910,75
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11273	SUB 1999.920.1 L.61 98 CENTRO ST. A UMI 20 21 CTR	6.119,21
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11274	SUB 1999.920.1 L.61 98. CENTRO STORICO E UMI 27 CT	7.955,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11275	SUB 1999.920.1 L.61 98 CENTRO STORICO D UMI 18 CTR	1.175,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11286	SUB 1999.920.1 LEGGE N.61 98 ART.3 CTR COSTO GEST.	624,34
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11287	SUB 1999.920.1 L. 61 98 ART.3 UMI 1 CROCE DI VERCH	561,77
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11012	SUB 2005.2060.1 L.61 98 ART.3 CONTR.COSTI GEST. CON	6.577,39
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11015	SUB 2005.2060.1 L.61 98 ART.3 CUPACCI UMI 7 CTR COS	1.056,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11019	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.C.S.\"D\" UM	4.710,01
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11021	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.C.S.\"C\" UM	536,75
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11023	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. C.S.	1.185,63
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11024	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS.DE SA	1.310,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11031	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CAPODACQUA UMI 58 CONTR. CO	746,11
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11033	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CIFO	1.142,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11035	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST CONS. BELF	1.109,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11037	SUB 2005.2060.1 L.61 98 PALE UMI 11 CONTR.COSTO GES	1.064,03
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11040	SUB 2005.2060.1 L.61 98.UMI 2 COLLE CAPODACQUA CTR COSTI DI GESTIONE	828,54
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11044	SUB 2005.2060.1 CUP C63F04000370008 L.61 98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR BELFIORE UMI 96-97-107 CONSORZIO CASTELLO 6 PRESIDENTE MARIANI ROBERTO.	1.010,81
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11046	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	2.364,13
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11048	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	6.241,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11049	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COST GEST.CONS.UMI 5	1.785,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11051	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS.C. S.	1.084,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11054	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.GEST.CONS. COLLE S.LO	485,31
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11058	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPA	2.120,52
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11062	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPI	841,28
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11067	SUB 2005.2060.1 L.61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO D UMI 51 E 53 - SPACCAROTELLA MANUELA.	693,44
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11069	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.SCOPOLI UM	3.971,55
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11070	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 36 PIR VESCIA 'CONSORZIO MATTIOLI' PRES. SALVATORI FRANCESCO.	956,84
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11072	SUB 2005.2060.1 CUP 63F04000160008. L. 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO 'IMMOBILE VIA CESARE BATTISTI, 15' CENTRO STORICO D UMI 5	357,60
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11076	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTRIB.GEST.CONS. C.S. 'B'	560,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11077	SUB 2005.2060.1 L.61 98 FONDI UMI 131 CONTRIB. GE	1.033,82
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11081	SUB 2005.2060.1 L.61 98. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO A UMI 68 CONSORZIO SPADA 2002 PRESIDENTE GIANNICO VITO LEONARDO	871,07
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11083	SUB 2005.2060.1 L.61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 136 CENTRO STORICO A - EX PRES. CANFARINI RENZA.	539,53
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11086	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CA	292,82
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11087	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. C.	3.530,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11097	SUB 2005.2060.1 L.61 98.BELFIORE UMI 134 CONTR. COS	529,81
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11099	SUB 2005.2060.1 L.61 98 UMI 132 64 61 53 55 54 133	7.845,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11171	SUB 2005.2060.1 LEGGE 61 98 ART. 3 PIR CENTRO STORICO "E" UMI 37 CONSORZIO "COLOMBA ANTONIETTI" CONTRIBUTO COSTI GESTIONE RONCHETTI DAVID - EX FEDERICI FRANCESCA	919,64
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11252	SUB 2005.2060.1 LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 18 VIONICA CONTRIB. COSTO DI GESTIONE BARBERINI LUCA	439,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11260	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 76 E 78 PIR BELFIORE 'CONSORZIO CASTELLO B' MATTONI GISMONDO	6.242,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11333	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 51-52 CAPODACQUA DE SANTIS ANTONIO	7.490,47
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11339	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 152-155 PIR CENTRO STORICO 'A'	6.223,22
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11362	[SUB 2005.2060.1] PIR di Leggiana - UMI 17, 33 e 37 - Consorzio '\Lleggiana centro\' - Contributo costi di gestione del consorzio - Giannico Vito Leonardo.	6.023,36
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11440	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR COLFIORITO UMI 54 - CESTARELLI DANILO	499,29
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11478	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 40 PIR VOLPERINO PRESIDENTE MERCURI ARMANDO.	783,08
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11495	[SUB 2005.2060.1] LEGGE N. 61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 29 SOSTINO PROIETTI FLORITA	1.466,99
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11496	[SUB 2005.2060.1] LEGGE N. 61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 28-30-31 CASENOVE	1.662,26
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11608	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09001270008. LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VOLPERINO UMI 9 CONSORZIO PELATI PRESIDENTE BASTIANELLI CLAUDIA.	2.356,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11613	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000250008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR COLFIORITO UMI 74 PRESIDENTE DE SANTIS ANTONIO.	262,74
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11642	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09001260008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VESCIA UMI 3 CONSORZIO MIMMO PRESIDENTE NOCERA CARMELA.	866,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11646	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000370008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO A UMI 78 PRESIDENTE PARRONI GIAN CARLO.	1.870,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11696	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F09000820008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO ARTI E MESTIERI 156 PIR CENTRO STORICO UMI 156 PRESIDENTE PISELLO PAOLO.	1.389,64
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11776	[SUB 2005.2060.1] CUP C63F10000460008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO 'UMI 93 DI VIA PIERMARINI' PIR CENTRO STORICO 'A' PRESIDENTE SETTIMI RICCARDO	1.125,07
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11792	[SUB 2005.2060.1] PIR di Arvello - UMI 15 - Consorzio \"Arvello UMI 15\" - Contributo per i costi di gestione del consorzio - Brandi Giacomo - C.U.P. C63F10000320008.	1.977,20
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11868	[SUB 2005.2060.1] PIR di Ponte Santa Lucia - UMI 5 - Consorzio \"Ponte Santa Lucia UMI 5\" Contributo per i costi di gestione del consorzio -	4.991,57
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11951	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE ANNIFO UMI 33 CANTONI CESARE	828,30
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11953	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE CAPODACQUA VIA DEL BOTTEGHINO BRUNELLI CARLO	1.592,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11957	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE PISENTI CONSORZIO PISENTI 2 ROSSI ANTONIO	6.473,85
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11958	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE SOSTINO CONSORZIO SOSTINO 3 SALUSTRI ANTONELLA	2.290,10
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11959	[SUB 2005.2060.1] COSTI DI GESTIONE VOLPERINO CONSORZIO LA PIAZZETTA DI VOLPERINO RONCHETTI DAVID	5.026,85
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11974	[SUB 2005.2060.1] LEGGE 61 98 ART. 3 PIR SEGGIO UMI 8 CONSORZIO 'SEGGIO 4' VOLTURA NOMINATIVO PRESIDENTE (EX ALESSANDRI RICCARDO)	3.389,71
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11975	[SUB 2005.2060.1] PIR di Casenove - Unit� Minima d'Intervento n. 40 - Consorzio \"La Lanterna\" - C.U.P. C61H14000150008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del	3.778,44
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11983	[SUB 2005.2060.1] PIR di Pale - UMI n. 9 - \"Consorzio UMI 9 Pale\" - C.U.P. C63F07000550008 - Riparazione dei danni causati dal sisma del settembre 1997 e successivi - Contrib	6.973,44
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2016	4174	PIR del Centro storico A - UMI n. 148 - Consorzio \"Isolabella\" - C.U.P. C61H01000060008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 12-05-2016 * SOS	598,72
7454	106	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTO PER AZIONI SOSTITUTIVE L.R. 30/98 ART. 8 (E. CAP. 1780.6)	2006	2841	INTERVENTO SOSTITUTIVO P.I.R. CENTRO STORICO UMI 6,52 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DETERMINA Numero 365 Data 14-04-2006 * SOSPESA *0)	46.045,24
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE- SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	6636	PIR DI POPOLA - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 9 - EDIFICI 6470120-6470121-6470122-6470123-6470124 - PRIORITA' \"N\" - CUP \"C62G18000110008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \"CAUSATI DAGLI EVEN	46.245,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	8250	PIR DI VOLPERINO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 32 - EDIFICIO 647193 - PRIORITA' 'N' - CUP C62G05000360008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIP (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1188 Data 30-08-20	23.893,70
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10321	PIR DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 63 - PRIORITA' 2 - CUP C62G18000230008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3,	17.200,01
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10322	PIR di Volperino - Unita' Minima dIntervento n. 29 - edifici 6470189 - 6470190 - Priorita' n - CUP C62G18000220008 Concessione contributiva ed autorizzazione allinizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1 .	13.118,27
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	11042	PIR DI COLFIORITO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 134 - EDIFICIO 6470082 - PRIORITA' 'N' - CUP C62G18000240008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE	5.044,37
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	3210	PIR DI CERRITELLO - UMI 6 - CONSORZIO "CERRITELLO UMI 6" - C.U.P. C63F08000490008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - (PUNTO ...	3.632,42
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	6978	PIR DI CAPODACQUA - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 15 - CONSORZIO "SBRICICARELLE" - C.U.P. C68J00000020008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE	252,93
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7613	LAVORI + IVA	268,21
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7614	INCENTIVO DIPENDENTI	212,49
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7618	PROVE DI LABORATORIO	1.002,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3642	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	52,34
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3643	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	45,80
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3644	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	176,97
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11428	SUB 2016.11409.1 LAVORI + IVA	781,62
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11429	SUB 2016.11409.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.183,04
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11430	SUB 2016.11409.1 INCENTIVO A FAVORE BILANCIO	545,76
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11431	SUB 2016.11409.1 IRAP SU INCENTIVO	185,56
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11432	SUB 2016.11409.1 LAVORI IN ECONOMIA	9.112,76
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11433	SUB 2016.11409.1 ASSICURAZIONE ART. 24 CO 4 DLGS 50 2016	600,00
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11434	SUB 2016.11409.1 SPESE PUBBLICITA' - ANAC	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11435	[SUB 2016.11409.1] IMPREVISTI E ECONOMIE DI GARA	7,86
7502	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1762.100)	2019	9407	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J1 ...	481,46
7502	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1762.100)	2019	9408	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J1 ...	84,04
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2015	11990	[SUB 2015.4272.1] Impianto di pubblica illuminazione in via Marconi e Via Santo Pietro. LAVORI + IVA	119,05
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4315	9274 2009#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	86.000,00
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4316	9441 2009# CUP C65F09000020006 - SOMME IN RESTITUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-06-2014 * SOSPESA *0)	823,00
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4318	6669 2012#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	5.000,00
7522	101	PUC2 - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1864.100)	2015	4335	9275 2009#C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	12.880,83
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	7398	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	3.745,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7539	100	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1675.100)	2019	3066	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.3863.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1780 Data 16-12-2017 * SOSPESA *0)	32,52
7539	100	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1675.100)	2019	3067	Programma Agenda Urbana Smart Community - ComunitA , sostenibilitA , accessibilitA - Foligno 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO NÂ^ 1. Avvio pro (Ex Impegno 2018.3864.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	72,38
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2002	800	BULLETTI MARIA GARZIA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI REV.8609	13,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2005	2131	DELLA BOTTE EDO -CASETTE LEGNO LOC.RASIGLIA REV. 8910 05	150,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2007	5140	FELICETTI GIUSEPPE - CASETTA DI LEGNO - REV. 3334 07	150,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2007	6785	ALIBRANDI ROSARIA -LOCAZ. IMM.CORSO CAVOUR REV. 15709 07	4.130,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9014	MELELLI VELIA - CASETTA LEGNO LOC.CASENOVE REV.5339 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9017	SODI DANILO - CASETTA LEGNO REV. 6604 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9023	POCCESCHI MARIA SANTA - CASETTA LEGNO ANNIFO - REV. 7502 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	10290	REALI ENZO -CASETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 10910 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	2689	CASETTA LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.2690 09	210,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4718	CASSETTA IN LEGNO LOC.ANNIFO REV.6571 09	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4805	CASSETTA LEGNO LOC.VIONICA REV.10994 09	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	7177	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CROCE DI VERCHIANO REV.15878 09	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	8378	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CUPIGLIOLO CIV.2 REV.17310 09	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3163	LOCALE EX CASERMETTE COLFIORITO. RINN CONTRATTO REV.1193 10	440,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3164	LOCALI EX CASERMETTE COLFIORITO RINN.CONTRATTO REV.1521 10	1.103,74
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	3188	LOCALI EX CASERMETTE LOC.COLFIORITO S.P.197 04 REV.5664 10	1.100,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	4776	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.RASIGLIA REV.12013 10	263,46
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	5512	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CASSIGNANO REV.15820 10	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	5538	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.10758 10	214,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	6449	LOCAZIONE LOCALE AD USO COMMERCIALE REV.17395 10	982,08
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	1948	ATTRAVERSAMENTO STRADA SASSOVIVO REV.3531 11	105,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	3059	CAUZIONE IMMOBILE VIA GRAMSCI REV.8709 11	333,14
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2012	5424	DEPOSITO CAUZIONALE REV.9868 12	290,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2200	SVINCOLO LIBRETTO DI DEPOSITO E RICOSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. REV. 1458 2013	2.338,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2201	DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA'\. REV. 2187 2013	1.350,24
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2221	Locazione immobile di propriet� comunale sito in Via Gramsci n. 8 - Foligno. Rimborso deposito cauzionale (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 378 Data 11-04-2013 * SOSPESA *0)	1.202,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	7882	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO N. 4 - REV. 11557 2013	13,50
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	6860	[SUB 2014.6856.1] DEPOSITO CAUZIONALE \ IMMOBILE CASERMETTE COLFIORITO REV. 5618 2014	1.052,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	6865	DEP. CAUZIONALE ASTA AFFITTO TERRENO AGRICOLO LOTTO 2 REV. 2271 2014	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	7020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO REV. 10904 2014	2.957,22
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	7692	DEPOSITO CAUZIONALE REV. 11592 2014	384,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8010	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. CURASCI REV. 8057 E 12740 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8011	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 7095 E 12741 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8012	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. COLFIORITO REV. 8651 E 12742 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8016	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. SOSTINO REV. 8050 E 12745 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8017	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VIONICA REV. 8959 E 12746 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8018	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8936 E 12747 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8019	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8733 E 12748 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8020	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8746 E 12749 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8021	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CUPIGLIOLO REV. 9060 E 12750 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8022	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8645 E 12751 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8023	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 9084 E 12753 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8025	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CUPIGLIOLO REV. 9221 E 12754 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8028	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8018 E 12757 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8030	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8792 E 12759 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8031	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8155 E 12760 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8032	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8942 E 12761 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8034	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASETTE CUPIGLIOLO REV. 8716 E 12763 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8035	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8210 E 12764 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8036	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 10004 E 12765 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8038	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 8783 E 12767 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8040	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 7559 E 12769 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8041	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 7149 E 12770 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8042	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8925 E 12771 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8045	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8711 E 12774 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8047	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FONDI REV. 8997 E 12776 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8048	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO REV. 8871 E 12777 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8049	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8954 E 12778 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8050	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8006 E 12779 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8052	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. POPOLA REV. 8678 E 12781 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8055	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. SEGGIO REV.8999 E 12784 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8056	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV.9055 E 12785 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8057	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV.8111 E 12786 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8060	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV.9377 E 12788 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8061	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV.8195 E 12789 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8065	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV.8789 E 12793 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8066	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV.9486 E 12794 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8067	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 8980 E 12795 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8068	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8659 E 12814 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8069	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FONDI REV. 9064 E 12815 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8070	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8869 E 12816 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8071	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ARVELLO REV. 9274 E 12817 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8073	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8700 E 12819 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8074	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8796 E 12820 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8075	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8688 E 12821 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8078	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8937 E 12862 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8080	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 8737 E 12864 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8081	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8996 E 12865 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8084	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. PISENTI REV. 8024 E 12868 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8088	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8710 E 12873 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8089	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. PISENTI REV. 8181 E 12872 2014	340,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8091	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. SEGGIO REV. 8758 E 12875 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8092	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 9410 E 12876 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8094	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 9200 E 12878 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8096	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CERRITELLO REV. 8785 E 12880 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8099	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8160 E 12883 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8103	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8992 E 12887 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8106	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CASENOVE REV. 8732 E 12890 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8107	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 8762 E 12891 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8111	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8003 E 12895 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8112	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 9076 E 12896 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8114	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. POPOLA REV. 8080 E 12898 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8115	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO REV. 8933 E 12899 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8122	DEP. CAUZ. CASSETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 13034 E 13192 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10624	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO S.P. 180 98 IMMOBILE CORSO CAVOUR, 53 - REV. 16323 2014	4.958,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10954	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 13148 2014	100,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10955	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 13768 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10956	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 13770 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10961	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 15019 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10963	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASSETTA LEGNO. REV. 16750 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	336	DEP.CAUZIONALE ASTA PUBBLICA LOCAZIONE IMMOBILE V.OBERDAN 121	213,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	337	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	2395	DEP.CUAZIONALE LOCAZIONE VIA OBERDAN 121	688,27
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	5639	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. PONTE S. LUCIA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	5642	DEPOSITO CAUZIONALE PER SP. 243 14 FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 91-93	3.220,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7279	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA CIV.44	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7365	DEP.CAUZIONALE X LOCAZIONE ERA EX AEROPORTO	456,08
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7439	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7440	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX AEROPORTO	271,66
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7443	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO CIV. 5	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7714	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	8341	DEP.CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 32 REV.14611 15	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	11629	DEP.CAUZIONALE PER AUTORIZZAIONE LAVORI N.351 15	1.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6	DEP.CAUZIONALE INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	28	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	366	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	1241	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2311	DEP.CAUZIONALE X TELECONAMDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2694	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3034	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	33,84
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3060	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA CIV.5	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3453	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3464	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3500	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3501	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA EX CASERMETTE COLFIORITO	84,96
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	4166	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6366	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6382	DEP.CAUZIONALE - PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO CIV.9	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6383	DEP.CAUZIONALE - PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO CIV.12	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6384	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6976	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.53	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6978	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.52	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7247	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7369	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7747	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9505	DEP.CAUZIONALE AUT.N.295 16 LL.PP.	560,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9802	INTEGRAZIONE DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	10352	S.P. 43 del 16.05.2016 Concessione di locale in località Casermette di Colfiorito - subentro di Intesa San Paolo SpA.- Restituzione deposito cauzionale (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1532 Data 06-12-2016 * SOSPESA *0)	1.100,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	1540	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	3468	DEP.CAUZIONALE A GARANZIA SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE CHIESA S.MARIA ASSUNTA	1.200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	3695	DEP.CAUZIONALE AUT.98 17 LL.PP.	850,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4009	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4867	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5244	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5495	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5947	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6026	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6940	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7175	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7218	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO 1 S.P.59 17	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7524	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7525	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7532	DEP.CAUZIONALE X PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8023	DEP.CAUZIONALE X I PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8137	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8272	DEP. CAUZIONALE X GARA PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8814	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8987	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CUPIGLIOLO CIV. 3	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8989	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	9207	DEP.CAUZIONALE X UTILIZZO SPAZI PALAZZO CANDIOTTI 5-6 10 2017	1.500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10084	DEP.CAUZIONALE X IMMOBILE VIA GRAMSCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1648 Data 04-12-2017 * SOSPESA *0)	1.244,72
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10091	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.SEGGIO S.P.83 17	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10952	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.POPOLA CIV.2	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	50,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11158	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	50,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	11671	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.LA FRANCA CIV.1	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	12419	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRA.PONTE S.LUCIA CIV.2	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	12568	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2238	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2769	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.LA FRANCA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2776	DEP.CAUZIONALE X AUT.8 18 LL.PP.	420,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	3156	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.POPOLA	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	3682	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASENOVE CIV.16	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4070	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRA.VERCHIANO CIV.3	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4515	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICAO IN LEGNO FRAZ.BELFIORE CIV.22	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4614	DEP.CAUZIONALE X AUT.LL.PP. 29 18	320,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4780	CAUZIONE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4869	DEP.CAUZIONAEL X TELECOMANDO INGRESSI CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4877	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4878	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8159	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8160	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8161	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CERRITELLO CIV. 5	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8163	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. SEGGIO CIV. 3	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8164	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8165	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N. 028 2018	800,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8167	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. BELFIORE CIV. 30	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8169	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO CIV. 39	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8171	DEPOSITO CAUZIONALE GARA RDO 2006911 FORNITURA LATTE E DERIVATI MENSA SCOLASTICA	810,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8172	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CERRITELLO CIV. 8	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8173	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO A TITOLO ONEROSO DI STRUTTURE PREFABBRICATE SITE IN FOLIGNO LOC. CASENOVE PRESSO L'AREA DI PROTEZIONE CIVILE 'VILLAGGIO' EUROPA' (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1183 Data 30-08-2018 * ESECUTIVA	700,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9394	DEP. CAUZ.LE CASA LEGNO LOC.FORCATURA CIV.6 PRUDENZI CLAUDIA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9440	DEP.CAUZIONALE GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO RDO MEPA 2006911	3.137,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9876	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N.235	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	10311	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11046	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11047	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11803	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE CIV. 3 VEDI REV. 16820 2018	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11806	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO SEGGIO CIV. 7VEDI REV. 18088 2018	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11810	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA N. 7 VEDI REV. 22546 2018	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12210	DEPOSITO CAUZIONALE PER EX TEATRO PIERMARINI CONFESERCENTI DAL 4 AL 9 E DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2018 NOT PROVID	400,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12211	DEPOS. AUT. LL.PP. PROCEDIM. 302 2018	1.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 27721 18	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3411	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO CLS RASIGLIA CIVICO 7. REV. 554 2019	280,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3412	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 2922 19	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3413	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 4314 2019	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3414	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 6449 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3416	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 18. REV. 6846 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3417	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE. REV. 7260 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3419	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO PONTE SANTA LUCIA. REV. 7912 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3498	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SCRITTURA PRIVATA N. 15 2015: SUBENTRO NUOVO CONDUTTORE EX ART. 36 L. 392 78. PRESA D'ATTO.VEDI REV.7972 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINIS ...	451,98
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3520	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO \"PALAZZO MONALDI BARNABO\" SITO IN FOLIGNO PIAZZA XX SETTEMBRE, 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 548 .	2.200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3586	DEP. CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE REV. 8159 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3587	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 6 REV. 8227	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	4542	DEPOSITO CAUZ. ASTA PUBBLICA 12 04 19 VENDITA N. 2 LOTTI EDIFICABILI \"LOTTO NR. 1\" VARIA DETTAGLIO	13.183,80
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	4543	DEPOSITO CAUZ. ASTA PUBBLICA 12 04 19 VENDITA N. 2 LOTTI EDIFICABILI \"LOTTO NR. 2\"	13.183,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5642	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNOCAPODACQUA CIV. 14. REV. 9881 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5643	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. POPOLA CIV. 3 REV. 9894 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5644	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10891	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5645	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 15 REV. 11615	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5646	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIM ITERO CENTRALE REV. 11742	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5648	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. SEGGIO CIV. 6 REV. 12642	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6394	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO CIV. 49 - REV. 14869 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6395	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA CIV. 3 - REV. 15673 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6442	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASSETTE DI CUPIGLIOLO CIV. 3	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6500	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LO'EGNO CAPE'ODACQUA CIV. 10 REV. 16435 2019	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6519	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. FONDI CIV. 4- REV. 16637	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7715	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGR CIMITERO FOLIGNO	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7738	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA FITTAIOLI - REV. 16973 19	100,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7740	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO VERCHIANO CIV. 42 - REV. 17637 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7741	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LO'EGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO CIV. 3 - REV. 18109 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7742	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19437 19	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7743	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19438 19	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8013	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE EX BASE LOGISTICA FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE.CESSIONE CONCESSIONE DI UN LOCALE A SEGUITO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA DITTA MANCINI PATRIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	631,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8014	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI IMMOBILE A DESTINAZIONE COMMERCIALE EX BASE LOGISTICA FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE.CESSIONE CONCESSIONE DI UN LOCALE A SEGUITO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA DITTA MANCINI PATRIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.891,84
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8460	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO REV. 20598 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8461	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 20599 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8462	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO LOC. VERCHIANO N. 40 REV. 20978 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9597	DEPOSITO CAUZOPNALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAIA CIV. 7 REV. 22290 19	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9598	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO FRAZ. CASSETTE DI CUPIGLIOLO REV. 22639 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9599	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CAPODACQUA CIV. 40 - REV. 22702 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9600	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 22794 19	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9601	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA CIV. 51 - REV. 22913 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9602	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO - REV. 23159 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9603	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO PISENTI CIV. 6 - REV. 23160 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9604	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA CIV. 45 - REV. 23243 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9605	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO CIV. 27 - REV. 23953 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9606	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. VIONICA CIV. 3 - REV. 24047 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9607	DEP CAUZ. TRATTATIVA MEPA N. 1027041 - REV. 24661 19	339,47
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9608	DEPOSITO CAUZIONALE PORTICO DELLE CONCE - REV. 24662 19	1.125,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9610	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE - REV. 25079 19	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	10820	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI PERIODO DAL 4AL 7 12 2019	400,00
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	3476	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITA' ECONOMICHE. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	365,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1050	RIACCREDITO MAND.8000 17	265,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1264	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.6296 17	123,35
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1265	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.8031 17	256,20
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2019	5734	REINCAMERAMENTO MAND. N. 11418- 1 SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019.	800,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2383	BOCC-AREA PROGETTO ASSOC.RIMB.IVA SU LAVORI AGEGUAM.AEREOPORTO	11.572,12
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2836	RIMB. A TIMI G. E D. PER DUPLICEVERSAMENTO INGIUNZIONE	1.177,65
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3478	OPERE URB. ZONA PIP-PACIANA CES-SIONE ENEL CABINA E RIP. QUOTE (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DETERMINA Numero 1678 Data 20-12-2006 * SOSPESA *0)	590,34
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3841	URCIUOLI MANFREDI RIMB.DOPPIO VERS.3 RATA OP URB.PRIM.P.505 03	217,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3842	DAMIANI S.DEA RIM.DOPPIO VERS.2 RATA OP.URB.PRIM SEC.PRAT.208 01	534,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3843	LATTANZIO LUIGI RIMB.DOPPIO VERS3 RATA OP.PRIM SEC.PRAT.15 09	1.123,52
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3844		449,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4313	RESAT.DIFF.ORD.102 DITTA COSTRUZPROIETTI	2.416,24
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4798	PARZIANI SILVESTRO ECC. VERS. O-PERE URB. PRATICA 573 06	600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5471	REST SOMMA C.PC.COSTRUZIONI RIF.CONC.CONTR.574-50149	4.975,58
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5473	RIMB.VERS.ECC RATEIZZ TOSAP ANNO1989 CARABONI DOMENICO	153,88
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5474	RIMB.DIPPIO VERS.III RATA OP.URBPRIM E SEC.PRAT.208 01	534,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5475	REST.ASS.RIF.IVA EDIF.21 FICELE VINCENZO MARIA MICHELE	806,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	6235	RIMB.DOPPIO VERSAM.III RATA OP.URB.PRIMPRAT.236 05 LU.MAT	290,42
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	6642	RESTITUZ. SPESE PER REALIZZAZ. CAB.ELETTRICA S.PAOLO-SOC. CER 3 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 2015 Data 27-12-2007 * SOSPESA *0)	6.560,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8433	RIMB.DOPPIO VERSAMENTO 3' RATA OP.URBAN.PRIM. E SECOND. PRAT.704 04 INTESTATA A SANTONI RICCARDO PER INCERTA VOLTURA	2.153,48
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8777	ASSEGNO RIMB.IVA ED.1873 INTESTATARIO DECEDUTO	49,21
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8778	RESTIT.ASSEGNO A FRONTE MAND.1296 07 NON RISCOSSO	406,61
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8783	INCENTIVI ANNO 2007 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	11.766,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2209	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 4352 09	2.025,82
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2210	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 5568 09	13.962,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2307	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3476 08	337,93
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2308	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 9350 08	103,59
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2309	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 4814 08	107,21
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2312	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 6739 08	1.093,27
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2314	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 6745 08	77,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2315	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 9088 08	946,70
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2317	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 2482 08	577,09
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2318	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 7972 08	64,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2319	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3964 08	364,67
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2320	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3445 08	345,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2321	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3446 08	17,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2322	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3447 08	17,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2323	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 10026 08	217,08
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2324	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 1760 08	725,86
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2327	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 2438 08	63,01
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2328	REINTROITO ASSEgni CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 5620 08	551,03
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4537	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.153 06	406,15
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4549	RESTITUZIONE ASSEGNO RIMBORSO IVA RIF.MAND.4244 09	90,48
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6550	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1759 2010	894,49
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6551	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1779 2010	131,85
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6555	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1778 2010	2.132,14
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6557	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1896 2010	362,11
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6558	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1905 2010	658,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6559	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1908 2010	840,70
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6560	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3202 2010	1.194,90
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6561	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3244 2010	59,37
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6562	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3318 2010	82,67
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6564	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3246 2010	19,79
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6565	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1761 2010	25.426,73
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6567	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1877 2010	16,19
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7198	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PRAT.71 06	3.030,99
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7199	DOPPIO VERSAMENTO 2' RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PRAT.91 05	293,95
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7200	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PRAT.215 05	2.629,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7204	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO MAND.370 2008	9.582,88
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1540	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6977 10	2.328,32
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1545	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.7104 10	189,35
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1570	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.8126 10	51,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1571	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6974 10 ex 15474 09	16.163,22
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	4477	RATA BUSTA PESANTE BARBI DIEGO VERSATA IN ECCEDANZA DA RESTITUIRE	19,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	5440	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA DA RESTITUIRE	29,37
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8681	2 .RATE BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	20,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8935	RIMB.ECCEDENZA VERSAMENTO CONT.RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	132,15
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8057	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8949 12	519,23
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10416	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all'Ambito n. 10 c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518 2013. Procedura Es (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1573 Data 18-12-2014 * ...	1.460,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	11194	[SUB 2014.10792.1] C.U.P.: C97H03000250002 - Completamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Orfini e del Palazzo del PodestÀ - U.M.I. 6 del PIR Centro	6.424,45
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	312	ASSEGNO RITORNATO PER DETINATARIO IRREPERIBILE VEDI MAND.9225 14	315,96
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	317	ASSEGNO RITORANTO PER COMPIUTA GIACENZA	42,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1244	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.9267 14	158,06
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	6443	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO RATEIZZAZIONE FITTI	430,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11608	ECCEDENZA IMPOSTA DI REGISTRO	206,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11704	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013 NON DOVUTE	929,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	864	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all'Ambito n. 10 c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518 2013. Procedura Es (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-02-2016 * ...	1.410,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	958	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.5833 15	136,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1606	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	329,75
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1607	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	305,13

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2718	DOPPIO VERSAMENTO CANONE 2016 (SALDO 3\ ANNUALITA\) ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013	205,74
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	6391	FITTO 1\ SEMESTRE 2017	6.000,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	7837	FITTO PARCHEGGIO 2015 2016	588,52
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11400	VERSAMENTO DA VERIFICARE	1.440,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	6081	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE DA RESTITUIRE	9.392,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	8820	INIZIO ATTIVITA' SAGRA PATAT ROSSA DA RESTITUIRE	225,78
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	9376	RIACCREDITO MAND.12031 X C C ESTINTO	26,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	11235	PRATICA N. 016 2017 RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE VIA ROMA - VS. PROT. N. 57916 DEL 25 09 2017 (IMPORTO GIA' VERSATO DA ASSICURAZIONE)	547,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8184	REINCAMERAMENTO MANDATO N. 6640 X C C ERRATO	381,94
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8186	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	1.967,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8187	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.999,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8188	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.536,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8189	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.613,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8195	STORNO BEU N. 118071600D0Z2 DA MN 7815 PER CONTO BLOCCATO	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10159	FORSE DOPPIO INCASSO GRANDONI FRANCO OLTRE LA BARRIERA - ATTESA DA FIATA PER DEFINIZIONE	50,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10161	GENERATA DA PROVV. N.9430 DEL 18-07-2018 (ORIG.N.4585 DEL 16-07-2018). DIFFERENZA 1. RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DA SISTEMARE SU CAP.GIUSTI AC2MW677102211531409	2.479,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10162	ENERATA DA PROVV. N.13661 DEL 03-05-2018 (ORIG.N.2781 DEL 03-05-2018). PRATICA EDILIZIA 181 2016 PERMESSO DI COSTRUIRE 36 DEL 19 04 2017 ONERI DA REGOLARIZZARE	1.290,68
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	11048	RIF MN 16708 (PRU N 212) STORNO CAUSA NR CONTO BENEF NON VALIDO	419,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	11801	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CIMITERIALI ORD.N.572 2017 ACCERTAMENTO N. 22064 2018	81,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12168	FITTO PARCHEGGIO CONDOMINIO VIA OBERDAN 103 VERSATO IN ECCEDENZIA VEDI REV. 25199 2018	606,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12190	RIF MN 4441 SALIHI BARI ASSEGNO TRAENZA NON CONSEGNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	136,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12476	MAND. N. 18761- 1 PROGETTO HOME CARE PRE MIUM 2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INT EGRATIVE PROFESSIONALI DOMICILIARI	300,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12525	CONDOMINO VIA MONTE TORRICELLA CIA MONTE TORRICELLA 20 NOT PROVIDED TRXID: 011812130ZMPMHVIA MONTE TORRICELL	129,65
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	492	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	13,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1433	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZIA PER FITTO CASETTA LEGNO - ACCERTAMENTO 1644 2019	80,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1977	MAND. N. 2786- 1 PROGETTO HOME CARE PREM IUM 2017 - 4 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI IN TEGRATIVE DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE	300,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	2070	MAND. N. 3087- 1 PROGETTO HCP 2017 - PRE STAZIONI INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI DI CEMBRE2018	140,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	2581	BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	114,36
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3433	SPERONI STEFANO - ASSEGNO NON CONSEGNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO. REV. 369 2019	86,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3439	MAGGIOR VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - REV. 6808 19	246,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5341	SIG. RAULLI PAOLO - VERSAMENTI F24 TOSAP - L'UTENTE NON ESISTE IN BANCA DATI ICA FORSE ERRORE CODICE ENTE - IN ATTESA DI EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO - ACCERTAMENTO N. 6252 2019	141,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5641	TOSAP INCASSI AL 31 3 19 VEDI REV. 10897 19	345,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6391	RESTITUZIONE BUSTA PESANTE	15,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6392	AVVISO N. 622 DEL 8 4 2019	199,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7723	LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI FOLIGLIBERA NUMERO DOCUM. 0001281 0000001	2.318,75
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7724	LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI FOLIGLIBERA NUMERO DOCUM. 0001282 0000001	2.254,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9356	MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PIR DI ARVELLO UMI 21 - CONSORZIO .ARVELLO 21. - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGL MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PI	3.555,83
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9361	STORNO VERS DAL 02 09 2019 CRO 0306928278506012482170521705ITMAND. N. 17400- 1 RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUP TRXID: 011910240QHVMQ	96,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11385	REINCAMERAMENTO MAND. N. 22396- 1 CIGZ6722AE881 FATT. 36 0003124 DEL 31-10-2019 SDA EXPRESS COURIER SPA DA RIVERSARE A POSTE ITALIANE SPA	136,55
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11925	REINACAMERAMENTO MAND. N. 22306- 1 CUPC66C00000040008 PIR DI CASALE DI SOPOLI - UMI 12 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI SISMA SETTEMBRE 1997 - NOTPROVIDED TRXID: 011912230R5HR3	2.613,78
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2015	5673	TARI. Emissione acconto anno 2015. Determinazioni (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-06-2015 * SOSPESA *0)	11.335,26
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	3465	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	9.446,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015 (II emissione 2016) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	3.742,44
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	3464	TARI. Emissione acconto anno 2017. Tributo provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04-2017 * SOSPESA *0)	25.025,80
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	4964	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 31-05-2017 * SOSPESA *0)	2.746,81
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	2982	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	2.306,56
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	4068	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	7.282,09
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	2193	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 396 Data 18-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	6.090,96
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	4106	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	117.995,77
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12477	S.T.A. SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI SPA - IMPOSTA PER ODA N. 2073136	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12478	S.T.A. SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI - IMPOSTA DI BOLLO PER ODA N. 2059957	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12479	RECORD DATA IMPOSTA DI BOLLO PER RDO MEPA N. 2174342	48,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	9034	TAMBURINI DOMENICA - ORD. 314 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	9035	CIANCABILLA ALESSANDRO -ORD. 320 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	12578	DE SIMONI COSTANTINO ORD.377 17 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	12613	FIGURELLI BEATRICE ORD. 495 17 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	4149	PIZZONI MASSIMILIANO ORD. 26 18 - MARCA DA BOLLO CIMIT.	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	9352	BARBONI CLAUDIA - ORD. 322 18 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12480	DAMIANI SERGIO ORD. 298 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12542	ROMAGNOLI VINCENZO - ORD. CIM. 278 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12544	PERTICONI MARIA - ORD. CIM. 379 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12555	COCCO NATALINA - ORD. CIM. 537 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6446	SCOPONI AMEDEO - ORD. CIM. 1 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6449	FORMICA TONINO - ORD. CIM. 72 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6453	VETTURINI CLAUDIO - ORD. CIM. 235 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6463	BALDACCIO MARIA GRAZIA - ORD. CIM. 286 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11940	NAHLAH GIAN PAOLO ORD. 466 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11942	DE SIMONI GRAZIELLA ORD. 590 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11989	NAHLEH GIAN PAOLO ORD. 394 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11994	SQUADRONI LUCA ORD. 488 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11996	DE SIMONI GRAZIELLA ORD. 591 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11998	ASTESANI PATRIZIA ORD. 534 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11999	REATO CIRO UMBRO ORD. 331 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
TOTALE						10.294.289,80



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO F1)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
CONSERVATI AL 31/12/2020
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DI COMPETENZA**

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2020	1089	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	357,10
24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10249	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	959,17
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8557	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	2.300,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8558	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	939,93
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8560	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	8.000,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8562	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	3.000,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8563	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	500,00
29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10151	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	43,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2020	3429	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	250,07
32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2020	7376	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1304 Data 12-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.023,66
40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2020	7375	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1304 Data 12-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	14.985,00
44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	2020	188	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	1.239,50
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2020	4080	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2020. CIG Z212D174EE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 26-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	400,00
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2020	7208	EVENTO A PALAZZO TRINCI DEL 14 SETTEMBRE 2020: PICCOLO SERVIZIO CATERING: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1110 Data 11-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	499,99
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2510	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.435.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	1.506,44
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2511	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.436.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	369,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2512	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.437.1) (1.PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - ...	127,97
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2020	297	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	5.709,60
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2020	298	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.806,40
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2020	299	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.120,00
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	448	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO - (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONT ...	6.100,00
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2513	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO - (Ex Impegno 2019.11877.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA ...	88.897,06
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2514	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2019.11878.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	134,49
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2515	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2019.11879.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	1.944,15
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2516	QUOTA 20% PER INNOVAZIONE (Ex Impegno 2019.11880.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	519,66
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	76,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	3	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	213,01
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	4	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	895,00
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	5	(1.SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL'ARCHIVIO ...	99.930,18
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2517	(Ex Impegno 2019.10.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	148,60
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2518	(Ex Impegno 2019.11.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	467,51
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2020	1090	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	453,39
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2020	7244	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 RDO ME.PA. 2629530 CIG. Z992E6F73B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1250 Data 01-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	200,69
73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	2020	8223	ACQUISTO BENI DI CORTESIA PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPALI ODA ME.PA.5827321 CIG. Z842F2A000 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1546 Data 14-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.795,54
74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	2020	1817	ABBONAMENTI ANNO 2020 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO VARIE DITTE - CIG Z602C2D3DA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	59,00
74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	2020	1818	ABBONAMENTI ANNO 2020 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO VARIE DITTE - CIG Z602C2D3DA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	70,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	262	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,24
80	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10250	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	430,10
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10251	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	172,92
92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10252	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	272,58
96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	189	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	2.942,14
97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	10926	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
98	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	2020	10927	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2020	361	ABBONAMENTO AGENZIA ANSA ANNO 2020 - CIG Z1E2AC4C98 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	1.764,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2020	9231	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE - SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE EVENTI DELL'ENTE SUL CANALE FACEBOOK DEL COMUNE - CIG ZA82F6ECF7 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1742 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ... NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.636,00
114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	243	INSERZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO SU PAGINE BIANCHE PROVINCIA DI PERUGIA - ANNO 2020 (CIG ZC12AC582C) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	226,70
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2020	373		7.429,80
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2020	10061	AFFIDAMENTO DI SERVICE VIDEO E REALIZZAZIONE VIDEOCLIP. CIG Z9E2FDB1B3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1927 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	220,00
130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2020	10928	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2020	4074	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 23-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	189,66
136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2020	4075	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 23-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	146,40
138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2020	190	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	280,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	91	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	228,62
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	152	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	436,43
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	244	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2020	276	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1417 Data 15-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	35.379,90
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2020	5857	CANONE ANNUALE E BANCOPOSTA ANNO 2020	29,28
176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2020	393	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE ANNO 2020 - CIG ZF42B06B69 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2097 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	1.220,00
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	85	Affidamento del servizio di verifica periodica delle apparecchiature di sollevamento di competenza del comune di Foligno. Art. 13 D.P.R. 30-04-1999, n. 162. Affidamento 01 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 22-09-2015 * ...	1.708,00
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	252	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	3.080,95
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	268	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N. 462 2001 PERIODO 2019 - 2023. CIG: ZB4266BE88. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 17-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAME ...	2.852,49
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	5617	VERIFICA QUINQUENNALE IMPIANTI TERMICI ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.M. 1.12.1975 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 902 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	331,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	8556	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL TUBO FLESSIBILE DI MANDATA OLIO DELL'ASCENSORE INSTALATO ALL'EX CUR IN VIA DEI MONASTERI A SERVIZIO DEI GRUPPI FAMIGLIA. CIG: ZE02F1B ..	659,03
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	10059	CALDAIA A SERVIZIO DELL'OSTELLO PIERANTONI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 2 SCHEDE ELETTRONICHE GUASTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO. CIG: Z642FC51C4. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 18 .	1.411,14
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	1081	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	303,70
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	4125	CONTRATTO PER LA RACCOLTA E L'AVVIO AL RECUPERO E O SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPA ESAUSTE, RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO - CIG ZC82D34981. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 657 Data 08-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONO ...	91,50
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	4847	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - EMERGENZA COVID-19 - CEDOLE LIBRARIE CIG. ZC82D9420E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 827 Data 13-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	38,08
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	6715	ABBONAMENTI 2020: ABBONAMENTO A SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT FORNITO DA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - \nCIG ZE12E4F157. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1126 Data 16-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	34,00
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	7393	ABBONAMENTI ANNO 2020 2021 - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 2023 - NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SEMPLIFICATO - RENDICONTO ESERCIZIO 2020: RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALI, RENDICONTO SEMPLIFICATO DEL CITTADINO, RICOGNIZIONE SUI P ...	798,37
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	1071	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO RICARICHE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE RIF1A-1 - CIG. Z1D2BC6B1E. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 88 Data 28-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	61,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	1082	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	158,75
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	3422	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG. Z6722AE881 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA - SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETA' U (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 416 Data 03-04-2020 * ...	374,73
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	3490	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER ENTRATE PATRIMONIALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 CIG Z722C55CDF. (1.SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I ...	2.505,54
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	6616	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER AZOLVER ITALIA SRL (EX PITNES BOWES ITALIA SRL) - IMPEGNO DI SPESA NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL S ...	10.673,42
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9167	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL'INTERNO DEL PORTALE TELEMATICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ME.PA. AI FINI DELL' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R ..	5.000,00
191	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	871	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	321,98
191	102	SPESE TELEFONICHE	2020	913	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	197,35
191	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10386	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	56,00
191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	992	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	467,20
191	104	SPESE IDRICHE	2020	944	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	82,34
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	115	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	281,95
192	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	872	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	583,73
192	102	SPESE TELEFONICHE	2020	914	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	203,34
192	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10387	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	80,02
192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2020	1925	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	1.179,18

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
192	104	SPESE IDRICHE	2020	945	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	7,24
194	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	873	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.424,78
194	102	SPESE TELEFONICHE	2020	915	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	224,00
194	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10388	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	96,03
194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	993	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	384,16
194	104	SPESE IDRICHE	2020	950	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	82,34
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	117	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ... SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NEI PLESSI MUNICIPALI DI DISTRIBUTORI DI GEL IGIENIZZANTE NO TOUCH E MANUTENZIONE PER 12 MESI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 CIG.ZF92D04460 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 570 Data 18-05-2020 * ESECUT ...	111,78
196	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE	2020	3641	FORNITURA NASTRI E DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE PER DELIMITAZIONE MERCATO VIA N. SAURO - EMERGENZA COVID-19 CIG. ZEC2D170D1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 618 Data 28-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	3.265,22
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	4081	FORNITURA NASTRI E DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE PER DELIMITAZIONE MERCATO VIA N. SAURO - EMERGENZA COVID-19 CIG. ZEC2D170D1. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 618 Data 28-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	564,58
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	4082	FORNITURA DISPOSITIVI PROTETTIVI PER NIDI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 CIG. ZA72D89E3F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 837 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	812,03
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	5305	FORNITURA DPI E KIT INDUMENTI DPI PER EMERGENZA COVID-19 T.D. 1400734 CIG. Z452E32D75 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1112 Data 11-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	164,14
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	6721	FORNITURA MASCHERINE CERTIFICATE FFP2 - EMERGENZA SARS COV-2 ODA ME.PA. 5841211 CIG.ZC92F29E02 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1539 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	145,20
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	8243		1.950,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	8776	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRASTO DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV2 ODA ME.PA. 5684085 CIG. Z512F51C4E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1624 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	1.752,50
198	100	EMERGENZA COVID-19 - D.L. 17/3/2020, N. 18 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE (E. CAP. 374)	2020	8135	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 TD.1464975 CIG.Z872EE21BD. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ... SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA SARS COV-2 - T.D. ME.PA. 1531663 CIG. Z142F9AC45 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1917 Data 16-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	21.000,00
199	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	2020	9711	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	9.882,00
269	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2020	1046	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	60,00
270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2020	1047	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - VALORI BOLLATI	365,97
270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2020	1048	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - ALTRE SPESE	39,65
274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2020	1050	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	3.945,00
287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	87	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,28
287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	150	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,71
291	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	874	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.480,98
291	102	SPESE TELEFONICHE	2020	916	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	794,07
291	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10389	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	225,99
291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	994	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	4.712,56
291	104	SPESE IDRICHE	2020	951	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	538,91
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	118	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.646,11
293	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	875	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	841,12

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
293	102	SPESE TELEFONICHE	2020	917	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	141,33
293	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10390	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	32,01
293	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	995	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	109,76
293	104	SPESE IDRICHE	2020	953	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	32,93
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	119	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	25,03
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	8818	CONSIGLIO DI STATO, RG 4951 2017 E 9566 2014. SPESE SOSTENUTE DAL LEGALE AFFIDATARIO. RIMBORSO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1634 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	295,60
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	10285	IMPEGNI DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.165,33
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	10287	DETERMINAZIONE N. 1634 DEL 26.11.2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1860 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	46,02
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2020	9262	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PR ...	1.523,98
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2020	9263	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PR ...	4.558,38
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2020	9264	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PR ...	1.850,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2020	9265	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PR ...	1.067,63
311	100	SPESE PER CONCORSI	2020	6609	CONCORSO PUBBLICO N.3 EDUCATORI PROFESSIONALI CAT.C PER ASILI NIDO COMUNALI - UTILIZZO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F.SCARPELLINI". (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1067 Data 07-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.000,00
311	100	SPESE PER CONCORSI	2020	6610	CONCORSO PUBBLICO N.3 EDUCATORI PROFESSIONALI CAT.C PER ASILI NIDO COMUNALI - UTILIZZO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F.SCARPELLINI". (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1067 Data 07-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	20,00
311	100	SPESE PER CONCORSI	2020	10567	SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI 2020-21 E DI PRESELEZIONE DEI CANDIDATI. AFFIDAMENTO (CIG ZF92FD944D). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	5.464,55
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2020	8826	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE)	57,00
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2020	1130	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA ...	1.400,00
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2020	10368	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1894 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE)	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	265	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	255,42
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	288	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 26 CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO Z1B1C44CDF CIG ACCORDO QUADRO 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	179,61
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	301	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 24 CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO Z2917351B1 CIG ACCORDO QUADRO 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,28
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	1847	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	429,39
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	1819	ABBONAMENTI ANNO 2020 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO VARIE DITTE - CIG Z602C2D3DA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 201 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	180,00
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	4187	EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GEL IGIENIZZANTE SENZA RISCIAQUO CONTRASTO DIFFUSIONE DEL VIRUS DENOMINATO COVID 19 PER UFFICI COMUNALI. - RIDUZIONE IMPEGNI DET (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 359 Data 23-03-2020 * ...	119,44
330	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	876	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	4.333,16
330	104	SPESE IDRICHE	2020	955	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	900,48
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1127	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1129	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	800,00
336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1128	SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	70,00
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2020	1056	ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF2BC3749. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	201,30
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2020	3424	ACQUISTO DI N. 9 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B2CC1B5C (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 22-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	48,80
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2020	7315	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI COMPLETAMENTO ANNO 2020- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.1 LETTERA A D.LGS.50 2016 - CIG-Z722E93900 - (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1261 Data 02-10-2020 * ESE ...	1.805,60
350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2020	1098	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	383,54
372	100	UTENZE RAM	2020	2392	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2020	9.169,40
372	100	UTENZE RAM	2020	2470	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2020	802,11
373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2020	375	ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. AFFIDAMENTO. (1.ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. INTEGRAZIONE PROGETTO.) (2.ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELL	6.460,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
374	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2020	9038	PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA DI UN ESTRATTO RELATIVO ALL'INDIZIONE DI DUE PROCEDURE SELETTIVE PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CAT. C E DI N .	30,50
376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	179	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0) Agenda Urbana. Procedura comparativa pubblica per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma per ESPERTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 06-12-2017 * ...	179,61
380	100	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ASSISTENZA ATTIVITA' MONITORAGGIO - AGENDA URBANA (E. CAP. 587.100)	2020	156	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	4.500,00
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	263	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 CIG. DERIVATO ZC42969EC8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1192 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0) AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 587 Data 23-04-2018 * ...	600,24
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	306	ACQUISTO O RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI FOLIGNO, TRIENNIO 2019-2020-2021.\nAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.\nCIG: ZE3274E83A (1.ACQUISTO O RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI FOLIGNO, TRIENNIO 2019-2020-2021. INCREMENTO IMPE ...	115,72
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	8	SIM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 347 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	9.017,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	283		696,62
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	287		44,49

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	3600	FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET SEDI COMUNALI DECENTRATE CIG XXXXXXXXXX ED ATTIVAZIONE LINEA DI BACKUP (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 505 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	1.237,24
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	5877	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 959 Data 11-08-2020 * E ...	3.202,50
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	6438	SERVIZI INFORMATICI PER L'ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO OMOLOGATO PER GLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI FOLIGNO CIG: Z432DF3DFA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1030 Data 27-08-2020 * ESEC ...	3.965,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10357	ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. ULTERIORE INTEGRAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1925 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECO ..	3.000,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10936	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	3.355,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10937	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	399,99
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10938	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	3.050,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10939	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	610,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10940	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	4.919,04
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10951	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE URBI-SMART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES ...	2.117,67
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10952	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE URBI-SMART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES ...	9.150,00
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2020	247	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.587 DEL 23 04 2018: MODIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA CORRETTA IMP ...	8.883,38
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2020	10950	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE URBI-SMART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES ...	21.538,13
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2020	10953	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES. SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1940 Da . CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	10.400,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9975		500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9976	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9977	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	3.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9978	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	5.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9979	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9980	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9981	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	7.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10042	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2020. AREA PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SOROPTIMIST (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9993	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9994	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9995	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9996	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9997	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9998	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9999	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10000	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10001	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10002	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10003	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	100,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10004	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10005	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	5.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10006	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10007	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
391	100	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	83	Associazione Filarmonica di Belfiore. Concessione sede e partecipazione alle festività civili. Approvazione convenzione ed impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 82 Data 04-03-2015 * SOSPESA *)	5.000,00
398	100	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	2020	269	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	5,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	191	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	2.786,39
411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	2020	192	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	195,22
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2020	219	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	3.235,00
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2020	220	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	538,08
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2020	8138	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 TD.1464975 CIG.Z872EE21BD. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	5.013,75
412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2020	193	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	409,27
413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2020	194	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	273,06
414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	2020	195	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	709,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2020	196	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	257,53
416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2020	197	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	348,18
421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	2020	198	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	239,84
422	100	PULIZIA - BILANCIO	2020	199	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	886,30
423	100	PULIZIA - ECONOMATO	2020	200	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	149,70
424	100	PULIZIA TRIBUTI	2020	201	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	513,10
435	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	877	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	336,14
435	102	SPESE TELEFONICHE	2020	918	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	380,98
435	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10391	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	7,98
435	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	996	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	257,05
435	104	SPESE IDRICHE	2020	956	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	4,01
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	120	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	25,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10253	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	804,77
449	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	878	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.576,86
449	102	SPESE TELEFONICHE	2020	919	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	671,16
449	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10392	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	241,86
449	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	997	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	3.659,70
449	104	SPESE IDRICHE	2020	957	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	577,72
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	106	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	1.082,92
450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10254	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	331,31
490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	1099	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	138,50
497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	10929	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	261	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.563,28
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	1846	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	518,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	9	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	24,20
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	10	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 09-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.125,64
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	11	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 453 Data 23-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.083,01
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO -INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	56,45
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 18-04-2018 * ESECUTI ...	2.264,63
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	291	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	46,37
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	4808	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ..	3.305,81
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	4809	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ..	54,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	5856	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 2020-2023. CIG: Z5B2CDDD32. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 903 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.967,74
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	7327	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1231 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.653,45
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2020	444	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2020. CIG: ZB42B0E36D. DITTA C and C COSTRUTTORI DAL 1870. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2221 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.823,60
520	100	EMERGENZA COVID-19 - D.L. 17/3/2020, N. 18 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI (E. CAP. 374)	2020	8137	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 TD.1464975 CIG.Z872EE21BD. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.889,25
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2020	270	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.755,29
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10311	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	370,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10312	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	440,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2020	202	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	357,05
527	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	879	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.216,83
527	102	SPESE TELEFONICHE	2020	920	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	120,66
527	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10393	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	16,01
527	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	998	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	645,01
527	104	SPESE IDRICHE	2020	958	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	36,30
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	125	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	306,27
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10313	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	37,40
550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10255	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	15,76
625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	7748	SERVIZIO DI STAMPA BUSTE E RICEVUTE PER ATTI GIUDIZIARI CIG. Z872EBDC52 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1392 Data 22-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.778,76
625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	8612	SERVIZIO DI RISTAMPA SUPPLETIVI 2020 - ATTI DI MORTE PARTE 1 E LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE CIG. Z482F50063 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1613 Data 21-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	391,01
625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	8973	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO A.N.U.S.C.A. RISOLVE PER GESTIONE PRATICHE COMPLESSE DI STATO CIVILE, ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA-CIG Z402F901C3. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1726 Data 07-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	427,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3491	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	1.948,55
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3492	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	95,56
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3493	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	138,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3494	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	70,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3495	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	348,49
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3496	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	592,44
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3498	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	711,82
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	10345	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1930 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRIO) INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 09-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.300,00
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4159	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 09-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.120,63
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4160	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 09-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	285,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4161	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 09-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	96,21
661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10256	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	16,20
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2020	991	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONNESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 21-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	350,00
719	101	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2020	10925	EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. RIMBORSO SPESE UTENZE PER MESSA A DISPOSIZIONE ALLOGGI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRIO)	2.613,76
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	93	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	307	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 CIG. DERIVATO ZC42969EC8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1192 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	115,71
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	345	PROROGA NOLEGGIO DAL 15 11 2019 AL 15 02 2019 DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO DM 110I, MATRICOLA 5326037, CONTO PBAFFRANC:11102, IN SCADENZA AL 15 11 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1703 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	115,57
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2020	11049	SENTENZA G.D.P. DI FOLIGNO N. 81 2020 E SENTENZA TAR UMBRIA N. 457 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1986 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	1.688,18
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2020	11050	SENTENZA G.D.P. DI FOLIGNO N. 81 2020 E SENTENZA TAR UMBRIA N. 457 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1986 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.504,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2020	1316	BILANCIO PROVVISORIO 2020. IMPEGNI DI 2 12 PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 28-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTE ...	129,98
727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2020	2433	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	14,51
727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2020	8971	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 02-12-2020 * ESECUT ...	1.894,73
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2020	484	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO, DEPOSITO ED ARCHIVIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIV ...	100.150,92
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	15	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	128,74
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	255	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	32,18
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	256	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	10,95
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	1560	REALIZZAZIONE DI MONUMENTO A SAN FRANCESCO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA FRALIC S.A.S.. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.531,10
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	2591	Manifestazione d'interesse di professionisti per affidamento servizi di rilievi topografici e attività correlate per aggiornamento catastale immobili di proprietà comunale. Lott (Ex Impegno 2018.2248.1) (Ex Impegno 2019.2911.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.154,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	2599	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO DELI, BIBLIOTECA CENTRALE, PIAZZE PROSPICIENTI. AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG: ZBE2AC8D4A) (Ex Impegno 2019.11432.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ...	4.380,46
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	2861	APPALTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI "RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO DESTINATI A SERBATOI IDRICI SITI NELLE FRAZIONI (Ex Impegno SUB 2018.9392.1) (Ex Impegno SUB 2019.3093.1)	5.821,54
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6597	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE ZONA AEROPORTUALE (IMPIANTI SORTIVI RIF. N.310 INVENTARIO - AREA PROTEZIONE CIVILE STERPETE RIF.N.292 INVENTARIO - TERRENO AEROMODELLISMO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE E ...	5.084,88
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6598	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. ACCATASTAMENTO AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI AFRILE (RIF. N.256 INVENTARIO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z332E1096D). (RIF. DELI ...	2.017,56
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6600	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA VERDE DI VIA MONTE POLLINO (RIF. N.8 V INVENTARIO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO ED IMPIANTI SPORTIVI VIA PODGORA (RIF.N.107 INVENTARIO) - CONFE ...	4.235,20
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	7742	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA POSTA A RIDOSSO DELLA FLAMINIA DENOMINATA CARAVAN STOP (RIF. N.72 INVENTARIO) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z8E2EB405A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE ...	4.640,80
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	8113	LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN CORSO CAVOUR CIV. 55-57 E 79-81. RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSEFORTI - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO. CIG ZD62EA0470 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1418 Data 28-10-2020 * ESECUTI ...	549,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	8161	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO . RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO , CAUSA N. 1348 2020 R.G.. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CTP ING. NICOLA BERTINI - CIG Z312FIE002 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	3.172,00
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	8645	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN COMUNE DI SPELLO VIA DEL CROCIFISSO. (RIF. N.237 INVENTARIO) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI. (CIG - Z212F3F6F4). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1577 Data 18-11-2020 * E ..	1.751,98
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	9939	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SISTEMAZIONE CATASTALE A RETTIFICA, PER LE AREE SITE IN VIA LAZIO VIA UGOLINO DI GISBERTO, OGGETTO DI ATTO DI PERMUTA REP. 22422 1998. CIG: ZCD2FB53B1. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data ...	1.588,80
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	18	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	574,73
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	19	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	2.001,01
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	3548	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PER	3.559,99
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	74	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	9.634,85
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	99	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Impegno di spesa per costi amministrativi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 649 Data 04-06-2014 * SOSPESA *0)	257,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	174	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica impegni di spesa per costi amministrativi. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * SOSPESA *0)	602,33

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	259	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1947 Data 27-12-2018 ...	170,34
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	342	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ..	516,51
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	10291	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	2.755,53
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	10302	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	4.000,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11068	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1993 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	241,38
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11086	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1997 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	23,58
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11087	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1997 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	241,19
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11088	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1997 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	84,43
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11089	FONDO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1997 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	326,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	9275	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	5.000,00
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	9708	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2020 ...	1.165,74
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	9938	DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI DI VARIA NATURA APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. AFFIDAMENTO. CIG: Z332FB8E31 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	1.903,20
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	10320	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE MAMELI E MUSEO MAC DI COLFIORITO). AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z232FC26C1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1887 Data 15-12-2020 * ES ...	6.500,00
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11085	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1997 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	955,67
732	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	880	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.314,08
732	102	SPESE TELEFONICHE	2020	921	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	302,29
732	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	999	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	3.075,02
732	104	SPESE IDRICHE	2020	961	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	2.619,99
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	108	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0) SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AVVIO PROCEDURE DI GARA CUP: XXXXXXXXXXXX - CIG: XXXXXXXXXXXX (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTU ...	1.240,35
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2020	353		1.059,12

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2020	2495	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - CUP: C61F19000120004 - CIG: 80376720C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 420 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: IN ...	1.049,87
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2020	22	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	367,79
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2020	257	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	91,95
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2020	258	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	31,26
744	100	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIO	2020	390	AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z072AE443D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2026 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	6.954,00
745	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE CONTAINER	2020	10040	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ALCUNI PREFABBRICATI ESISTENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z9A2FBBE8B (1.LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ALCUNI PREFABBRICATI ESISTENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE. APPRO ...	11.982,38
745	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE CONTAINER	2020	10041	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ALCUNI PREFABBRICATI ESISTENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z9A2FBBE8B (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1899 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0 ...	17,62
745	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE CONTAINER	2020	10039	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ALCUNI PREFABBRICATI ESISTENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z9A2FBBE8B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1899 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	35.000,00
818	100	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	2020	11166	ASCOLI PICENO- FERMO - 1\ DECADE DICEMBRE - RUOLO VV.UU. 172 16 - IMPORTO TRATTENUTO	5,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2020	403	ATTIVITA' BONIFICA STRAORDINARIA BANCA DATI IMU-TASI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. CIG:Z472AC57A5 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	7.552,46
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2020	2607	ATTIVITA' BONIFICA STRAORDINARIA BANCA DATI IMU-TASI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. CIG:Z472AC57A5 (Ex Impegno 2019.11464.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCO ...	5.000,00
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2020	7877	REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE DI FOLIGNO CON ETICHETTE RFID E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2020-O.D.A. ME.PA. NR. 5785381 DEL 2020-CIG ZAB2ECA246. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Num ...	2.440,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	4184	RESTITUZIONE SOMME ART.17 D.LGS. 112 99 A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 691 Data 15-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	55,49
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	5641	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.1. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 06-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	2.285,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8878	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	507,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8879	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	472,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8880	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	264,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8881	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	446,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8882	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	202,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8883	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	133,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8884	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	88,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8885	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	263,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8886	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	135,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8887	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	217,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8888	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.088,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8889	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	98,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8890	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	350,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8891	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	251,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8892	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	791,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8893	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.321,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8894	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	32,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8895	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	45,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8896	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	45,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8897	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.213,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8898	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	109,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8899	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	158,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8900	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	182,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8901	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	27,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8902	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	88,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8903	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	151,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8904	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	153,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8905	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	22,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8906	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	100,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8907	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	32,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8908	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	411,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8909	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	97,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8910	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	24,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8911	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	22,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8912	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	17,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8913	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	17,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8914	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	210,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8915	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	112,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8916	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	34,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8917	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	119,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8918	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	96,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8919	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	124,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8920	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	49,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8921	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	65,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8922	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	75,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	8923	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1677 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	37,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11061	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	124,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11062	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	875,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11063	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	201,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11064	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	545,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11065	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	889,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2020	11066	IMU E TASI VERSATE AL COMUNE NON COMPETENTE. RICHIESTE DEI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AI COMUNI EFFETTIVAMENTE DESTINATARI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1998 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI)	201,00
836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2020	1940	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO MESE DI FE ..	22.732,13
846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	88	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	154	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,71
847	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	2020	10930	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
848	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	2020	7875	REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE DI FOLIGNO CON ETICHETTE RFID E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2020-O.D.A. ME.PA. NR. 5785381 DEL 2020-CIG ZAB2ECA246. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Num ...	10.260,00
848	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	2020	7876	REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE DI FOLIGNO CON ETICHETTE RFID E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2020-O.D.A. ME.PA. NR. 5785381 DEL 2020-CIG ZAB2ECA246. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Num ...	30.000,00
849	100	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	10355	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RIMBORSI DELLE SOMME ACQUISITE DAL COMUNE A TITOLO DI MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 A NORMA DELLA LEGGE 30 12 2018 N. 145, ART 1 COMMA 917. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ..	233,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
849	100	SGRAVI E RIMBORSI PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	10356	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. RIMBORSI DELLE SOMME ACQUISITE DAL COMUNE A TITOLO DI MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 A NORMA DELLA LEGGE 30 12 2018 N. 145, ART 1 COMMA 917. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ..	1.248,98
854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10257	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 *	43,97
870	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	881	ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.320,53
870	102	SPESE TELEFONICHE	2020	922	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	182,66
870	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10394	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	64,02
870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1000	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	384,16
870	104	SPESE IDRICHE	2020	963	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	65,87
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	128	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	143,50
1090	100	BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	2020	2434	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	205,88
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2020	1	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	258,18
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2020	25	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	268,21
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2020	25	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	268,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2020	10347	ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO PRODUZIONE CALORE EX TRIBUNALE SITO IN PIAZZA SAN FRANCESCO E DELL'AUDITORIUM IN VIA SANTA CATERINA. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DI PREGEVOLE ARTE E STORIA DELL'EX TRI	2.839,50
1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	2020	1102	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	42,30
1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	2020	8610	FORNITURA PLANNING E AGENDE 2021 GIG.Z722F29C21 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1612 Data 21-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	176,70
1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	264	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	382,26
1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	2020	203	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	1.106,75
1112	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	882	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.034,70
1112	102	SPESE TELEFONICHE	2020	923	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	602,86
1112	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10395	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	134,34
1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1001	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	2.414,30
1112	104	SPESE IDRICHE	2020	964	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	183,76
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	173	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	553,16
1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10258	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	15.816,20
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	26	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	24,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	27	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 09-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	804,59
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 18-04-2018 * ESECUTI ...	2.054,78
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	292	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	54,03
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	4810	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ..	2.597,42
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	4811	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ..	42,58
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	7328	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1231 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.052,20
1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	2020	1086	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3,00
1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	2020	1647	ABBONAMENTI ANNO 2020 - VARI ABBONAMENTI ON LINE - CIG. ZE72BDCC9B. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 130 Data 10-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	366,00
1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	2020	6714	ABBONAMENTI 2020: ABBONAMENTO A SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT FORNITO DA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - \nCIG ZE12E4F157. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1126 Data 16-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	434,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	2020	10931	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2020	8924	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	21.300,90
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2020	8925	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	2.130,10
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	148	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	825,33
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	242	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO)	453,40
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	1848	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	110,93
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2020	2840	ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2019 CIG: ZEF24DC421. (Ex Impegno Fondo 2019.10487.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 20-11-2019 * ES ..	1.043,54
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2020	2978	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA EUROCOMPANY S.R.L. CON SEDE IN VIA TAVERNA CAMPANILE II TRAV. 1 - 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV). ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VE	451,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	290	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 26-03-2019 * ...	7.824,71
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	396	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 1 CIG 79747056BF. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	7.385,34
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	397	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.957,95
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	398	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE A POSTE ITALIANE S.P.A.. LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. ONERI PER LA SICUREZZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	65,32
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	502	AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA MCTC. RINNOVO ADESIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE. CIG: Z022B8897D (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020.502.1 AL CAPITOLO 1229.101 PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE P ...	1.645,01
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	504	SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. IMPEGNO SPESE PER CANONE E LE VISURE. ANNO 2020. CIG: Z062B88A91 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020.504.1 AL CAPITOLO 1229.101 PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE PRESSO IL SISTEMA \nINFORMATICO ACI PRA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Ti ...	1.011,33
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	1347	ISCRIZIONI POLIGONO DI TIRO ANNO 2020. CIG: ZE92C06EBA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 15-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	990,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	1351	CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A..IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 15-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	390,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	1883	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCHEDE DATI PER I TABLET DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z562C2B7AA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 238 Data 27-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	201,04
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	7338	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI UTILIZZATI DAL NUCLEO DI EDUCAZIONE STRADALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FOLIGNO. TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1417076. CIG: Z0B2E62B42. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	2.421,70
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	7339	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D PRESSO LA DITTA ELTRAFF S.R.L. - VIA T. TASSO N. 46 - 20863 CONCOREZZO (MB). CIG: ZA32E33139. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1265 Da ...	1.915,40
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	8954	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERNICIATURA DI VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA AUTOCARROZZERIA CASCIOLA S.R.L. PIAZZA L. VANVITELLI 10, LOC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1667 Data 01-12-2020 ...	1.368,15
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	8969	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA VERNICIATURA DELL'UFFICIO MOBILE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA PACICO ANTONIO VIA EZ (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1668 Data 01-12-2020 ...	594,30
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	10354	PROGETTO FOLIGNO IN CENTRALE. ACQUISTO NELLA CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 3 \"CONVENZIONE PER LA FORNITURA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI TECNOLOGIE SERVER, DI COMPONENTI OPZIONALI E DI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI-. ACQUISTO DI UN SERVER ED DEL S ...	745,66
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2020	7952	PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA DI VAGNO N. 15 - NERA MONTORO 05035 NARNI (TR), AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50 2016. PROROGA PER (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1426 Data 28-10-2020 ...	7.468,24

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2020	8834	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI ALL PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1635 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Uffic ...	24.170,62
1230	100		2020	1077	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI VIGILI 2020	46,46
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2020	7337	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AFFIDATO A POSTE ITALIANE. CIG 8175780317. QUARTO IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1263 Data 03-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	6.514,00
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2020	8972	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. CIG: 8175780317. QUINTO IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1694 Data 03- 12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICI ...	4.000,00
1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	2020	204	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	1.959,42
1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2020	1103	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2,31
1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2020	1350	CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A..IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 15-02- 2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	610,00
1235	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	883	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.391,06
1235	102	SPESE TELEFONICHE	2020	924	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	1.277,59
1235	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10396	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	214,45
1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1002	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	47,52
1235	104	SPESE IDRICHE	2020	965	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	96,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	132	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	574,70
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2020	445	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2020. CIG: ZB42B0E36D. DITTA C and C COSTRUTTORI DAL 1870. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2221 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.577,68
1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2020	313	AFFIDAMENTO DEI DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE E DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTA' ALLA ASSOCIAZIONE AUSER VIA OBERDAN 119 - 06034 FOLIGNO(PG). (1.DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 2020.313.1 AL CAPIT	2.000,00
1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2020	4104	SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE E DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTA'. IMPEGNO DI SPESA 2020 - 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 633 Data 30-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA .	8.916,91
1250	100	EMERGENZA COVID-19 - D.L. 17/3/2020, N. 18 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 374)	2020	8136	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVEETTURE DI SERVIZIO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 TD.1464975 CIG.Z872EE21BD. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	3.000,00
1251	100	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8177	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero .	1.090,00
1252	100	ONERI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8178	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero .	259,43

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1253	100	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8179	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero .	92,61
1254	100	RIMBORSO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART.142 AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2020	7335	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA'. IMPEGNO A FAVORE DEI PROPRIETARI DELLE STRADE NON DI PERTINEZA DEL COMUNE DI FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1262 D .	4.426,50
1372	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	884	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	601,54
1372	102	SPESE TELEFONICHE	2020	925	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	126,69
1372	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10397	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	39,99
1372	104	SPESE IDRICHE	2020	966	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	27,14
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	134	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	143,50
1448	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	2020	10932	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	885	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	9.016,43
1529	102	SPESE TELEFONICHE	2020	926	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	1.724,86
1529	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10398	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	557,84
1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1004	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	14.169,83
1529	104	SPESE IDRICHE	2020	968	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	1.073,43
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	136	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4.568,58
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	30	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	801,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	75	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	729,87
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	8668	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (LIVELLO LC2) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000, ..	1.000,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	9270	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	8.679,83
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	10288	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	222,42
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	10297	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	3.550,86
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11069	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1993 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	224,04
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11070	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1993 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	114,63
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11071	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1993 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	40,13
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11072	FONDO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1993 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	155,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11073	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1994 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	408,03
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11074	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1994 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	100,50
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11075	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1994 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	35,18
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11076	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1994 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	135,93
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11077	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	309,88
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11078	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	76,31
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11079	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	26,72
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11080	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	103,23
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11081	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1996 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	803,37
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11082	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1996 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	197,87
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11083	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1996 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	69,27
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11084	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1996 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	267,63
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11131	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 14-12-2020 ...	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11132	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DI SCARICO DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1820 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11133	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1817 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11134	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOL (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1816 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11135	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 14-12-2020 ...	30,00
1540	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	2020	2435	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	147,83
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	405	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , ...	2.355,84
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	407	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , ...	5.192,34

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	408	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , ...	9.748,96
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	409	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , ...	7.905,80
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	421	FORNITURA CARNE E UOVA (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2168 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	10.147,92
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	422	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI (1.EMERGENZA COVID- 19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2168 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	8.217,19
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	423	FORNITURA LATTE E DERIVATI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2168 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	10.901,75
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	424	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2168 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15.071,67
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	477	FORNITURA PASTA FRESCA E RIPIENA ALLA MENSA SCOLASTICA (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 23 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	1.600,67
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	478	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI ALLA MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 24 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	723,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	8080	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	195,20
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	8081	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	732,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	8082	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.144,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	10284	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO SCIFONI GIOVANNI, CON SEDE LEGALE A ROMA, IN VIA DI PIETRALATA, N. 304, CAP. 00158, P.IVA 07705481005,\nDEL CONTRATTO PER ATTIVITA' AFFERENTI ..	976,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	10417	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL'OPERATORE ECONOMICO LAURA MADDALONI, ASSISI (PG) DEL CONTRATTO PER ATTIVITA' AFFERENTI LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' AD	1.830,00
1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10259	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	342,50
1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	1329	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17 02 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 161 Data 14-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE ...	405,49

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	2020	2436	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	99,21
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	31	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	33,25
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	76	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	203,45
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	9277	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	200,00
1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	6449	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, CONTRATTI DA ESEGUIRE A MISURA, RIORGANIZZAZIONE E O RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA DGC N. 128 2020 (1.SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE CUCINE COMUNALI PER GUASTI E O CATTIVO FUNZIONAMENT ...	3.839,28
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	947	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 27 01 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 23-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE U ...	11,89
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	1330	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17 02 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 161 Data 14-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE ...	108,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	1331	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17 02 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 161 Data 14-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE ...	6,79
1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	886	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.709,95
1640	102	SPESE TELEFONICHE	2020	927	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	294,49
1640	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10399	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	79,53
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	497	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020	2.707,37
1640	104	SPESE IDRICHE	2020	969	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	1.086,05
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	138	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	511,57
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2020	3598	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT .	28.000,00
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2020	8590	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA'\nSCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA\nL.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO\nIN ..	28.000,00
1642	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	887	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	38,02
1642	102	SPESE TELEFONICHE	2020	928	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	232,66
1642	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10400	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	64,02
1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1005	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	219,52
1642	104	SPESE IDRICHE	2020	970	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	273,52
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	140	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	86,41
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2020	310	APPALTO SERVIZIO SCODELLAMENTO , 01 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016 (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE ECONOMIE DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 122 ...	51.044,91

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2020	6608	PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 2507077 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI CUCINA COMUNALE. CIG 8011787FC5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 2 ...	11.977,59
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	32	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	1.353,12
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	77	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	1.561,46
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	8667	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (LIVELLO LC2) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000, ..	1.000,00
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	9271	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	500,00
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	9706	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2020 ...	71,78
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	10289	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	785,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	10298	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	1.207,45
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	10321	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE MAMELI E MUSEO MAC DI COLFIORITO). AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z232FC26C1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1887 Data 15-12-2020 * ES ...	5.000,00
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	888	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	15.215,24
1751	102	SPESE TELEFONICHE	2020	929	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	3.799,82
1751	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10401	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	677,44
1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1006	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	24.902,37
1751	104	SPESE IDRICHE	2020	971	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	1.025,86
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	141	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	6.746,15
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2020	4752	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CEDOLE A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 726 Data 25-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	33.206,51
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10790	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	122,96
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10791	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	195,82
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10792	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	88,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10793	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	166,05
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10794	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	144,18
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10795	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	77,04
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10796	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	152,78
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10797	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,52
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10798	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	200,38
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10799	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	82,98
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10800	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	72,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10801	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	100,00
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10802	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,19
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10803	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	137,16
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10804	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	80,34
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10805	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	155,22
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10806	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	101,98
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10807	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	165,72
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10808	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	136,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10809	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	190,10
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10810	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	171,45
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10811	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	177,56
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10812	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	89,66
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10813	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	82,45
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10814	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	33,11
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10815	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	196,37
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10816	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	84,43

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10817	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	82,78
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10818	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	141,83
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10819	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	165,88
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10820	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	139,59
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10821	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	153,27
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10822	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	94,35
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10823	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	114,27
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10824	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	194,53

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10825	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	136,86
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10826	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	74,47
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10827	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	68,35
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10828	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	101,54
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10829	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	149,52
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10830	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	149,61
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10831	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	103,84
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10832	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	100,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10833	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	102,42
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10834	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	144,35
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10835	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	79,76
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10836	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	182,64
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10837	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	137,75
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10838	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	80,80
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10839	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	234,05
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10840	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	166,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10841	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	118,47
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10842	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	77,71
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10843	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	77,71
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10844	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	116,63
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10845	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	59,17
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10846	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	112,39
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10847	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	99,34
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10848	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	168,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10849	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	105,21
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10850	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	116,78
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10851	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	99,83
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10852	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	86,22
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10853	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	107,73
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10854	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	70,49
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10855	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	223,07
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10856	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	192,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10857	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	46,87
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10858	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	58,44
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10859	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	170,19
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10860	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	201,42
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10861	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	158,14
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10862	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	78,74
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10863	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	116,91
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10864	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	78,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10865	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	100,65
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10866	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	261,41
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10867	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	121,68
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10868	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	70,35
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10869	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	202,24
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10870	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,33
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10871	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,88
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10872	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	100,77

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10873	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	97,51
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10874	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	41,31
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10875	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	191,06
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10876	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,17
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10877	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	113,00
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10878	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,15
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10879	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	98,61
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10880	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	108,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10881	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	231,79
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10882	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	166,66
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10883	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	197,25
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10884	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	93,74
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10885	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	201,05
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10886	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	158,81
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10887	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	157,90
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10888	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	74,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10889	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	114,74
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10890	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	154,91
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10891	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	105,46
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10892	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	200,87
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10893	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	113,22
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10894	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	201,77
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10895	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	85,78
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10896	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	122,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10897	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,88
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10898	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	65,45
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10899	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	181,36
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10900	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	86,31
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10901	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	88,26
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10902	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	122,85
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10903	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	62,79
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10904	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	260,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10905	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	91,18
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10906	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	75,84
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10907	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	92,42
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10908	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	65,45
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10909	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	83,11
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10910	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	206,41
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10911	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	174,76
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10912	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	86,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10913	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	161,57
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10914	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,39
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10915	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,54
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10916	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	129,23
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10917	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	147,56
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10918	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	123,30
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10919	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	260,80
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10920	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	46,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10921	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	201,36
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10922	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	122,90
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10923	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	200,69
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2020	10924	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO ANNO DAL III ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	71,83
1920	100	BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	2020	2438	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio ...	149,90
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	33	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	917,19
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	78	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	1.456,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	5610	SCUOLA MEDIA GENTILE E PALESTRA. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z6E2DD16C7 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3.552,64
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	9272	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	9.573,81
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	10290	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	2.510,19
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	10299	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	133,07
1930	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	889	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.928,32
1930	102	SPESE TELEFONICHE	2020	930	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	2.670,71
1930	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10402	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	425,99
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1007	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	18.609,23
1930	104	SPESE IDRICHE	2020	972	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	2.014,55
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	143	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	11.140,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10440	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	138,47
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10441	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	133,76

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10442	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	148,12
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10443	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	257,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10444	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	274,95
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10445	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	152,46
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10446	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	160,08
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10447	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	145,82
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10448	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	203,15
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10449	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,98
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10450	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	89,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10451	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	136,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10452	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	134,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10453	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10454	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	118,16
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10455	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	98,27
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10456	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	232,98
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10457	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,57
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10458	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	218,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10459	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	275,43
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10460	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	206,55
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10461	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	108,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10462	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	252,38
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10463	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	32,51
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10464	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,93
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10465	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	278,89
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10466	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10467	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	129,92
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10468	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10469	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	100,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10470	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	155,34
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10471	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	106,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10472	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	250,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10473	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	121,81
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10474	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	292,47
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10475	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	105,55
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10476	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,33
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10477	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	249,03
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10478	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	237,94
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10479	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	282,82
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10480	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	77,79
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10481	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	135,91

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10482	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	153,78
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10483	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	108,41
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10484	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,49
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10485	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,49
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10486	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10487	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	124,04
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10488	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	50,97
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10489	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	89,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10490	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	121,50
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10491	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	77,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10492	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	250,30
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10493	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	118,07
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10494	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,30
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10495	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	251,99
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10496	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	199,34
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10497	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	298,96
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10498	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	119,94
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10499	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	131,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10500	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	75,54
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10501	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	53,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10502	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	83,31
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10503	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	80,02
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10504	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	83,27
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10505	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	124,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10506	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	95,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10507	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	115,84
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10508	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	294,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10509	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	221,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10510	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	129,13
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10511	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10512	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	80,04
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10513	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	273,08
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10514	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	119,64
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10515	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	252,83
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10516	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	207,74
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10517	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	189,91
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10518	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	104,03
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10519	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	81,99
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10520	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	105,48
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10521	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	75,46

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10522	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	78,48
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10523	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	110,56
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10524	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,02
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10525	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	272,89
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10526	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	73,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10527	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	134,73
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10528	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	98,60
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10529	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	216,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10530	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	152,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10531	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	275,13

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10532	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	257,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10533	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	83,27
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10534	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10535	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	121,01
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10536	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,57
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10537	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	21,68
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10538	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	294,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10539	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	139,27
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10540	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	130,10
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10541	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	128,34

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10542	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,98
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10543	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	294,52
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10544	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	282,17
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10545	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	125,41
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10546	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	293,06
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10547	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	108,41
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10548	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	242,12
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10549	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	195,83
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10550	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	226,59
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10551	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	259,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10552	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	253,55
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10553	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,33
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10554	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	181,64
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10555	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	158,91
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10556	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	297,55
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10557	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	130,10
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10558	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	313,52
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10559	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	206,54
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10560	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	134,73
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10561	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	303,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10562	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	112,91
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10563	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	292,47
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10564	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	246,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10565	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021- ALUNNI DALLA A ALLA L. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	91,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10566	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020 2021- ALUNNI DALLA A ALLA L. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1943 Data 22-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	294,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10572	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	281,43
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10573	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	178,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10574	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	234,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10575	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	183,65
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10576	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	70,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10577	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	176,29
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10578	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	238,67
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10579	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	309,07
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10580	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	201,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10581	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	33,79
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10582	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	170,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10583	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	95,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10584	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	179,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10585	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	101,41
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10586	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	292,52
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10587	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	152,83
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10588	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	253,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10589	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	220,04
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10590	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	262,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10591	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	293,94
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10592	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	154,53
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10593	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	181,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10594	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	171,51
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10595	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	301,70
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10596	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	230,49
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10597	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	122,77
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10598	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	156,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10599	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	194,36
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10600	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	140,79
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10601	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	317,28
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10602	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	315,67
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10603	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	224,64
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10604	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	325,58
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10605	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	219,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10606	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	227,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10607	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	80,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10608	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	229,83
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10609	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	186,23
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10610	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	164,83
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10611	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	234,65
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10612	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	326,41
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10613	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	194,61
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10614	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	233,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10615	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	124,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10616	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	73,53
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10617	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	151,90
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10618	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	255,94
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10619	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	255,39
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10620	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	328,12
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10621	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	331,00
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10622	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	94,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10623	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	161,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10624	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	247,88
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10625	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	276,99
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10626	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	170,84
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10627	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	214,68
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10628	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	319,91
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10629	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	199,05
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10630	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	161,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10631	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	281,26
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10632	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	243,81
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10633	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	153,61
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10634	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	308,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10635	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	244,11
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10636	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	62,01
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10637	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	85,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10638	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	80,24

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10639	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	339,64
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10640	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	166,19
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10641	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	189,56
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10642	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	80,09
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10643	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	103,88
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10644	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	309,07
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10645	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	271,67
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10646	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	316,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10647	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	308,63
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10648	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	119,45
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10649	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	118,96
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10650	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	186,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10651	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	299,26
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10652	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	256,23
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10653	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	282,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10654	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	167,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10655	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	317,28
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10656	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	224,64
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10657	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	307,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10658	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	149,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10659	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	285,27
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10660	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	262,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10661	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	261,14
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10662	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	377,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10663	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	193,68
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10664	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	208,52
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10665	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	163,51
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10666	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	195,53
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10667	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	172,48
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10668	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	240,33
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10669	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	280,16
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10670	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	94,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10671	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	216,15
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10672	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	220,61
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10673	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	189,53
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10674	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	146,57
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10675	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	148,26
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10676	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	255,50
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10677	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	309,02
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10678	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	309,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10679	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	302,68
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10680	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	247,88
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10681	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	253,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10682	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	271,52
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10683	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	290,42
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10684	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	263,93
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10685	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	136,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10686	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	244,71

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10687	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	268,73
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10688	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	308,54
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10689	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	171,22
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10690	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	114,58
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10691	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	150,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10692	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	117,08
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10693	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	283,33
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10694	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	233,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10695	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	229,13
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10696	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	195,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10697	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	158,72
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10698	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	314,40
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10699	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	173,17
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10700	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	196,17
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10701	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	138,84
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10702	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	232,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10703	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	145,59
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10704	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	315,47
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10705	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	191,92
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10706	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	281,09
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10707	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	246,76
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10708	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	326,90
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10709	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	201,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10710	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	169,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10711	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	163,50
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10712	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	316,15
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10713	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	234,65
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10714	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	192,36
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10715	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	292,57
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10716	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	326,90
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10717	ATTUAZIONE DGR 775 DEL 2020 - CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL I E II ANNO A.S. 2020 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1968 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC ...	201,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10718	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTIC)	122,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10719	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	254,82
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10720	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	250,22
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10721	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	146,60
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10722	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	303,16
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10723	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	224,32
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10724	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	254,43
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10725	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	290,91
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10726	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	224,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10727	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	155,34
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10728	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	303,16
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10729	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	154,12
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10730	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	114,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10731	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	294,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10732	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	250,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10733	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	294,08
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10734	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	294,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10735	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	113,01
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10736	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	257,68
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10737	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,77
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10738	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	98,60
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10739	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	241,24
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10740	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	152,71
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10741	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	129,20
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10742	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	73,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10743	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	153,34
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10744	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	113,03
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10745	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	111,23
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10746	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	294,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10747	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	189,77
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10748	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	299,26
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10749	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	130,58
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10750	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICO)	119,39

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10751	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	112,92
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10752	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	153,78
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10753	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	111,23
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10754	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	282,90
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10755	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	197,73
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10756	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	124,87
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10757	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	242,90
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10758	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	124,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10759	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	294,67
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10760	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	130,14
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10761	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	263,60
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10762	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	132,04
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10763	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	233,77
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10764	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	165,06
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10765	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	113,30
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10766	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	110,17

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10767	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	81,18
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10768	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	233,77
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10769	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	153,42
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10770	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	153,42
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10771	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	252,08
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10772	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	146,50
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10773	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	120,36
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10774	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICIO)	132,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10775	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	240,43
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10776	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	80,02
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10777	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	152,31
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10778	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	265,00
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10779	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	43,37
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10780	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	278,89
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10781	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	159,69
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10782	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	49,18

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10783	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	110,56
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10784	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	143,13
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10785	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	240,75
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10786	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	121,40
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10787	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	242,66
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10788	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	107,00
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10789	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO A.S. 2020 2021 - UTENTI M-Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	38,09
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	475	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	8189	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDI D'INFANZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1512 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.839,90
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	8192	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UTENSILI VARI E PENTOLAME DESTINATO ALLE CUCINE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1514 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.000,00
2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	2020	205	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	144,95
2050	100	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	2020	206	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	35,48
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	3531	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	48.520,35
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	3535	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.577,94
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	4107	EMERGENZA COVID-19, RIMODULAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 624 Data 29-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	22.710,56
2186	100	BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' FORMATIVE	2020	8078	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	854,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10044	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	50,00
2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10043	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.500,00
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	168	GESTIONE MUSEO (1.RIDUZIONE IMPEGNI SERVIZI CULTURALI PER EMERGENZA COVID-19) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	53.312,42
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	171	Gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. SERVIZIO DI REPERIBILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	2.022,15
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	248	INCENTIVO BILANCIO PER INVESTIMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.090,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	249	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.306,08
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	250	ONERI SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	667,89
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	251	IRAP SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	196,01
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	1297	UTILIZZO SALE CONFERENZE ART. 3 COMMA A) DEL CAPITOLATO (1.RIDUZIONE IMPEGNI SERVIZI CULTURALI PER EMERGENZA COVID-19)	15.125,92
2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	890	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.643,21
2400	102	SPESE TELEFONICHE	2020	931	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	458,25
2400	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10403	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	132,42
2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1008	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	2.621,85
2400	104	SPESE IDRICHE	2020	973	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	345,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	144	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	880,78
2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	891	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	7.823,55
2401	102	SPESE TELEFONICHE	2020	932	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	725,26
2401	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10404	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	158,93
2401	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1009	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	4.674,81
2401	104	SPESE IDRICHE	2020	974	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	339,75
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	145	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.744,80
2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	892	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.369,25
2402	102	SPESE TELEFONICHE	2020	933	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	191,42
2402	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10405	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	26,51
2402	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2020	1020	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	2.042,41
2402	104	SPESE IDRICHE	2020	975	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	347,71
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	95	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	3.297,00
2403	102	SPESE TELEFONICHE	2020	934	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	247,56
2403	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10406	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	26,51
2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	2020	207	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	2.277,14
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2020	208	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	2.679,71
2406	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	893	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	711,27
2406	104	SPESE IDRICHE	2020	976	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	39,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2020	4142	RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI VISITA MUSEALE IN PALAZZO TRINCI. INDIVIDUAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PER MOSTRE TEMPORANEE ED EVENTI CULTURALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 661 Data 08-06-2020 * ...	2.973,47
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2020	5671	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RESTAURO DI ..	1.171,20
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2020	10366	L.R.24 2003 "SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI". PROGRAMMA ANNUALE 2020. PROGETTO "HUMBRIA20. LA CULTURA NON SI FERMA". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume	4.711,15
2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2020	10365	L.R.24 2003 "SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI". PROGRAMMA ANNUALE 2020. PROGETTO "HUMBRIA20. LA CULTURA NON SI FERMA". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume	83.224,00
2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	180	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	179,61
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2020	340	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2020 - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1586 DEL 16 10 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1634 Data 25-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4.808,60
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2020	4920	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE LIBRERIE GIUNTI SRL (CIG Z422D57692) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	970,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2020	8036	GIORNATE DANTESCHE 2020. ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLO SCUOLE NELL'AMBITO DEL CONCORSO \"COMMIANDO\". (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	796,85
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2020	9929	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO MONDADORI BOOKSTORE FOLIGNO (PI 02018770665) PER UN ACQUISTO DI LIBRI PER UNA CIFRA MASSIMA DI EURO 408,90 IVA INCLUSA. CIG Z632FBFC32 (RIF. D ..	408,90
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2020	7319	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI SCAFFALI COMPATTABILI PER IL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA (P.I. 03894810989) CIG: ZE72DF43F1. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 982 Data 14-08-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	630,88
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2020	7418	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE FONDO FALOCI. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 37 90. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA CO.N.SER (CIG: ZF42EBCE8F). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1323 Data 13-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTE ...	8.776,85
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2020	7938	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AI CONFERENZIERI FRANCO FRANCESCHI, ROBERTO BARNI, MARCO SANTAGATA, ALBERTO CASADEI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	389,64
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2020	8139	GIORNATE DANTESCHE 2020: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI E DEGLI OPUSCOLI. CIG Z762EF26DD (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1434 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.952,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2020	10948	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76 ALL'OPERATORE ECONOMICO RISTORANTE ALBERGO LE MURA SRL PER OSPITALITA' A CONFERENZIERI ED ARTISTI NELL'AMBITO DELLE GIORNATE DANTESCHE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO D	83,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	246	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
2462	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	2020	7417	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE FONDO FALOCI. UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 37 90. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA CO.N.SER (CIG: ZF42EBCE8F). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1323 Data 13-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTE ...	5.000,00
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2020	34	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ..	114,08
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2020	9276	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ... (1.RIDUZIONE IMPEGNI SERVIZI CULTURALI PER EMERGENZA COVID-19) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 586 Data 23-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	438,41
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2020	35	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	20.543,11
2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	2020	10933	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	500,00
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2020	7198	GIORNATE DANTESCHE 2020. affidamento incarico conferenziere prof Franco Franceschi - irap (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	37,18
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2020	7939		4,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2020	7941	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AL CONFERENZIERS ALBERTO CASADEI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4,25
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2020	7942	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AL CONFERENZIERS MARCO SANTAGATA - IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	93,50
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2020	9705	INIZIATIVA PER BAMBINI E FAMIGLIE "DUE GNOME IN CITTA'": AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	136,00
2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2020	36	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * .. MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO VIDEO P ..	27,95
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	7415	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI, GRAFICA MOSTRA, DI ..	1.553,45
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	8140	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ORFINI NUMEISTER ..	7.185,80
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	9280		5.257,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2020	10362	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO DOC SERVIZI SOC. COOP (P.IVA 02198100238) DEL CONTRATTO PER L'ALLESTIMENTO ALL'INTERNO DI PALAZZO TRINCI DELLA SEZIONE CONTEMPORANEA DELLA MOS	5.490,00
2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	7202	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	40,00
2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	2020	9693	DEFINIZIONE AFFISSIONE MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA MOSTRA "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO" E PER L'INIZIATIVA "GIORNATE DANTESCHE 2020". (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1601 Data	121,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9962	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9963	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	500,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9964	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	3.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9965	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	100,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9966	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9967	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9968	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	500,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9969	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9970	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9971	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	100,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9972	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	100,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9973	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9974	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	11.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	11048	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE CULTURALE IKARIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1985 Data 29-12-2020 ..	300,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2020	8246	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTA' UMANISTICA, ISUC E CEDRAV. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1528 Data 11-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	500,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2020	8247	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTA' UMANISTICA, ISUC E CEDRAV. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1528 Data 11-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	260,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2020	8248	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI: CENTRO STUDI FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTA' UMANISTICA, ISUC E CEDRAV. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1528 Data 11-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	258,23
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2020	167	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (1.RIDUZIONE IMPEGNI SERVIZI CULTURALI PER EMERGENZA COVID-19) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	42.710,01
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2020	239	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE ALLA COOPCULTURE SOC. COOP. - MESTRE, DAL 1 FEBBRAIO 2018 AL 31 GENNAIO 2022 (CIG 7188158F9E). INCREMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1743 Data 07-12-2018 ...	2.499,75
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	4856	UTILIZZO AUDITORIUM SANTA CATERINA PER LABORATORI ESTIVI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.243,05
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6025	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ALTRI INCARICHI CURATELA M ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6604	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO CURATELA MOSTRA (C ..	2.440,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6653	"CORTECONCERTI", EVENTI ALLA CORTE DI PALAZZO TRINCI: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1075 Data 07-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6654	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO DI DIP ..	4.270,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7169	CENTRO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 21-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	500,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7189	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	48,89
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7190	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	312,50
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7191	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.000,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7193	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.000,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7194	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	125,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7195	SEGNİ BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	800,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7197	SEGNİ BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7224	DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE PER MANIFESTAZIONE "NOTTE BIANCA DELLO SPORT" DEL 19 SETTEMBRE 2020 AL PARCO DEI CANAPE\'. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1205 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	308,90
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7236	INAUGURAZIONE MOSTRA RAFFAELLO DEL 23 SETTEMBRE 2020: PICCOLO SERVIZIO CATERING IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1206 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	700,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7934	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AI CONFERENZIERI FRANCO FRANCESCHI, ROBERTO BARNI, MARCO SANTAGATA, ALBERTO CASADEI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	500,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7936	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AI CONFERENZIERI FRANCO FRANCESCHI, ROBERTO BARNI, MARCO SANTAGATA, ALBERTO CASADEI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7937	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AI CONFERENZIERI FRANCO FRANCESCHI, ROBERTO BARNI, MARCO SANTAGATA, ALBERTO CASADEI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	110,36
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9692	SEGNİ BAROCCHI FESTIVAL 2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1746 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	300,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9703	INIZIATIVA PER BAMBINI E FAMIGLIE "DUE GNOME IN CITTA\":"AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9704	INIZIATIVA PER BAMBINI E FAMIGLIE "DUE GNOME IN CITTA'": AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	800,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9931	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DI VIDEO PER L'INIZIATIVA "GIALLO FOLIGNO". CIG: Z062FAD580. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	10037	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET ALLA DITTA OGS INFORMATICA DI GIACINTI LUCA (CIG Z1A2FC169A) . IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1845 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: E ...	1.220,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	10359	GIORNATE DANTESCHE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVICE VIDEO E REALIZZAZIONE VIDEOCLIP ALL'OPERATORE ECONOMICO MOSAICO DI MANUELA MARINANGELI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1751 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	220,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	10416	"SEZIONE CONTEMPORANEA" DELLA MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO INCA	3.294,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	10949	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76 ALL'OPERATORE ECONOMICO RISTORANTE ALBERGO LE MURA SRL PER OSPITALITA' A CONFERENZIERI ED ARTISTI NELL'AMBITO DELLE GIORNATE DANTESCHE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO D	366,11
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	11060	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI MONICA GUERRITORE PER LE GIORNATE DANTESCHE DI SABATO 24 OTTOBRE 2020. CIG: ZF22F991D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI ...	146,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7374	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL'OPERATORE ECONOMICO MG2 COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE WEB DELLA MOSTRA \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO\" ...	2.074,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7414	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO\" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO VIDEO P ..	5.766,55
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2020	3451	LAVORI + IVA	31.503,02
2702	101	FITTO LOCALI	2020	480	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2020	571,18
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2020	9936	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1782 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	60.000,00
2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10260	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	440,78
2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	37	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	33,11
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	7168	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI E AVVIO DELLE PROCEDURE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016 NR. 50 E AR .	15.860,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2814	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	2020	2641	SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI DI APPROFONDIMENTO SULLA CONTAMINAZIONE DA SOLVENTI ORGANOCLORURATI DELLE ACQUE DI FALDA DEL PLUME \"STERPETE\" AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 NR. 152. AFFIDAMENTO DIRETTO DIRETTO AI SENSI ...	16.470,00
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8245	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1543 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	258,19
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2020	8040	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIFERICHE DI PROPRIETA' IMPEGNO PER RIPARAZIONI IN SEDE CIG. Z212E7D3D9. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	151,28
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2020	8611	FORNITURA PLANNING E AGENDE 2021 GIG.Z722F29C21 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1612 Data 21-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	150,07
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8231	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	351,00
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8232	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8233	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8234	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	503,98

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8235	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	342,58
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8236	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8237	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	423,90
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8238	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	256,93
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8244	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1543 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	3.037,50
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10941	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10942	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10943	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10944	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	436,48
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10945	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	617,65
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10946	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10947	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	428,22
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	178	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	538,82
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	1866	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	825,33
2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	894	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.636,65
2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	8613	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	150,00
2875	102	SPESE TELEFONICHE	2020	935	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	203,34
2875	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10407	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	80,02
2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1010	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	2.087,35
2875	104	SPESE IDRICHE	2020	977	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	225,39
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	147	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	316,95

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	2020	209	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	2.806,32
2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	210	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	360,85
2878	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	895	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.088,00
2878	102	SPESE TELEFONICHE	2020	936	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	710,08
2878	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10408	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	134,35
2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1011	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	907,60
2878	104	SPESE IDRICHE	2020	978	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	184,13
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	149	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	251,92
2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2020	211	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	581,21
2882	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2020	1106	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	21,00
2886	100	BENI DI CONSUMO PER PARCO DI COLFIORITO	2020	8858	CALEMDARIO FOTOGRAFICO DI PROMOZIONE TURISTICO AMBIENTALE DEL PARCO DI COLFIORITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE GRAFICA SNC. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76\n TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N.1506892. CIG: Z502F ...	746,64
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2020	68	L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE\nPER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 415 Data 10-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: C ..	20.000,00
2925	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	896	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	273,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
2925	102	SPESE TELEFONICHE	2020	937	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	538,06
2925	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10409	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	133,44
2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1012	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	310,49
2925	104	SPESE IDRICHE	2020	979	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	62,76
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	151	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ... APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo	75,41
2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	2020	212	DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	287,92
3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10261	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0) (1.SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	2.129,85
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	39		13,59
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	40	(1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. SECONDO ACCONTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 ...	2.866,46
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	41	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	41.916,69
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	311	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. CIG. - 778462294A (1.SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. RETTIFICA IMPEG ...	9.788,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	2973	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 27-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	1.313,69
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	2974	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 27-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	37,18
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	7395	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1285 Data 07-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	7.285,94
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	8076	RIPARAZIONE E MODIFICA SISTEMI TECNOLOGICI DI ACCESSO C O IL CIMITERO CENTRALE DI VIA S.M. IN CAMPIS - AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	34.901,33
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	8646	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. ESTENSIONE CONTRATTO TRIENNALE ALLA DITTA SOPRA IL MURO PER MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE AMPLIAMENTO EX SEICER. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1583 Data 18-11-2020 * ESECUTI ...	4.608,64
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	8647	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. ESTENSIONE CONTRATTO TRIENNALE ALLA DITTA SOPRA IL MURO PER MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE AMPLIAMENTO EX SEICER. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1583 Data 18-11-2020 * ESECUTI ...	27.450,00
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	8948	SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COSP TECNO SERVICE PER LE ATTIVITA' CIMITERIALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1657 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ED ..	16.612,99
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2020	11167	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	533,82
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2020	11168	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	1.412,04
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2020	11169	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	533,82
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2020	11170	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	1.480,92
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2020	11171	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	1.412,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3354	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	2020	6739	ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE PER VERI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	1.680,00
3354	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	2020	6740	ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE PER VERI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	120,00
3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	897	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.798,90
3360	102	SPESE TELEFONICHE	2020	938	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	232,12
3360	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10410	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	26,51
3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1013	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	311,29
3360	104	SPESE IDRICHE	2020	980	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	2.421,40
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	153	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	85,06
3361	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	898	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.109,03
3365	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI PER LAMPADE VOTIVE	2020	8946	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LAMPADE VOTIVE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1704 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI ...	2.387,01
3430	100	PULIZIA CIMITERI	2020	213	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	152,59
3881	100	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	2020	8254	TARI 2020 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER REDDITO ISEE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	50.680,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3884	100	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE NON DOMESTICHE	2020	8857	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA COVID (1.TARI. EMISSIONI DICEMBRE 2020. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 30-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	1.908,27
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2020	42	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	63.225,54
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2020	43	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	1.311,35
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2020	5358	STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019 CON RACCOMANDATA AR. DETERMINAZIONI (1.TARI SOLLECITI 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE.\nINTEGRAZIONE) (2.TARI. EMISSIONI DICEMBRE 2020. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Num ...	2.303,41
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2020	5324	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE, PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 863 Data 21-07- ...	429.150,48
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2020	8183	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE, PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1476 Data ...	1.707.698,19
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2020	10307	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. NR. 54 DEL 26-11-2020 \nPIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 REDATTO SECONDO IL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERA ...	450.412,00
3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	899	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	478,18
3900	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1014	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	100,00
3900	104	SPESE IDRICHE	2020	981	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	454,28

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3950	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10263	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	278,00
3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	417	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C PER SUPPLENZE, IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SUPPLENZE BREVI (1.ASSUNZIONE A TEMP ...	12,07
3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	1112	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 04 02 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 03-02-2020 * E ...	51,09
3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	1302	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C NEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. PROROGA FINO AL 14 02 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 13 ...	586,85
3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	6452	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 07 09 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1059 Data 02-09-2020 * ...	1.240,97
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	418	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C PER SUPPLENZE, IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SUPPLENZE BREVI (1.ASSUNZIONE A TEMP ...	75,08
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	1865	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. GENNAIO-GIUGN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2217 Data 20-12-2019 ...	109,39

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	1916	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. PROROGA FINO AL 08 04 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 279 Data ...	62,98
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	6453	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 07 09 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1059 Data 02-09-2020 * ...	68,36
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	8145	OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. PROROGA FINO AL 22 12 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	102,47
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	8146	OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. PROROGA FINO AL 22 12 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	35,00
3980	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	900	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	3.702,09
3980	102	SPESE TELEFONICHE	2020	939	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	879,91
3980	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10411	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	291,73
3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1015	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	2.261,56
3980	104	SPESE IDRICHE	2020	982	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	970,42
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	157	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	992,48
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	185	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	318,82

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	9273	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	438,41
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	9707	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2020 ...	82,17
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2020	10300	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	178,33
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4188	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4189	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4190	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4191	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4192	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4193	FONDO CASSA ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	8191	AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DESTINATO AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, A.E. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1513 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	2.989,44
3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2020	3536	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	5.748,23
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10332	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	1.062,56
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10333	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	1.176,40
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10334	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	607,18
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10335	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	1.442,05
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10336	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	303,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10337	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	607,18
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10338	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	910,76
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10339	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	758,97
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10340	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	834,87
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10341	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	1.404,10
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10342	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\ E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	1.479,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10343	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \"PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\" E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	758,97
3998	100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A NIDI PRIVATI (E. CAP. 460.5)	2020	10344	ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1045 DEL 04 11 2020 AD OGGETTO : \"PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2020 - DEFINIZIONE CRITERI\" E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11927 D ...	227,69
4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO	2020	6676	PROGETTO DI RICERCA AZIONBE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI IN CONVENZIONE CON LA LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1033 Data 28-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.200,00
4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO	2020	7351	PROGETTO DI FORMAZIONE: RIFLESSIONI SUI VISSUTI NELL'AMBITO DEL LAVORO - GESTIONE DELLE DINAMICHE INTERPERSONALI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 05-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.680,00
4009	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	2020	2652	AGGIUDICAZIONE CENTRO PER L'INFANZIA \"F.INNAMORATI\" VIA BORRONI, 26 FOLIGNO (Ex Impegno 2018.12360.1) (Ex Impegno 2019.2960.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1971 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	8.263,52
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2020	308	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021.\nCONTRATTO REP. N. 24434 2018, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016. (1.EMERGENZA COVID-19, SOSPENSIONE SERVIZI E FORNITURE , RILEVAZIONE E ...	31.047,12
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2020	7409	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021. AFFIDATARIO RTI FILOTTETE COOP. SOC. DI TIPO B DINAMICA COOP. SOC. FATTURAZIONE SEPARATA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	25.027,20
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	8039	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEL BAMBINO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1407 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	566,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	8190	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDI D'INFANZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1512 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	869,62
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	8193	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UTENSILI VARI E PENTOLAME DESTINATO ALLE CUCINE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1514 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.000,00
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	9039	AFFIDAMENTO SECONDA FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEL BAMBINO , ESERCIZIO 2020, NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1714 Data 04-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	474,76
4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10264	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	587,74
4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	901	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	358,41
4180	104	SPESE IDRICHE	2020	983	FORNITURA ACQUA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.333,90
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	46	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	4.185,21
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	47	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	69.803,40
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	253	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.359,31
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	254	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	462,16
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	304		1.252,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5329	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	19.333,30
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	4746	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DEL VERDE, PROFILATURA DELLE SIEPI E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE NEI VIALI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO 2020 (1.SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO DEL VER ..	20.000,00
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5330	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	1.022,71
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5331	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	1.111,16
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5332	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	30,00
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5333	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	94,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	6437	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO, DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL COMUNE DI FOLIGNO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE NEI VIALI CITTADINI E FRAZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO ...	100.000,00
4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	7416	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DELLE AREE VERDI E DGLI ARREDI, GESTIONE DEL VERDE SPONTANEO E INFESTANTE IN AREE E IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO 2020 (RIF. ...	40.000,00
4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2020	10352	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO. \nCIG: ZF62FCC78E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1888 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	3.500,00
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2020	48	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	160,92
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2020	79	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edifici (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	153,90
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2020	9274	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	150,00
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2020	10301	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	356,95
4294	100	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	8990	GESTIONE "CAMPO DE LI GIOCHI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE\nAUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1686 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	25.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	2020	4109	PROROGA TECNICA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL POLO SPORTIVO SANTO PIETRO AL 31 03 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 623 Data 29-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	59.794,73
4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	902	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.499,65
4300	102	SPESE TELEFONICHE	2020	940	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	349,70
4300	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10412	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	26,51
4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1016	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	1.992,63
4300	104	SPESE IDRICHE	2020	984	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	479,82
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	158	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3.012,00
4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	2020	9268	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO \"ALL SPORT\" DI LUCIANO BILOTTI, CON SEDE LEGALE A ROMA (RM), IN VIA ATTILIO HORTIS, N. 68, CAP. 00177, P.IVA 10272261008, C.F. BLTLCN62P18H501	1.472,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9944	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	2.500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9945	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	3.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9946	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	300,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9947	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9948	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	1.250,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9949	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9950	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	1.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9951	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	1.500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9952	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9953	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	2.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9954	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9955	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9956	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	2.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9957	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9958	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9959	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9960	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9961	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.500,00
4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2020	4108	PROROGA TECNICA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL POLO SPORTIVO SANTO PIETRO AL 31 03 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 623 Data 29-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	105.881,27
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2020	1088	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	39,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2020	8252	PULIZIA ANNUALE TOMBA FAMIGLIA PASSERI - ANNO 2020 - CIG Z542F02186. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1552 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	109,80
4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	903	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	5.063,26
4799	102	SPESE TELEFONICHE	2020	941	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	1.114,29
4799	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10413	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	214,45
4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1017	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	3.760,25
4799	104	SPESE IDRICHE	2020	985	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	837,51
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	159	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.176,17
4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10265	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	61,08
4809	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI TUTELA ALLA SALUTE	2020	8947	GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. ILLUMINAZIONE PALAZZO COMUNALE SMART CIG Z962F7CA9A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.800,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	381	TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE MEPA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DECEDUTI RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG). CIG ZC929D ...	475,80
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1073	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. II SEMEST ...	3.525,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1074	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. II SEMEST ...	113,46
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1310	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZCC2BC6B39 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1793	RINNOVO GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCIOLO - LOC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO 1 APRILE 2020 31 MARZO 2021. CIG 8179785C1C - CPV 98380000-0\ (1.GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCIOLO - LOC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO 1 A ...	7.860,78
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	8038	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO SAN GEMINI. II SEMESTRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1402 Data 26-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.018,70
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	8176	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO DOG HOUSE. LUGLIO AGOSTO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1473 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	185,44
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	9161	MANUTENZIONE NUMERO 4 DEFIBRILLATORI COMUNE FOLIGNO CIG Z7E2F84E61 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1730 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.273,68
4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	317	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020. CIG 8020432DDA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 11-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.437,91
4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	2020	1076	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA\ PUBBLICA. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ANNO 2020 CIG. ZEC2BC6B06 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10266	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.424,78
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1887	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	577,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1889	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	262,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1890	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	262,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1892	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	420,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1893	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	525,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1894	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. VARIAZIONE OSPITI) (...	1.148,85
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1895	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	420,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1896	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	720,30
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1898	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	105,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1899	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	870,86
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1902	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2020. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.200,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1903	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2020. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.768,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1904	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2020. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.200,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1905	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 267 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.380,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1907	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 267 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.380,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1908	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 267 Data 03-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1974	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREV. ANNO 2020 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. VARIAZIONE OSPITI) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	133,40
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1975	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREV. ANNO 2020 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMI ...	157,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2410	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2411	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	640,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2412	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2413	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	690,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2414	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2415	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 369 Data 25-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	900,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3430	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 46 ...	517,20
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3432	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.229,76
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3433	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.624,40
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3435	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.822,64
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3436	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	833,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3437	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	636,88
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3439	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.426,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3441	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.822,64
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3442	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.308,32
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3443	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 468 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	833,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3502	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.613,21
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3503	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	887,13
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3504	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.409,52
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3505	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.087,74
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3506	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	806,68
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3507	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.207,91
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3508	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.608,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3509	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	485,89
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3510	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.613,21
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3511	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.608,15
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3512	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.127,44
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3513	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.772,12
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3514	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.809,76
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3515	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.008,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3517	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.008,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3518	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.013,91
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3519	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.608,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3521	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.608,15
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3523	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.287,37
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3524	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.008,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3525	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	605,07
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7320	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	420,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7321	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data ...	1.200,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7322	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.900,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7323	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.850,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7324	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	705,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7429	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1349 Data 16-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.042,73
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7430	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1349 Data 16-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	550,01
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	9153	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1736 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	950,00
4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2020	5347	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2020. IMPEGNO DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	32.000,00
4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2020	5349	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2020. IMPEGNO DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	3.250,00
4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2020	5348	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2020. IMPEGNO DI \nSPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	51.500,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9725	... (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	855,54
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9727	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	300,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9728	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	780,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9729	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	475,23
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9730	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	400,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9731	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	610,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9732	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	860,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9733	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	227,96
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9735	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.164,32
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9736	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	399,99
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	10304	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITA' FAMIGLIA PER IL DOPO DI NOI" SELENE" SIG. B.A.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1896 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	125,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	295	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	17.710,61
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	296	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	3.131,54
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1804	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 197 Data 21-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	150,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1807	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 21-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	1.945,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1812	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 21-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	188,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1813	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 21-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	450,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4052	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 591 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. ...	900,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4053	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 591 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. ...	2.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4054	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 591 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. ...	2.526,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4055	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 591 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. ...	1.200,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4057	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOC ...	450,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4058	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOC ...	1.450,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4059	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOC ...	434,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4060	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 592 Data 21-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOC ...	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	7404	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1291 Data 08-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	2.400,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9664	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	1.650,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9665	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	1.600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9666	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	1.400,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9667	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9668	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P. ...	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9669	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 4^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1799 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	1.800,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9670	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 4^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1799 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	1.800,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9671	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 4^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1799 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	600,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	17452	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 9 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 12-02-	1.350,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	1747	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 9 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 12-02-2	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	3445	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E \nRIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO E PRIMA TRANCHE 10 \nTERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE	1.050,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	4680	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E \nRIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE E SALDO - 10 \nTERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE	1.350,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	4681	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E \nRIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE E SALDO - 10 \nTERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE	1.350,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2020	8996	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	1.363,34
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	8970	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E \nRIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE E SALDO \nUTENTE B.D.E. - 10 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Ann	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	8997	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	1.636,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	8998	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	2.400,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	8999	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	3.000,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	9000	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	3.000,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	9001	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12	3.000,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	9269	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 10-12	12.000,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2020	9702	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 CUP I49I17000110009 IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1800 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Uffi ...	51.441,63
4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	214	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	1.007,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	2020	10934	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	500,00
4831	100	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2020	272	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	117,01
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	90	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	155	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,45
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	245	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2020	226	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI, TRAMITE MEPA , PERIODO 1 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 36, COMMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 28-11-2018 ...	2.974,90
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2020	5350	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALIO)	24.825,00
4835	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FESR (E. CAP. 477.100)	2020	10367	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 - AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 7730980E81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1839 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIE ...	36.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	2970	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 430 Data 09-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0 .	40.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	10046	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA .	1.745,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	10047	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA .	1.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	10048	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA .	1.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	10049	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA .	500,00
4838	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	2020	1792	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA SPERIMENTAZIONE \" CARE LEAVERS \" - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N^ 1193865 - CIG. Z402BC7392 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIEN .	1.240,16
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9178	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	12.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9179	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	11.801,56
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9180	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	362,00
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9181	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	8.000,00
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9182	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	12.000,00
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9183	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da .	12.000,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9184	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9185	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9186	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9187	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9188	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9189	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9190	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9191	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9192	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.400,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9193	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9194	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9195	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.400,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9196	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.008,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9197	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	1.765,96
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9198	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9199	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	1.793,83
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9200	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 .	2.400,00
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9002	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.184,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9003	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	4.186,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9004	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.764,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9005	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.586,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9006	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	6.048,21
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9007	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	2.143,64
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9008	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	1.300,00
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9009	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	392,80
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9010	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	4.484,70
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9011	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	2.841,51
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9012	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.599,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9013	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.311,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9014	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	5.550,88
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9015	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.386,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9016	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	14.202,54
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9017	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	5.396,98
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9018	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.936,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9019	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.756,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9020	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	4.652,46

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9021	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.730,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9022	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.186,51
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9023	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.749,21
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9024	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	4.380,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9025	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	6.034,15
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9026	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	7.101,27
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9027	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	2.799,21
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9028	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	4.406,71

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9029	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	6.026,99
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9030	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	5.168,98
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9031	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.511,71
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9032	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	7.101,27
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9033	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	2.170,00
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9034	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	3.847,71
4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2020	215	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	1.165,95
4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	2020	399	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	60.047,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2020	400	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	18.321,23
4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2020	401	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	50.970,48
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8205	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	6.496,66
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8206	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	6.993,33
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8207	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	5.178,68
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8208	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	5.726,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8209	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	7.878,20
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8210	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	8.374,86
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8211	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	7.532,82
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8212	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	5.229,47
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8213	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	5.921,02
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8214	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	21.038,94

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8215	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	6.767,16
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8216	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	4.575,64
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8217	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	12.634,60
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8218	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	14.361,52
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8219	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	8.636,84
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8220	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	14.120,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8221	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	3.635,89
4869	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8222	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 2020 A \nFAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITA' LUDICO\nRICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETA' COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I	4.149,99
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9235	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTOCOMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9236	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTOCOMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	700,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9237	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTOCOMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	700,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9238	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTOCOMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	300,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9239	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTOCOMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9240	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9241	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2020	9242	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	225,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9243	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	1.175,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9244	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	150,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9245	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	150,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9246	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	300,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9247	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	150,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9248	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	100,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9249	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	400,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9250	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	200,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9251	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	700,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9252	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	350,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9253	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	200,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	9254	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDI(ART. 13) - MESE DI DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0) ...	300,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10008	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10009	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	800,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10010	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	800,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10011	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	300,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10012	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	900,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10013	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	350,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10014	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	350,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10015	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	1.600,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10016	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	450,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10017	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	500,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10018	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	765,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10019	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	260,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10020	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10021	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	450,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10022	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	700,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10023	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	450,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10024	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	350,00
4872	102	AFFIDI FAMILIARI	2020	10025	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020 - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOG ...	300,00
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	1059	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2020 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. APRILE 2020) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. MAGGIO G ...	3.937,50
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7333	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO OSPITI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1259 Data 02-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	6.756,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2020	379	SERVIZI RIVOLTI AI MINORI LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CIG 8122587AD4, LOTTO 2 TUTELA MINORI CIG 8122625A30. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1916 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA ...	51.833,39
4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2020	380	SERVIZI RIVOLTI AI MINORI LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CIG 8122587AD4, LOTTO 2 TUTELA MINORI CIG 8122625A30. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1916 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA ...	30.541,59
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7917	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. VARIAZIONI OSPITI NOVEMBRE \nDICEMBRE ANNO 2020) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 ...	8.788,50
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7918	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	6.710,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7920	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.417,75
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7921	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	5.239,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7922	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	8.006,25
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7924	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	12.489,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7925	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO \n2020 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1373 Data 20-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.018,75
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	8186	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1483 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.953,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	8187	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1483 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	23.058,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	8240	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1508 Data 09-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.505,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	8650	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO OSPITI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1588 Data 18-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	5.533,50
4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	904	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	360,22
4874	102	SPESE TELEFONICHE	2020	942	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	169,43
4874	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10414	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	55,17
4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1018	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	18,95
4874	104	SPESE IDRICHE	2020	986	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	151,36
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	160	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	406,87
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2020	2664	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 3 MEDIAZIONE FAMILIARE (Ex Impegno 2019.5163.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	5.223,54
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2020	3543	SERVIZIO PER PERSONE DISABILI \ "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE\ " AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 496 Data 28-04-2020 * ESECUTIVA * ..	42.234,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2020	182	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT B) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA RELATI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 02-11-2018 ...	44.241,85
4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2020	260	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA' EDUCATIVE DI STRADA 2019 - 2020. CIG 7228679. AGGIUDICAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 73 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.479,12
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2020	240	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 17-12-2018 * ES	42.706,89
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2020	2666	AGENDA URBANA DELL'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL'ASSE 2INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (Ex Impegno 2019.391.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1	11.887,14
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2020	72	Agenda urbana dell'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilit� , accessibilit� Foligno 2020, per le azioni a (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1590 Data 29-11-2017 * ...	397,28
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2020	73	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunit� , sostenibilit� , accessibilit� Foligno 2020, per le azioni a v (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 * ...	11.010,36
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2020	2668	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunit� , sostenibilit� , accessibilit� Foligno 2020, per le azioni a v (Ex Impegno 2019.141.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numer ...	2.275,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2020	11056	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020, per le azioni a va (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 ...	2.056,61
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2020	7003	BANDO 2018 MOROSland#8198; INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1167 Data 21-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	200,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2020	10038	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 - ANNUALITA' 2020 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.300,00
4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	2020	10036	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA CON UN MINORE DISABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	5.000,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8955	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.500,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8956	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	370,46
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8957	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.023,65
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8958	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.311,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8959	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	414,51
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8960	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.500,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8961	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	180,37
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8962	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	175,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8963	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	608,25
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8964	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	232,75
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8965	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	165,33
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8966	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	571,88

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8967	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	335,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8968	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.045,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	10308	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2020. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CENTRO SOCIALE GRUPPO MARTANI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1915 Data 16-12-2020 * ESEC L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	748,22
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9737	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.436,73
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9738	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9739	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	316,08
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9740	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9741	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.652,24
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9742	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9743	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9744	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9745	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	835,10
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9746	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9747	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9748	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	316,08
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9749	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	289,74
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9750	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.548,05
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9751	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9752	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.038,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9753	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9754	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	549,69
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9755	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.310,68
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9756	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9757	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.519,99
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9758	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9759	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9760	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9761	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	712,21
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9762	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9763	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9764	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9765	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.213,56
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9766	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.474,67
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9767	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.472,66
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9768	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.825,89
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9769	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9770	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.551,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9771	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.398,36
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9772	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9773	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9774	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.189,74
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9775	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9776	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9777	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9778	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9779	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.425,36
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9780	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9781	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9782	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9783	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9784	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9785	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9786	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.602,88
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9787	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.818,39
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9788	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9789	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9790	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.504,90
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9791	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.438,11
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9792	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9793	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.708,20
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9794	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9795	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9796	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	476,42
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9797	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.576,48
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9798	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.796,45
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9799	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.458,96
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9800	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.691,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9801	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.435,93
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9802	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9803	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.418,08
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9804	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.798,91
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9805	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.691,19
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9806	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	757,76

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9807	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.255,44
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9808	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.630,59
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9809	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.678,64
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9810	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.808,75
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9811	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.579,16
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9812	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9813	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	722,28
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9814	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	461,43
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9815	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.136,92
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9816	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	830,06
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9817	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,02
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9818	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.688,12

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9819	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9820	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.784,78
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9821	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.234,74
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9822	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.691,08
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9823	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.543,43
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9824	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	777,46

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9825	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.663,03
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9826	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.630,68
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9827	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	959,76
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9828	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	872,42
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9829	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	820,62
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9830	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.409,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9831	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.543,29
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9832	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.260,73
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9833	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	999,56
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9834	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.100,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9835	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.231,47
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9836	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.273,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9837	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.634,74
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9838	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.641,21
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9839	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	847,78
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9840	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	857,55
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9841	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	861,44
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9842	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	979,53

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9843	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.096,81
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9844	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	166,35
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9845	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	697,16
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9846	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	682,42
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9847	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	783,72
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9848	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	631,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9849	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.298,94
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9850	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	120,67
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9851	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.035,63
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9852	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	82,25
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9853	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	480,17
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9854	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	794,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9855	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	354,17
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9856	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9857	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9858	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.875,38
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9859	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9860	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9861	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9862	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9863	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9864	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9865	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.012,83
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9866	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9867	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9868	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9869	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.433,36
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9870	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9871	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9872	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9873	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9874	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9875	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.017,04
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9876	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.887,47
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9877	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9878	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9879	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.382,80
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9880	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.498,01
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9881	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9882	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9883	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.785,10
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9884	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.782,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9885	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9886	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.629,72
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9887	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.474,89
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9888	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.853,85
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9889	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.836,72
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9890	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.634,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9891	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.926,17
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9892	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.841,58
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9893	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.834,83
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9894	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.789,73
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9895	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.426,17
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9896	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.523,78

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9897	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.365,72
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9898	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.142,49
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9899	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.462,23
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9900	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.760,73
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9901	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.607,00
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9902	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.505,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9903	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.456,09
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9904	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	287,04
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9905	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	566,47
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9906	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.095,18
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9907	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	818,99
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9908	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	987,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9909	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.366,69
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9910	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.135,60
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9911	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	150,25
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9912	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	108,64
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9913	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.779,23
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9914	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	968,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9915	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	365,68
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9916	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	2.136,52
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9917	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.133,04
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9918	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	439,50
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9919	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	234,40
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9920	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.482,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9921	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.170,28
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9922	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	292,22
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9923	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	370,44
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9924	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	429,31
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9925	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.018,97
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9926	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	498,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9927	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	664,50
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9928	L.R. N. 431 1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1905 Data 15-12-2020 ...	1.855,07
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2020	404	AFFIDAMENTO A TERZI DELLO SPORTELLO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ZONA SOCIALE N. 8 - ANNO 2020. CIG Z342A7C4BF. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2144 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	28.060,00
4915	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA	2020	3447	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI DI \nSERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.050,00
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2020	305	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI, INDIZIONE. CIG 79076574FD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	21.183,42
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	7218	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE "CASA DINA" SIG.R.L. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1216 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	808,91
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	7419	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO "COMUNITA' ALLOGGIO VILLA DON PIETRO BONILLI" SPOLETO SIG T.S. AGOSTO- DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1342 Data 16-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.872,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	7420	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO \"COMUNITA' ALLOGGIO VILLA DON PIETRO BONILLI\" SPOLETO SIG T.S. AGOSTO- DICEMBRE SIG.RA C.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1343 Data 16-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.567,49
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8156	INTEGRAZIONE RETTARESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE \"DOMUS MAXIMA\" SIG. B.M. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1452 Data 03-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.620,36
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8180	INTEGRAZIONE DELLA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE \"DOPO DI NOI\" CASCIA- SIG. A.A. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1481 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.945,59
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8184	INTEGRAZIONE DELLA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE \"DOPO DI NOI\" CASCIA- SIG.RA A.G. SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1482 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.387,77
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8642	INTEGRAZIONE RETTA \"COMUNITA' ALLOGGIO CASA AVIGLIANO\" SIG. P.R. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1589 Data 18-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.570,20
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8669	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITA' FAMIGLIA PER IL DOPO DI NOI\" SELENE\" SIG. B.A.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1618 Data 23-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.162,30
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8670	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" ANNO 2020 SIG.RA B.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1602 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	410,47
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8671	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" ANNO 2020 SIG.RA F.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1606 Data 20-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	499,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8672	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" ANNO 2020 SIG.N.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1603 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	879,99
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8942	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO OTTOBRE -DICEMBRE 2020 B.Y. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1670 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.457,43
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8943	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO SETTEMBRE -DICEMBRE 2020 B.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1671 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.950,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8944	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO SETTEMBRE -DICEMBRE 2020 MINORE L.M.C.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.424,62
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9035	INTEGRAZIONE RETTA SIG. R.L. SEREVIZIO RESIDENZIALE \"RESIDENZA AMERINO\" AGOSTO-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1729 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.044,55
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9201	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.M. - UNITA' DI CONVIVENZA PSICHIATRICA \"OPERA PIA BAROLOMETI\" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.916,48
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9202	INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.M. - UNITA' DI CONVIVENZA PSICHIATRICA \"OPERA PIA BAROLOMETI\" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.113,44
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9206	INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.C. - UNITA' DI CONVIVENZA PSICHIATRICA \"OPERA PIA BAROLOMETI\" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1741 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.113,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9211	INTEGRAZIONE RETTE SIG M.I. SERVIZIO SOCIO RABILITATIVO RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	706,66
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9255	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.000,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9256	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	937,12
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9257	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.164,32
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9258	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.164,32
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9259	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.000,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9260	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	700,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9261	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1797 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	950,46

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9694	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	736,32
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9695	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	908,27
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9696	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	997,98
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9697	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	755,53
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9698	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	500,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9699	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	500,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2020	1674	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA' SPORTIVE BENEFICIARI D.P.A E M.R. ANNO 2020 (GENNAIO - DICEMBRE 2020). (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 143 Data 12-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI S ...	135,00
4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	905	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.537,05
4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1019	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	5.260,23
4936	104	SPESE IDRICHE	2020	987	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	1.586,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2020	5354	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI).PROSECUZIONE PROGETTO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 CIG 83746671D6 CUP G17H03000130001 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 841 Data 16 ...	261.151,05
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9494	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLO\ARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE -CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE ...	342,56
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9495	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLO\ARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE -CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE ...	2.141,00
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9496	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLO\ARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE -CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE ...	2.666,67
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9497	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLO\ARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE -CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE ...	2.666,67
4940	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9493	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLO\ARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE -CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE ...	182,00
4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELLO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2020	8166	SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO "RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA". GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1493 Data 06-11-2020 ...	6.200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2020	8165	SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO \"RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA\". GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1493 Data 06-11-2020 ...	6.300,00
4944	100	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2020	10309	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2020. AREA PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PI	6.700,00
4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10267	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	148,50
4955	100	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - STAMPA BUONI SPESA (E. CAP. 368.101)	2020	11019	AFFIDAMENTO DIRETTO EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - STAMPA BUONI SPESA - CIG Z963001F1F. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.590,68
4967	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10268	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	599,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1791	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1976	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1977	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1978	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1979	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1980	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7297	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7298	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7299	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7300	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7301	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7302	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7303	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7304	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7305	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7306	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7307	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7308	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	8648	OR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	8649	OR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAM	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
4976	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	2020	9941	BANDO DI CONCORSO DEL 31 03 2017 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 2003 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DE ...	30,50
4977	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10269	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	17,00
4980	100	UTILIZZO QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE (E. CAP. 155.100)	2020	10035	PROGETTO POVERTA':INTERVENTI DI PROMOZIONE ED INCLUSIONE RIVOLTI A PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONE DI POVERTA' E DISAGIO SOCIALE ANNO 2020-UTILIZZO QUOTA 5X1000 ANNO IMPOSTA 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 15-12-2020 ..	13.899,30
4981	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE (E. CAP. 486.100)	2020	8859	AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO PER I GIOVANI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL BULLISMO. SMART CIG Z102F59BE5 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1646 Data 27-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0 ...	3.930,35
4982	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	2020	10322	FONDO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI. PROPOSTA PROGETTUALE "RIORGANIZZARE LA SOCIALITA' CON CONSAPEVOLEZZA" . IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1838 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.000,00
5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10270	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20,52
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	1832	FORNITURA DI BRECCIA ROSSA DI CAVA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 206 Data 24-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.721,41
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	5995	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z172BBCAAA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 968 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	543,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8815	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE ANNO 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z042E72C37 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	5.000,00
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9710	FORNITURA SACCHI HYDROSACK CONTRO GLI ALLAGAMENTI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COC COMUNALE ODA ME.PA. 5916495 CIG. Z4B2FB56E4 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1918 Data 16-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	2.100,84
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10051	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2020-2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z902F63FD1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	3.381,84
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10305	FORNITURA DI FONDENTE RAPIDO DI SICUREZZA PER GHIACCIO SU LASTRICATI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z022FCB7CB (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1884 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	988,20
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10358	FORNITURA DI MINI NEW-JERSEY CENTRALE IN CEMENTO DELLE DIMENSIONI DI 60X45X100 CM. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z712F80E16 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	5.555,88
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - EVENTUALE AUMENTO INFERIORE A 1 5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUT ...	14.600,07
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	52	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIO)	3.380,18
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	53	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SERVIZI A CHIAMATA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIO)	10.346,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	54	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.182,13
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	228	INCENTIVO BILANCIO - INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.391,89
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	229	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	473,24
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	230	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	33.530,10
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	312	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.2021. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1246 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	1.168,97
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6591	LAVORI + IVA	24.083,04
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6592	INCENTIVO DIPENDENTI	640,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6593	FONDO PER INNOVAZIONE	160,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6594	IRAP SU INCENTIVO	47,53
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6595	LAVORI IN ECONOMIA E DI EMERGENZA	10.350,58
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6596	IMPREVISTI	809,63
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	346	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG:Z7C2A21296 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1697 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO ...	1.411,54
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	376	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE ED ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1889 Data 02-12-2019 * E ..	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	1816	CONTRIBUTO ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	100,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2478	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.289,88
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2479	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	572,47
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2480	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	148,16
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2481	CONTRIBUTO ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2482	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	318,15
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2483	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020.\nCIG: 8 2 0 8 8 9 4 1 A 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * ..	100,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2484	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020.\nCIG: 8 2 0 8 8 9 4 1 A 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * ..	4.238,79
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	5323	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA N. 1-2020. \nCIG: 82088941 A1	52.983,48
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2485	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	771,60
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2486	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	190,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2487	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	66,52
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2488	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	257,04
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2489	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	5.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2490	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	1.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2491	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ..	5.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	4747	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z292D33FFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ST ...	4.717,30
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	4748	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z292D33FFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ST ...	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6021	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA ED OPERE VARIE SULLE STRADE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 981 Data 14-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	15.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6628	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2020 (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE). AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1021 Data 26 ...	10.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8054	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	3.025,30
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8055	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.256,93
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8056	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	567,24
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8057	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.099,01
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8058	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	748,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8059	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	566,73
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8060	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.512,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8061	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	756,32
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8062	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	756,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8063	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	756,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8064	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8181	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1474 Data 05-11-2020 * E ..	10.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9673	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 27-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	13.972,06
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9674	LISTE IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 27-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9675	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 27-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	27,94
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10436	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI ED INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITA' (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMP	17.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	1868	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 15-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E V ...	80.000,00
5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	2020	481	CANONE CONCESSIONE TERRRENO PER PARCHEGGIO AREA EX ZUCCHERIFICIO ANNO 2020	4.760,71
5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	2020	10045	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE E DEPOSITATI IN MANIERA TEMPORANEA PRESSO L'AREA ADIACENTE IL GIARDINO DI PALAZZO CANDIOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI. \nCIG: ZE92FB912A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 185 ...	7.950,00
5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	216	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	579,65
5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2020	9498	FORNITURA VESTIARIO SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1777 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	4.000,00
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2020	1119	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z4D27C8917. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER DUE DODICESIMI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 81 Data 27-01-2020 * ESECUTIVA * ...	150,00
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2020	4852	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z9E2D42E16 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 08-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.850,00
5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	2020	335	FORNITURA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER PARCOMETRI AREE DI SOSTA COMUNALI - O.D.A. ME.PA. NR. 5135881 - CIG ZF629FA098. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1507 Data 08-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	35,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2020	161	Servizio di gestione pagamenti Elettronici \"Servizio di Enabling\" nuovi Parcometri comunali. CIG: Z4F2154736. (1.INTEGRAZIONE CAPITOLI 5127.100. SERVIZIO DI ENABLING BANCOMAT DEI PARCOMETRI COMUNALI PER IL 2020 - 2021.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo ..	583,48
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2020	8673	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN PARCOMETRO. CIG Z332F5009C. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1614 Data 21-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	2.680,31
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	56	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	35.795,42
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	57	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	872,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	187	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNI: 2018 APP. 2 - 2019 - 2020 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 759962401F. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1548 Data 08-11-2018 * ESECU ...	21.808,37
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	222	IMPORTO PROPOSTA 3^ SUCC. Euro 33.232,00 CON FONDI DA ISCRIVERE AL BILANCIO 2021 - (BILANCIO TRIENNALE 2019-20-21) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	12.031,92
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	223	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	536,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	224	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	45,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	225	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	993,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	284	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	855,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	285	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	68,36
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	286	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	213,97
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9499	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	29.111,64
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9660	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	381,79
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9661	FONDO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	95,45
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9662	SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	35,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9663	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	376,12

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5135	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI	2020	9940	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI DEL 2^ SEMESTRE DELL'ANNO 2020. CUP: C60A16000000004. CIG: 6901512BDC. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1830 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUN ...	7.930,00
5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	906	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	6.747,60
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2020	907	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	94.419,93
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	8162	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1466 Data 04-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.500,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	8163	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1466 Data 04-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	2.000,00
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2498	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	1.953,43
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2499	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	158,87
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2500	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	39,13
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2501	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	13,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2502	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	52,91
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	5676	PROROGA DAL 15 07 2020 AL 15 10 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 909 Data 03-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	4.050,47
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2020	3596	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT .	678.677,36
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2020	3597	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT .	261.822,62
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2020	8589	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA'\nSCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA\nL.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO\nIN ..	343.500,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2020	11130	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2020 2021. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1383 Data 21-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: A ..	2.500,00
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	101	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di propriet� del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	59.023,97
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	1324	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO (REP. 22243 1995) - ANNO 2020	5.936,76

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	7227	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020. CIG: 005681446 ..	57.508,30
5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	2020	10935	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	325,10
5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	908	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	712,85
5480	104	SPESE IDRICHE	2020	988	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	38,72
5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	2020	217	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	75,22
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2020	58	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. AGGIUDICAZIONE ALLA CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 01 MARZ (1.CAP. 5735.100 E CAP. 389.100 - ACCERTAMENTO ECONOMIE PER EMERGENZA ..	3.527,04
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2020	172	Creditore = SOCIETA' COOPERATIVA CULTUREGESTIONE SERVIZI TURISTICI (1.CAP. 5735.100 E CAP. 389.100 - ACCERTAMENTO ECONOMIE PER EMERGENZA CORONAVIRUS) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	9.417,86
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9982	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	1.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9983	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9984	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	2.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9985	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9986	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	2.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9987	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	38.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9988	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	3.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9989	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	800,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9990	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	1.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9991	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE .	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9992	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE .	700,00
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	97	Centro Sociale La Montagna di Scopoli. Concessione gestione immobile denominato ex Scuola Materna ed Elementare di Scopoli. Approvazione convenzione ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 550 Data 31-12-2015 * SOSPESA *)	2.000,00
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2020	8665	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE E SPETTACOLI 4.0 S.R.L., CON SEDE LEGALE A MARSCIANO (PG) IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO SNC CAP. 06055, P.IVA 03614360547, DEL CONTRATTO P .	35.635,46
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2020	9935	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO POMODORO DI BERNARDO RADÌ, ALESSANDRO CORINTI E NICOLA AMBROGIONI and C. S.N.C., CON SEDE LEGALE A FOLIGNO, IN VIA STERPETE, N.7, CAP. 06034, CO	6.039,00
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2020	8666	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE E SPETTACOLI 4.0 S.R.L., CON SEDE LEGALE A MARSCIANO (PG) IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO SNC CAP. 06055, P.IVA 03614360547, DEL CONTRATTO P .	354,54
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2020	9932	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DI VIDEO PER L'INIZIATIVA "GIALLO FOLIGNO". CIG: Z062FAD580. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.100,00
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2020	10050	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO TOTEM S.R.L., CON SEDE LEGALE A PERUGIA, IN VIA ALDO MANNA, N. 29, CAP. 06132, COD. FISC. E P.IVA 02472130547, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER A ..	6.008,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	9691	ADESIONE ALLA GUIDA DELL'OLIO DELL'UMBRIA DE LA REPUBBLICA. CIG Z0E2F60349. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.684,00
5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2020	241	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	453,40
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	6468	UNITA' DI SOCCORSO DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FOLIGNO - IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020 - CIG Z372E0D58F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-08-2020 * ESECUT ..	280,00
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	6469	SERVIZI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020 - CIG ZBB2E0D6D2. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1042 Data 31-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	689,30
5927	100	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8141	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMMERCIO0)	3.633,00
5928	100	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8142	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMMERCIO0)	309,00
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	4721	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	75,00
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	5307	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 861 Data 21-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.105,27
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	6970	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1166 Data 18-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	8,42
5948	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	909	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	601,52
5948	102	SPESE TELEFONICHE	2020	943	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	242,45
5948	102	SPESE TELEFONICHE	2020	10415	-	48,01
5948	104	SPESE IDRICHE	2020	989	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	27,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	162	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	131,81
5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2020	218	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ..	150,36
6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2020	1052	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	380,60
6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2020	11094	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	90,80
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2020	2431	CORSI DI FORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI. DETERMINAZIONI. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI S.P.A. 22-12-2020 0001171260 (2020.A1.5777)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 397 Data 01-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RIS ...	99,00
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2020	3546	CORSO DI FORMAZIONE SULLA VERIFICA DEI REQUISITI E SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI. DETERMINAZIONI. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI S.P.A. 22-12-2020 0001171259 (2020.A1.5778)) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 30-04-2020 ...	99,00
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2020	8105	CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA DI BANCHE DATI PERLAPA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1443 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	202,00
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2020	9152	CORSO DI FORMAZIONE SULLE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2020 E LE NOVITA' PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1768 Data 10-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0	90,00
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2020	9208	CORSO DI FORMAZIONE SULL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE PEDIATRICA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1770 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	6422	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2020 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z6C2DF9777). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1002 Data 21-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	6.450,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	6731	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CIG ZEA2E5471B). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1134 Data 17-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	3.200,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	8174	DETERMINAZIONE N. 1134 2020 (CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA - CIG ZEA2E5471B). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1515 Data 10-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE ...	722,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	8866	CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA ANNO 2020. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	162,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	8941	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA FORMEL. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1680 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	2.602,00
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2020	7230	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PARIS SAURO. PROROGA FINO AL 30 11 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	115,50
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2020	8302	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA BONCIARELLI. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1551 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	89,57
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2020	8867	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SABRINA MONSIGNORI. PROROGA FINO AL 31 12 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1656 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	49,76

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2020	8870	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MARCO ALTAMORE. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1679 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	29,74
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2020	8873	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PARIS SAURO. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1682 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	109,08
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	7213	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MARCO ALTAMORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1211 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	6,44
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	7231	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PARIS SAURO. PROROGA FINO AL 30 11 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 30-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	27,49
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8303	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA BONCIARELLI. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1551 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	21,31
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8868	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SABRINA MONSIGNORI. PROROGA FINO AL 31 12 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1656 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	11,84
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8871	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MARCO ALTAMORE. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1679 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	7,07
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8874	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PARIS SAURO. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1682 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	25,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8304	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA BONCIARELLI. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1551 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	7,61
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8869	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SABRINA MONSIGNORI. PROROGA FINO AL 31 12 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1656 Data 01-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	4,23
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2020	8875	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PARIS SAURO. PROROGA FINO AL 31 12 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1682 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANEO)	9,27
6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	2020	5353	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE BUONO PASTO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2022. CIG 08122660585 (1.SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE. INT ...	4.601,87
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9158	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ..	328,24
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9713	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICO)	506,62
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	383	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. (1.COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2018 Data 10-12-2019 * ESEC ...	238,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	384	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. (1.COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2018 Data 10-12-2019 * ESEC ...	52,69
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	8823	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	5.275,00
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	8824	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	957,00
6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	385	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. (1.COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2018 Data 10-12-2019 * ESEC ...	20,38
6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	8825	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	392,00
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9159	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ..	115,30
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9714	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	177,94

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9157	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ..	1.356,46
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9712	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	2.093,44
6051	100	STRAORDINARI	2020	494	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER ...	9.799,23
6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2020	495	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER ...	2.332,29
6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2020	496	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL ANNO 2020. ATTRIBUZIONE ALLE AREE E SERVIZI COMUNALI PER ...	727,09
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1138	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	1.021,73
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1171	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	1.107,13

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1200	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	636,70
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1211	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	1.264,82
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1212	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	185,09
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1234	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	523,54
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	1237	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1^ GENNAIO AL 18 MARZO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 112 Data 03-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABIT ...	301,28
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9069	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9070	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	500,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9071	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9072	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9073	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.300,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9074	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9075	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.100,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9076	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9077	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9078	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9079	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9080	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9081	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9082	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9084	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9085	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9086	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9087	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9088	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9089	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9090	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9091	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.100,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9092	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9093	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9094	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9095	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9096	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9097	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9098	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9099	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9100	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9101	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.500,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9102	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	500,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9103	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9104	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9105	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9106	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9107	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9108	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9109	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9110	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9111	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9112	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9113	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9114	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.000,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9115	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9116	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9117	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9119	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9120	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9121	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9122	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9123	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9124	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9125	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9126	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9127	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9128	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9129	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9130	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9131	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	1.300,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9132	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9133	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9134	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9135	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9136	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9137	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9138	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9139	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9140	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9141	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9142	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	700,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9143	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9144	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	500,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9145	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9146	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIV ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9147	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9148	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9150	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100)	2020	9151	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1731 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICH ...	1.100,00
6247	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2020	1075	2020	3,34
6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2020	1078	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI 2020	450,48
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2020	2497	PROROGA SERVIZIO DAL 16 4 2020 AL 15 7 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3.233,75
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2020	2503	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	7.417,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2020	5677	PROROGA DAL 15 07 2020 AL 15 10 2020 (1.SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE A SERVIZIO DEI BAMBINI 0-6 ANNI (CIG Z412F69C42). PRIMI PROVVEDIMENTI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 909 Data 03-08-2020 * ESECUTIVA * Uffic ...	691,88
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2020	9676	SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE A SERVIZIO DEI BAMBINI 0-6 ANNI (CIG ZCB2FC9C97). DETERMINAZIONI CONCLUSIVE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1855 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0 ...	2.102,00
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2020	1110	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	314,00
6453	100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2020	9210	STRUMENTI OTTICI E CORDLESS PER IL PARCO DI COLFIORITO.\nAFFIDAMENTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL.VIA ALTEA 12 A - 30015 - CHIOGGIA(VE) \nAI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76. \nORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 5900621 ...	1.488,81
6460	102	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2020	7318	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI SCAFFALI COMPATTABILI PER IL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA (P.I. 03894810989) CIG: ZE72DF43F1. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 982 Data 14-08-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	10.000,00
6460	102	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2020	8993	FORNITURA DI PRESSA SOTTOVUOTO PER L'ARCHIVIAZIONE DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIANI S.R.L. (P.I. 09143390152) CIG: Z672F6C9CC. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1693 Data 03-12-20 ...	5.474,19
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2020	10028	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	7.480,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6462	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI	2020	10026	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	3.518,92
6462	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI	2020	10030	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	2.236,65
6463	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2020	10027	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	14.350,00
6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2020	10029	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	13.080,89
6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2020	10031	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	94,98
6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2020	10032	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	2.840,16
6474	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - POSTAZIONI DI LAVORO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E. CAP. 1677.100)	2020	4666	PON INCLUSIONE 2014 2020 AVVISO 1 PAIS - AV 1 -096. ACQUISTO BENI STRUMENTALI CIG Z462D71A4F CUP C41E20000020006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 25-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	4.902,72
6479	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2020	2700	AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z072AE443D (Ex Impegno 2019.10963.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2026 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	6.290,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6479	101	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2020	9234	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE TRAMITE MEPA. CIG - Z562F99EAF (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1745 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	5.978,00
6486	100	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E. CAP. 1649.100)	2020	8149	INTROITO CONTRIBUTO MIBACT A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'EDITORIA LIBRARIA, E ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1478 Data 05-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.550,00
6750	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	2020	8937	NUOVA PALESTRA EX NAZARIO SAURO. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. \nCUP C63B19000430004; CIG: 850953526E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1678 Data 0 ...	54.633,27
6755	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	2020	2701	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIFERITA ALL'INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE DELL'ULTIMO TRATTO DELLE CONCE, IN FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. C.U.P.: C68C18000460004 CIG: ZAC2B3DF04. (Ex Impegno 2019 ...	11.419,20
6758	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	2020	5339	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO\ndegli impianti fotovoltaici installati su fabbricati comune di Foligno\").\nAGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SILTRONIC S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA MEPA NUMERO 1340292 - CIG Z2E2D81B96	19.992,66
6758	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	2020	5340	IMPREVISTI	7,34
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8819	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	12.294,49
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8820	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	235,72
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8821	RIBASSO D'OFFERTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	969,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	1087	PALAZZO PIERANTONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE LINEA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI BOLLITORI DI ACQUA CALDA SANITARIA E CIRCOLATORE CIRCUITO PRIMARIO. CIG: Z042AE95CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 2 ...	370,58
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	3460	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO E MAGAZZINO SITO IN VIA CATALENI LOCALITA' PACIANA - FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C6 ..	235,33
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	3461	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO E MAGAZZINO SITO IN VIA CATALENI LOCALITA' PACIANA - FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C6 ..	4,67
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	7377	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1299 Data 09-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	35.970,00
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8158	PULIZIA E TRATTAMENTI LOGGIATO ESTERNO	11.626,60
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	9063	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. PULIZIA CON MICROSABBIATURA COLONNE LOGGIATO ESTERNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CUP: C62I19000410004 - CIG: Z372EA6E9D	3.538,00
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	2705	INSTALLAZIONE DI GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO BARNABO'. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19000990004 - CIG: Z782B24CBC (Ex Impegno 2019.11450.1) (1.FORNITURA DI UN GRUPPO FRIGO COMPLETO DI ACCESSORI P ..	12,16
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	163	Approvazione risultanze procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	49.284,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2020	2862	SISMA 26-09-97 E SUCCESSIVI. LEGGE REGIONALE N. 30-98. PIANO DELLE INFRASTRUTTURE 2007. D.G.R. N. 1259 DEL 13-07-2007. RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO RURALE ANNESSO AL PODERE "EX BOLDRINI" - COMPLETAMENTO OPERE	2.646,97
6763	100	ACQUISTO TERRENI	2020	8034	PERMUTA DI AREE IN FRAZIONE BELFIORE TRA IL SIG. FRANCO DELLA VEDOVA ED IL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1386 Data 22-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	9.050,00
6763	100	ACQUISTO TERRENI	2020	8035	TERRENI CONFINANTI CON L'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI PONTE SANTA LUCIA. COMPRAVENDITA TRA I SIGNORI ANGELINI ALESSANDRA, ANGELINI SESTILIO, ANGELINI MARIA LETIZIA, EGIDI PIETRO ED IL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo D ...	1.923,40
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2871	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE ACCATASTAMENTO (Ex Impegno SUB 2018.4021.1) (Ex Impegno SUB 2019.3119.1)	2.000,00
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2870	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE PUBBLICITA' E ANAC (Ex Impegno SUB 2018.4020.1) (Ex Impegno SUB 2019.3118.1)	150,00
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2868	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE PER DEPOSITO STRUTTURALE (Ex Impegno SUB 2018.4018.1) (Ex Impegno SUB 2019.3116.1)	120,00
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2867	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4017.1) (Ex Impegno SUB 2019.3115.1)	85,01
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2866	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4016.1) (Ex Impegno SUB 2019.3114.1)	977,95
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2865	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: DIREZIONE OPERATIVA SUPERFICI DECORATE (Ex Impegno SUB 2018.4015.1) (Ex Impegno SUB 2019.3113.1)	3.904,00
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2864	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE TECNICHE (Ex Impegno SUB 2018.4014.1) (Ex Impegno SUB 2019.3112.1)	28.372,93

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2863	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.4013.1) (Ex Impegno SUB 2019.3111.1)	87.141,62
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	3449	ONERI SU INCENTIVO	245,66
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	3450	FONDO PER INNOVAZIONE	325,78
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	8988	DGR 435 DEL 26 04 2016 E L.R. 32 98 E D.G.R. 771 00 INTERVENTI INTEGRATIVI A PIANI E PROGRAMMI GIA APPROVATI. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: CUP: C62C15000210002- CIG: 729576930A\nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI E AP	513,99
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	8987	DGR 435 DEL 26 04 2016 E L.R. 32 98 E D.G.R. 771 00 INTERVENTI INTEGRATIVI A PIANI E PROGRAMMI GIA APPROVATI. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: CUP: C62C15000210002- CIG: 729576930A\nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI E AP	3.500,00
6774	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	2020	2444	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E \nINGEGNERIA DI CUI \nALL'\nORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE \nCANTONI - \nRIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO". AGGIUDICAZIONE. CUP: ..	1.059,35
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	5999	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	34.878,95
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6000	INCENTIVO EX ART. 113D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	759,45
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6001	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	1.200,00
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6002	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	1.713,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6003	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 967 Data 11-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	2.728,24
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6632	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	33.102,03
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6633	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	529,56
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6634	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	141,55
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6635	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	48,13
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6636	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETA' DE	5.878,73
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6637	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	251,35

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6638	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	597,32
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6639	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	54,28
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6640	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	4.027,39
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6641	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AF	159,66
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6642	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	29.678,46
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6643	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	473,71

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6644	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	126,62
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6645	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	43,05
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6646	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO -	5.178,16
6796	100	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1660.100)	2020	5865	OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO VASTARREDO, CON SEDE LEGALE A VASTO (CH) (P.IVA 02029130693) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'IN ...	45.530,81
6797	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1657.100)	2020	5694	LAVORI + IVA (1.ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA MAMELI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ACCESSORI IDRICO-SANITARI ED OPERE DI RIPRISTINO CONNESSE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: Z8A2DC2549) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	6.535,47
6805	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2020	8037	AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI DESTINATI ALLE CUCINE COMUNALI (AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76 E DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50 2016 S.M.I.), ALL'OPERATORE ECONOMICO - ALEX ALBERGHIE ...	1.047,82
6805	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2020	9266	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO ABACO GROUP SRL , TOLENTINO (MC), DELLA FORNITURA DI UN FORNO MISTO CONVENZIONE VAPORE DESTINATO ALLA CUCINA COMUNALE CENTRALIZZATA , PER EU ...	15.000,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6813	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2020	9207	ACQUISTO IN MEPA DI UN VIDEO PROIETTORE E DI UNO SCHERMO MOTORIZZATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STARTUP INFORMATICA S.R.L. PIAZZA DEI MARTIRI, 27 - 32036 SEDICO (BL). CIG: Z132C204CF. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1763 Data 10-12-2020 ...	1.335,90
6813	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2020	9937	ACQUISTO IN MEPA DI UNA DOCKING STATION MULTIFUNZIONALE E DI SCHEDE DI MEMORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCUBLA S.R.L. STRADA DI OSELIN, 108 - 33047 REMANZACCO (UD). CIG: . (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1831 Data 14-12-2020 * ESECUTI ...	473,46
6814	100	MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	2020	8256	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEDIE IMPILABILI PER LA SALA DIDATTICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI FOLIGNO. CIG: Z972F1977E. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE) ...	3.431,64
6822	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	2020	2874	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2019.8042.1)	27.548,59
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2881	REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. S.G. PROFIAMMA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE OPERATIVA NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELLE PARTI STRUTTURALI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP. C69H17000110006 CIG.	5.581,48
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2876	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2019.8045.1)	543,09
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2877	PUBBLICITA' E PARERI DI GARA (Ex Impegno SUB 2019.8046.1)	375,00
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2875	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno SUB 2019.8044.1)	6.388,97
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	3615	ALLACCIO ACQUA	952,60
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	8052	"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA" - APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.	1.573,61
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	8053	"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA" - APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.	2.452,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	9281	REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - CUP.\nC69H17000110006 CIG. 77447799CE - APPROVAZIONE ATTI FINALI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI, CON SEDE LEGALE A PRATO, IN VIA ENRICO FERMI, N.16, CAP. 59100, COD. FISC. BGNLS81L52G999W P.IVA 02334040975 ..	1.782,46
6823	101	MOBILI E ARREDI PER SERVIZI TURISTICI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	9715	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.945,29
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8083	SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	37.418,85
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8085	PUBBLICITA' E GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.020,00
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8086	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	156,40
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8087	ECONOMIE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	730,01
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8088	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	3.750,24
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8093	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	387,42
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8094	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	33,45
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8095		96,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6825	100	ACQUISTO ARREDI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E.CAP.1662.100)	2020	6717	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SAN	24.627,41
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8084	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	72.636,57
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8089	SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.980,00
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8090	PUBBLICITA' E GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	303,60
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8091	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.417,09
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8092	ECONOMIE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.066,82
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8096	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	752,05
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8097	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	64,93
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8098	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 20-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	186,50
6828	100	ACQUISTO ARREDI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	6718	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SAN	26.424,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
6854	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2020	9716	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO FUMAGALLI CARE and REHA SRL, CON SEDE LEGALE A PONTE LAMBRO (CO), DELLA FORNITURA DI UN BANCO ERGONOMICO E DI UNA SEDUTA PER L'ATTIVITA' DEST	1.341,39
6855	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	2020	9203	FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1747 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	5.000,00
6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2020	9204	FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1747 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	493,66
6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2020	9205	FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1747 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	463,60
6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	2020	2720	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE RICETTIVITA' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, SPORTIVA ED OUTDOOR, NONCHE' MIGLIORAMENTO SEGNALETICA DEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ..	6.588,00
6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	2020	2721	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE RICETTIVITA' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, SPORTIVA ED OUTDOOR, NONCHE' MIGLIORAMENTO SEGNALETICA DEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ..	3.501,40
7119	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AUDITORIUM	2020	9930	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSICSERVICE CALDERINI SRLS DELLA FORNITURA DEL MATERIALE PER LA DOTAZIONE TECNICA DELL'AUDITORIUM SAN DOMENICO DI FOLIGNO (CIG ZC02F80DCF). IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1812 Data 14-12-2020 ...	8.670,00
7126	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	2020	9717	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO FANTAUZZI ARREDAMENTI SRL (P.IVA 01965180548) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 100 SEDIE CON STRUTTURA IN POLIPROPILENE, TIPO POLTRONCINA ...	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7126	102	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	2020	10970	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZAMINGA NOLEGGIO DI ZAMINGA DOMENICO PER L'ACQUISTO DI N.16 QUINTE TEATRALI (CIG Z7F2FC852A). IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI ...	9.994,24
7185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (E. CAP. 395.100-1661.100)	2020	7916	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189 2020 DEL 28 02 2020 R.G. 287 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	2.012,00
7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	2020	3613	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- "SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI" - INDAGINE \nESPLOLATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50 2016, AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO: "REDAZIONE \nD .	407,68
7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	2020	3639	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.5, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.5.1- \n"INVESTIMENTI IN \nINFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA- BENEFICIARI \nPUBBLICI" DENOMINATO "SVI ..	3.303,96
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	5608	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO "IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA' DELL'ACQUA	5.538,87
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2020	5352	PE 34 2019 - SCIA 12356 DEL 15 2 2019 - CI 356 2019 - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI EDILIZIA FALCO SRL UNIPERSONALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 874 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.493,08
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2020	10973	PE 114 2017 - PC 33 2018 - CI 2330 2017 - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELCONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI PELLICCIONI BARBARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1959 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.698,51
7220	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2020	10971	ACQUISTO MEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21 04 - L.R. 1 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1950 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	11.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7220	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2020	10972	ACQUISTO MEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21 04 - L.R. 1 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1950 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	4.500,00
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6727	CIMITERO FRAZIONALE DI FIAMENGA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI PER REALIZZAZIONE DI NICCHIE - OSSARI. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50 2016. AGGIUDICAZIONE. CUP C67H20001180004 - CIG Z582E ...	11.222,37
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6728	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1061 Data 03-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	250,17
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6027	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	78.705,31
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6028	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	1.903,44
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6029	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	450,00
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6030	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	4.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6031	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	941,25
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6726	CIMITERO FRAZIONALE DI FIAMENGA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI PER REALIZZAZIONE DI NICCHIE - OSSARI. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50 2016. AGGIUDICAZIONE. CUP C67H20001180004 - CIG Z582E ... (Ex Impegno 2019.6397.2) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.527,46
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2726		47.400,67
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2727	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6398.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	2.507,74
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2728	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6399.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	628,21
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2729	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6400.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	220,00
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2730	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6401.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	5.000,00
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2731	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6403.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2732	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6404.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	20.000,00
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2733	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6405.1) (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E ...	35.005,98
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2980	ACCORDO BONARIO (1.COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - CUP: C67H18001040002 - ADEGUAMENTO INCARICHI PER FUNZIONI TECNICHE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA) ...	19.000,00
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2020	2746	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11382.1) (Ex Impegno 2019.3048.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.630,95
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2020	2753	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \A5\ - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (Ex Impegno 2019.9564.1) (RIF. DELIBERA: Ann .	12.771,50
7291	100	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1659.100)	2020	5866	OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO VASTARREDO, CON SEDE LEGALE A VASTO (CH) (P.IVA 02029130693) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'IN ...	45.000,00
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	5691	LAVORI + IVA (1.ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA MAMELI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ACCESSORI IDRICO-SANITARI ED OPERE DI RIPRISTINO CONNESSE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: Z8A2DC2549) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	8.153,35
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6461	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	17.405,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6462	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	223,37
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6463	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	55,02
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6464	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	74,41
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6465	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	19,26
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6466	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE - CUP C61E2000010000 ...	72,49
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4859	EDIFICIO N. 2960 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000040008 (R	34.295,90
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4861	EDIFICIO N. 2967 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000050008 (RIF. .	5.491,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4863	EDIFICIO N. 3502 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000070008 (RIF. .	25.808,78
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4864	EDIFICIO N. 3372 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000080008 (RIF. .	17.382,00
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4865	EDIFICIO N. 3395 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000090008 (1.) (	40.006,20
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6436	EDIFICIO N. 3234 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000030008 (RIF. .	75.391,35
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6605	EDIFICIO N. 2728 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000060008 (RIF. .	26.951,51
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6746	EDIFICIO N. 2039 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000130008 (RIF. .	7.299,16
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6996	EDIFICIO N. 2210 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000110008 (RIF. DELI	16.994,45
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6997	EDIFICIO N. 2586 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000160008 (RIF. .	49.376,17

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6998	EDIFICIO N. 2382 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000150008 (RIF. .	23.687,32
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7160	EDIFICIO N. 3534 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000240008 (RIF. DELI	45.173,93
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7163	EDIFICIO N. 2573 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000210008 (RIF. .	24.166,05
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7177	EDIFICIO N. 2841 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000290008 (RIF. .	88.434,49
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7178	EDIFICIO N. 2398 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000300008 (RIF. .	16.599,80
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7179	EDIFICIO N. 2643 - PRIORITA' "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000200008 (RIF. .	21.842,80
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2896	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2019.5353.1)	153,14
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2894	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2019.5351.1)	443,74
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2895	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (Ex Impegno SUB 2019.5352.1)	599,60
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2891	INCENTIVO PROGETTAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.8940.1) (Ex Impegno SUB 2019.3123.1)	1.801,52
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2890	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.8939.1) (Ex Impegno SUB 2019.3122.1)	6.714,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	9163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	2.200,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2855	EX FONDO Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Approvazione Pro (1.IMPORTO TRASFERITO DAL FONDO 2856 PER POTER CARICARE LA DETERMINA ...	30,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2914	SPESE PUBBLICITA' - AUTORITA' DI VIGILANZA (Ex Impegno SUB 2018.7320.1) (Ex Impegno SUB 2019.3142.1)	500,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2909	ONERI IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.7315.1) (Ex Impegno SUB 2019.3137.1)	863,75
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2907	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.7313.1) (Ex Impegno SUB 2019.3135.1)	17.049,26
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2953	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TURISTICA ED INSTALLAZIONI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LA RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z992BF02FB	1.620,30
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	3627	ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA	126,09
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	7948	ONERI SU INCENTIVO	1.421,60
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	7949	CARTELLONISTICA DESCRITTIVA	840,70
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	8816	INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI	15.427,74
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	9232	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LA RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: C	3.103,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	9233	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LA RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: C	569,70
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2856	EX FONDO Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Approvazione Pro (Ex Impegno Fondo 2019.3088.1) (1.L\IMPORTO TRASFERITO SULLA DISPONIB ...	2.541,34
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2908	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA (Ex Impegno SUB 2018.7314.1) (Ex Impegno SUB 2019.3136.1)	10.161,25
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2906	SUB 2018.3853.1 Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno.ONERI DEMANI (Ex Impegno SUB 2018.4204.1) (Ex Impegno SUB 2019.3134.1)	847,83
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2905	SUB 2018.3853.1 Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Estens (Ex Impegno SUB 2018.4038.1) (Ex Impegno SUB 2019.3133.1)	245,21
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	7946	INCENTIVO DIPENDENTI COMUNE DI MONTEFALCO	300,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	7947	ONERI SU INCENTIVO	1.081,13
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	8817	INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI	26.851,73
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	11093	ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA P.I. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO \"ALL SPORT\" DI LUCIANO BILOTTI, CON SEDE LEGALE A ROMA (RM), IN VIA ATTILIO HORTIS, N. 68, CAP. 00177, P.IVA 10272261008, C.F. BLTLCN62P18H501	125,33
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2020	9267		6.610,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2020	9279	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNOLOGIE METALLICHE S.R.L.S, CON SEDE LEGALE A GUIDONI MONTECELIO (RM), IN VIA TITO BERNARDINI, N. 34, CAP. 00012, P.IVA 14693231004, DEL CO ..	1.175,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2759	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	16.141,39
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2760	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	691,80
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2761	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	230,25
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2762	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	170,39
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2763	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	58,81
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2766	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	87,36
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2767	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3589	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	140,88
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3590	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	341,71
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3591	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	84,17
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3592	FONDO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	113,84
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3593	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	29,46
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3594	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	56,41
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	8827	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 24-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	0,40
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	10324	IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO IN TERRA BATTUTA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000740004 - CIG: Z502FB9311	24.699,60
7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	10353	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DEI GIOCHI IN VIA N. SAURO. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEI LAVORI ALL'ENTE GIOSTRA ED IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1904 D .	20.000,00
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2020	11140	ACQUISTO VEICOLI. CIG: Z522E2B376. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1069 Data 07-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	40.000,00
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2769	PIR DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 46 - PRIORITA' 3 - CUP C66C18000490008 - CONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED \nAUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - (ART	126.929,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2779	PIR DI VOLPERINO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 33 - EDIFICIO 6470196- PRIORITA' \"N\" - CUP C65B19000190008\nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E S	14.753,70
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	4857	PIR DI CAPODCQUA - UMI N. 56 - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE .	64.777,30
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6456	PIR DI COLLELUNGO - UMI N. 1 - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE .	8.002,94
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6700	PIR DI CENTRO STORICO B - UMI N. 145 - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - \nDGR 5	55.988,52
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6703	PIR DI RASIGLIA - UMI N. 11 - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE S	146.585,40
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6743	PIR DI CENTRO STORICO B - UMI N. 108 A - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - \nDGR	21.031,23
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6745	PIR DI VOLPERINO - UMI N. 29 - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE .	68.057,14
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6995	PIR DI 70- UMI N. VERCHIANO - PRIORITA' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 E S.M.I.)	28.552,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	7161	PIR DI VERCHIANO - UMI N. 17 - PRIORITA' \N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 E S.M.I.)	92.434,64
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	7164	PIR DI CRESCENTI - UMI N. 3 - PRIORITA' \N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 E S.M.I.)	66.276,39
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	7180	PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 20 - PRIORITA' 2 - CUP C66C19000300008 - CONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA \nED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSI	31.730,91
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	7310	PIR DI CRESCNTI - UMI N. 5 - PRIORITA' \N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE S.	83.654,72
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2020	8833	PIR DI VOLPERINO - UMI 29 - PRIORITA' N - EDIFICI 6470190 - 6470189 - CONSORZIO \PALAZZO ORFINI UMI 29 VOLPERINO" - C.U.P. C62G18000220008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO A . INTERSEZIONE PONTE ANTIMO: PONTE VIA FIUME ALBEGNA - VIA PIAVE. (CUP:C61B1000180002) -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOLOGICHE. (CIG. Z46286572A). (Ex Impegno 2019.5972.1)	2.623,65
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2020	2783	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	1.589,05
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2020	2857	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE (CUP: C61B11000180002) - I STRALCIO COLLEGAMENTO VIA FIUME ALBEGNA - VIA PIAVE. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER: PROGETTO DEFINITO ED ESECUTIVO - PIANO DI SICUREZZA. CIG:Z5A2585 ...	16.494,40
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2020	10993	FONDOM PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.423,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2788	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	14.057,19
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2789	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	3.198,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2790	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	799,50
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2791	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	275,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2792	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	7.723,80
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2793	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2794	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ..	22.337,86
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2795	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E GEOLGICI.\nCIG.: Z9E2AEDOF2 (Ex Impegno 2019.10860.1) (1.LAVORI DI RIPRISTINO E ...	675,25
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2796	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (Ex Impegno 2019.11386.1) (1. ...	2.048,59
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2798	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (Ex Impegno 2019.11388.1) (RI ...	1.500,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2936	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 2-	42.668,06
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2937	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 3-	58.080,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2938	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 3-	78,81
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2801	AUTORITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	500,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2947	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.798,57
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2948	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.148,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2949	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	287,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2950	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	6.000,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2951	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.000,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2952	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	4.215,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	6017	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA N. 1-2020. CIG: 8128598B43	75.051,18
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	9672	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 27-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	30.000,00
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	2461	BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - ONERI REGIONE UMBRIA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 350 DEL 18 03 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 02-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	36,58
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	3549	BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - INCREMENTO ONORI REGIONE UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 510 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	343,30
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	3885	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ACCESSO STRADALE ALLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE, SPORTIVE E SCOLASTICHE SITE PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA.\nCIG.: Z982CF8F51 (RIF. DELIBERA: Anno ...	3.568,72
7491	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	2020	2805	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AL VERDE PUBBLICO E DEL PATRIMONIO STRADALE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. ACQUISTO DEL SOFTWARE \"R3 TREES\" E \"R3 SIGNS\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA R3 GIS TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUI	7.384,05
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5227	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	173.197,18
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5228	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.030,92
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5229	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	500,21
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5230	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	175,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5231	FONDO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	676,56
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5232	AUTORITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	250,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5233	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	8.000,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5234	PROVE DI LABORATORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.000,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5235	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	23.170,04
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2806	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB2683854 (Ex Impegno 2018.12325.1) (Ex Impegno 2019.3064.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET ...	65,31
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2807	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11451.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	33.897,36
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2808	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11452.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	638,66
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2809	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11453.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	159,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2810	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11454.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	24,29
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2811	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11455.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	0,04
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	10325	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE A TECNOLOGIA LED. CUP: C63J19001000004 - CIG: Z962FC6716	5.279,96
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2812	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11456.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	0,03
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2815	INCENTIVO BILANCIO (Ex Impegno 2019.96.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 983 Data 19-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	1.515,00
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2816	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2019.97.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZA	26,62
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2818	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (Ex Impegno 2019.99.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 - POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA	5.923,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2819	PUBBLICITA' E AUTORITA' VIGILANZA (Ex Impegno 2019.101.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI PRESSO VIA S	227,20
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2940	COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE (Ex Impegno SUB 2018.5797.1) (Ex Impegno SUB 2019.3153.1)	0,01
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2941	SERVIZI DI TOPOGRAFIA (Ex Impegno SUB 2018.5798.1) (Ex Impegno SUB 2019.3154.1)	4.139,82
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	3501	ONERI SU INCENTIVO (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI	56,71
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	10351	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI PRESSO VIA SANTOCCHIA, VIA FIAMENGA, VIA INNAMORATI, VIALE FIRENZE, PRESSO	7.789,12
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	7399	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	5.027,33
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	7400	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	3.052,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	7401	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	544,05
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	7402	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	143,31
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	7403	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	1,36
7538	102	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	7397	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO VIA SANTOCCHI	28.630,43
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2823	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7307.1) (Ex Impegno 2019.3071.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	8,14
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2824	SPESE PEBBLICITA' E ANAC (Ex Impegno 2018.7308.1) (Ex Impegno 2019.3072.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2825	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7309.1) (Ex Impegno 2019.3073.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	25.500,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2826	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Ex Impegno 2018.7310.1) (Ex Impegno 2019.3074.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	975,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2827	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7826.1) (Ex Impegno 2019.3076.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	12,86
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2828	SPESE TECNICO AMMIN ISTRATIVE - PUBBLICITA' (Ex Impegno 2018.7827.1) (Ex Impegno 2019.3077.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2829	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7828.1) (Ex Impegno 2019.3078.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	10.800,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2830	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.7829.1) (Ex Impegno 2019.3079.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.424,14
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2831	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 1. AGGIORNAMENTO (Ex Impegno 2019.10188.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N	96,58
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2832	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 2. AGGIORNAMENTO (Ex Impegno 2019.10190.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N	61,16
8850	101	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	2020	11111	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2020.	7.794,69
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	6607	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE S.P.76 2020 CONC USO GRATUITO PREFABBRICATO INA LEGNO CIV.38 (MARCA DA BOLLO)	32,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	6704	MANCINI PATRIZIO CONCESSIONE IMMOBILE INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI RIF N 258 DEL 24 10 2019	17,92
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	11125	CIAMPETTI MARIO SPESE CONTRATTUALI FONDO RUSTICO LOC. COLLEPINO	67,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1038	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASSETTE DI CUPIGLIOLO CIV. 8 - REV. 442 2020	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1551	CAMPANARO DANIELE DEPOSITO CAUZIONALE PREF. IN LEGNO SEGGIO CIV 3	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1552	MARCONI MARIO CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1553	PIETRARELLI GIUSEPPINA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1554	INNOCENZI FELICIANA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1555	VALLE UMBRA SERVIZI CODICE PRATICA ANNO 20 CODICE PRATICA NUMERO 1697 9 COMP8 DEPOSITO CAUZIONALE PER NULLA OSTA SU SP 465 1 DI MEGGIANO AL KM 3.7	226,59
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1912	SPESE CONTRATTUALI PER ALLOGGIO CASA LEGNO CASENOVE N CIV. 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1963	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2603 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1964	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2716 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1965	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 3563 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2430	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2472	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N.048 2018	200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4099	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8085 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4100	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8895 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4105	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N. 114 2020 2020-05-2710:10:43.945	700,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4670	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 9799 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4671	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10254 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5682	AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO RIF. PRAT. 158 2020 REV. 12160 20	1.200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5683	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12054 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5684	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12718 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5685	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OFFERTA ASTA PUBBLICA - REV. 13165 2020	270,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	6004	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV.2 REV.13794 2020	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	6737	CAUZIONE GARA - REV. 14484 2020	99,60
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7001	CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA LL.PP.	972,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7452	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA 52	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7453	DEPOSITO AUT. SCAVO SUOLO PUBBLICO PRAT.241 2020	2.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7454	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N 252	300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7456	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI	600,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	8989	DEPOSITO CAUZIONALE CAP 2470 UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO DEL 13 12 2020	59,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11002	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE VIA CORTELLA 5 A REV. 20585 2020	258,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11003	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI REV. 21318 2020	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11004	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO REV. 21414 2020	400,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11120	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 24 12 2020	59,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11121	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 24 12 2020	59,00
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2020	7199	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1120 Data 15-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI)	100,00
8932	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	2020	11092	VERSAMENTO IVA PER RITENUTE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	350.172,94
8936	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	2020	11110	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2020	13.764,53
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	464	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020) (2.CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ...	148,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1966	REINCAMERAMENTO MANDATO 14548 19 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2018 2019	27,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1967	REINCAMERAMENTO MANDATO 20298 19 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2019	800,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1968	REINCAMERAMENTO MANDATO 22040 19 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2019	683,80
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	2419	ACCREDITO INCASSI VARI PUR LGPE-RIVERSAMENTO URI 2020-01-09BCITITMM-0000000H47	120,80
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	7355	CONC.GRATUITA LOCALI VIA NOBILI 2 4 PALAZZO BRUNETTI RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	7710	RIMBORSO PAGTO IN ECCEDENZA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI II SEM. 2019 - ACCERTAMENTO N. 18243 DEL 22-10-2020	90,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8164	SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOLIGNO DI UN PREFABBRICATO IN LEGNO SITO A CAPODACQUA	266,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8828	AZIENDA AGRICOLA SFASCIA GIULIANO AFFITTO AGRARIO TERRENO SPELLO PAGAMENTO PER INTERVENTO ASS.AGRICOLE	60,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8831	REST CONTRIB AGG CONSORZIO IL BORGO DELLA SPINA FRAZ POPOLA	1.021,90
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11005	RESTITUZ. PAGAMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE REV. 21937 2020	60,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11006	COLLAUDO IMPIANTI VIA FLAMINIA VECCHIA REV. 22506 2020	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11007	REINCAMERAMENTO MANDATO 17536 PROGETTO HCP 2019 REV. 23179 2020	119,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11113	INCASSI DA BORSELLINO ELETTRONICO AL 10 12 2020	3.270,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11126	ECCEDENZA VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER RINNOVO CONCESSIONE PALAZZO VITELLESCHI	33,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11127	INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI RECUPERO ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (...	60,00
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	1023		11.628,97
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	4702	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	7.761,54
8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2020	11109	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2020	154,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2020	8099	COSP TECNO SERVICE N.10 MARCHE DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO RDO N.2507077 10006N00K633716040581991910.9751302	160,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4760	SPANO FRANCESCO ORD.CIM.10 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4761	DELLI POGGI MARCELLA ORD.CIM.13 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4762	MATTIOLI SIMONA ORD.CIM.17 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4763	MANCINELLI ANTONIO ORD.CIM.32 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4764	GAGNI SERGIO ORD.CIM.36 20 - MARCA DA BOLLO VARIA DETTAGLIO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4766	PRIMIERY LUCA ORD.CIM.46 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4768	POMPILI ASSUNTA ORD.CIM.86 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4769	RONCHETTI GIUSEPPE ORD.CIM.197 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4770	ALIBRANDI OMERO ORD.CIM.214 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4773	PANNO GIUSEPPE ORD.CIM.281 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4774	BUCCIARELLI SONIA ORD.CIM.284 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	7477	COSTARELLI ALVIO ORD 676-2020 MARCHE DA BOLLO REV.17283 2020	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	7944	POMPEI ENRICO ORD. 308 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	7945	TOMASSINI MAURIZIO ORD. 352 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8196	ROMANI MASSIMO - ORD. 368 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8197	SGUERRA ELISABETTA - ORD. 491 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8198	BENOCCI WALTER - ORD. 514 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8200	FANCELLI LORELLA - ORD. 585 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	9160	SQUADRONI NUNZIO ORD.497 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11008	PETRINI ANNA MARIA ORD. 880 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11009	LODOVISI GIUSEPPINA ORD. 849 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11010	MORETTI MARCO ORD. BO 901 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11011	NARDI ROBERTO ORD. 851 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11012	ANDERLINI GIORGIO ORD. 912 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11013	BERTI CONCETTA ORD. 875 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11014	BIZZAGLIA FRANCESCA ORD. 906 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11015	CRISANTI MARIO ORD. 909 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11016	CHERUBINI BRUNO ORD. 899 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11017	GUGLIELMI MARCO ORD. BO 900 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11018	CRESCENTINI MARINELLA ORD. BO 904 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11020	LAORETANI MAURO ORD. BO 852 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11021	RUGGERELLO SILVANA ORD. 864 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11022	PIANI EROS ORD. 801 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11023	BATORI IOLE ORD. 878 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11024	FALCINELLI SILVANO ORD. 850 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11025	MERCURI GIANCARLO ORD. 902 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11026	NATALINI GELSO ORD. 829 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11027	FIOLLAURI PAOLA ORD. 842 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11028	BUONACUCINA IVANA ORD. 817 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11029	GIOVANNINI ANGELO ORD. 798 2020- MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11031	IACOVIELLO GILDA ORD. 819 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11032	ZAMPOLINI TIZIANO ORD. BO 946 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11033	SILVERI BORIS ORD. BO 945 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11034	VITA MASSIMILIANO ORD. 944 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11035	RICCIARELLI VINCENZO ORD. 966 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11036	BOESMI MARIA RITA ORD. BO 869 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11037	MATTIA CARLA ORD. 953 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11038	MONACELLI GABRIELLA ORD. 708 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11039	BRIZZI GIAN PIERO ORD. BO947 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11040	COLLICELLI ROBERTA ORD. 948 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11041	BIZZAGLIA FRANCESCA ORD. 982 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11042	CHIOCCHINI DONATELLA ORD. 963 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11043	DE ANGELIS LUCIA CATERINA ORD. 968 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11044	FIORETTI EMANUELE ORD. 956 2020 - MARCHE DA BOLLO	16,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11045	PETRINI MARINA ORD. 986 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11046	CARRARESI LINA ORD. BO971 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11057	SIRCI ANGELO ORD. 970 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11114	CLEMENTI ALVEZIO ORD. BO 942 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11115	BARTOLOMEI ENRICO ORD 916 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11116	OTTAVIANI DANTE ORD 979 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11117	PONTINI MARIO ORD 876 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11118	CHIAVARINI GIUSEPPINA ORD 989 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11119	MARZUFERO SANTE ORD 998 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11142	AMBROGIONI ROBERTO ORD. 943 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11143	LIVIABELLA GIANFRANCA ORD. 973 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11144	MELONI SANDRA ORD. 941 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11145	BOCCHINI STEFANO ORD. 924 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11146	PELAGATTI BENITO ORD. 960 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11147	TORTI PIERO ORD. 891 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11148	CARLONI EMANUELE ORD. 976 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11149	FOGLIETTA CLAUDIO ORD. 990 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11150	LONGO NADIA ORD. 981 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11151	GIULIANI GIAMPAOLO ORD. 1001 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11152	BOTTI PIERINA ORD. 698 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11153	BIASON FABRIZIO CESARE ORD. 699 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11154	FIGOLI IRMA ORD. 715 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11155	TIRELLA IOLE ORD. 758 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11156	VALECCHI ALFIO ORD. 871 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11157	RAMBOTTI ANTONELLA ORD. 930 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Impegno	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11158	FUSARO EMANUELA ORD. 957 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11159	FUSARO EMANUELA ORD. 958 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11160	PIERANGELI MARUSCA ORD. 983 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11161	MISCHIANI GIANCARLO ORD. 993 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11162	MATTIOLI GUGLIELMO ORD. 994 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11163	TILI MAURIZIA ORD. 999 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11164	FUSCONI FABRIZIO ORD. 919 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11165	FABIANI GIANFRANCO ORD. 848 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11172	TRABALZA LUCIANO ORD. 938/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11173	LOMBARDI PIERA ORD. 889/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11174	MONINI BONINI MARINA ORD. 923/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11175	GAMMAIDONI DANIELE ORD. 855/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11176	PETRINI ALBERTO ORD. 995/2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2020	9209	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI NOVEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1790 Data 12-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORTELLO UNICO INTEGRATO0)	6.799,95
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2020	11112	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI DICEMBRE 2020	6.061,19
TOTALE						13.954.508,73



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO G)

**ELENCO DEI MAGGIORI
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI**

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2019	13298	VERSAM. F24 - ICI ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	1.584,40
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22553	RUOLO I.C.I. ANNO 2013 CARTACEO	46,63
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13299	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO - (CDE)	2,57
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13299	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO - (CDE)	123,76
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13300	RUOLO ICI 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	668,38
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13301	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	200,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13301	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	1.776,11
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13302	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO (CDE)	97,13
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13305	RUOLO ICI 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 326-327/02	112,56
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13313	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.948-950/12	220,75
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5418	IMU 2019 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	50.118,23
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3728	TASI ALTRI FABBRICATI 2019	17.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3728	TASI ALTRI FABBRICATI 2019	11.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3728	TASI ALTRI FABBRICATI 2019	3.679,70
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2019	3098	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	131.691,70
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13303	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2001 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ACC. 180/01 E 181/01	93,26
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13304	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - EX ACC.264/02	78,18
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13306	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2003 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.347/03	86,50

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13307	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2004 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX.ACC.795/04	86,50
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13308	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	234,37
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13308	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	69,71
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2019	13308	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	3,76
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2019	13309	RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2283/08	106,45
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2019	13310	AGGIO RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2318/08	4,16
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	6011	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018	22.362,54
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22506	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 FORNITURA ADER 2021 DEL 01/04/2019.	118.180,13
385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2019	13315	HCP 2017	9.192,61
446	100	CONTRIBUTO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (U. CAP. 2182.100)	2018	20889	ACCORDO DI PROGRAMMA ACPR15T4_00086 PROGETTO " POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO ANCHE IN FUNZIONE DELL	93,81
471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2019	13289	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO ANNO 2019	2.204,41
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22555	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017	375.306,13
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	25.774,47
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	6.118,14
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13312	ORD.CIM.226/09 - TUMULAZ. E INUMAZ. SALMA CIM.CANCELLARA R. 2408/12 (RIMANE 709,21)	10,24
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	15,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	15,79

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	15,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	13314	REFEZIONE ELEMENTARE S.CATERINA NOVEMBRE-MAGGIO 2009 X SAMUELE R.2408/12 (EX.ACC.3139/09 35,06 - STRALCIATI)	29,67
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	13316	OMESSO PAG.REFEZ.SCOL. MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-DICEMBRE 08 PER NICCOLO' SALDO - EX REV. 15636 09 - (EX.ACC.2577/09 5,37 - STRALCIATI)	4,08
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13315	MENSA MEDIA PERMARINI APRILE MAGGIO 2010 PER BOTTI FEDERICO R.6183/12 (EX.ACC.4747/10 32,55 - STRALCIATI)	4,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13315	MENSA MEDIA PERMARINI APRILE MAGGIO 2010 PER BOTTI FEDERICO R.6183/12 (EX.ACC.4747/10 32,55 - STRALCIATI)	0,89
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13315	MENSA MEDIA PERMARINI APRILE MAGGIO 2010 PER BOTTI FEDERICO R.6183/12 (EX.ACC.4747/10 32,55 - STRALCIATI)	1,78
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13315	MENSA MEDIA PERMARINI APRILE MAGGIO 2010 PER BOTTI FEDERICO R.6183/12 (EX.ACC.4747/10 32,55 - STRALCIATI)	0,89
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2007	13315	NIDO LE NUVOLE APRILE-GIUGNO 07 X LAVINIA EX ACC.1868/07 (CREDITI STRALCIATI) R. 4181/10	481,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2009	13315	NIDO LE NUVOLE SALDO DA DICEMBRE 08 A LUGLIO 09 PER LETIZIA E DILETTA R. 2250/11 (EX ACC.2503/09 770,71 - STRALCIATI)	243,59
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13314	RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183/12 (EX ACC. 4996/10 665,90 - STRALCIATI)	46,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13314	RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183/12 (EX ACC. 4996/10 665,90 - STRALCIATI)	45,98
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	13317	ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI - LUGLIO-SETTEMBRE 2010 - CIOCCONI ILARIA E MATTEO - R.3920/14 (EX.ACC.2578/10 29,24 - STRALCIATI)	5,46
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	13314	SERV.ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2011 - SIMONE KRISTIAN SALDO - R.2547/15 - (EX.ACC.220/11 1,82 - STRALCIATI)	1,82

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	13314	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2012 - SIMONE KRISTIAN R.2547/15 (EX ACC.464/12 45,38 - STRALCIATI)	2,06
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	13315	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2011 R. 3920/14 (EX.ACC.1495/11 25,62 - STRALCIATI)	25,62
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	13316	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE- GIUGNO 2011 R. 3920/14 (EX.ACC.2512/11 57,00 - STRALCIATI)	57,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	13316	RIMB.SPESE SERV.TRASPORTO HANDICAP GENN.-MARZO 2012 (TOT. 22,80 EX ACC.1237/12 - STRALCIATI) R.3920/14	1,80
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	13316	ORD.631 10 SANZIONI ART. 77 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI - R.5469/13 (EX.ACC. 4601/10 3,90 - STRALCIATI)	0,76
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	432	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014	0,10
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	3.608,52
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	13.042,32
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	22.866,30
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	320,94
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	1.209,13
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019	303,86
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2018	22380	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA ANNO 2018	2.285,84
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2017	5035	Canone per concessione rete G.P.L. anno 2017	1.067,81
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2017	5035	Canone per concessione rete G.P.L. anno 2017	48,80
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2018	22381	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2018	42,52
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2019	13286	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2019	1.033,75
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336/09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. 386,24)-RUOLO 2408/12	28,29

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336/09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. 386,24)-RUOLO 2408/12	56,60
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13311	RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - SPESE DI NOTIFICA DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2284/08	18,44
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22556	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017	42.983,45
1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2016	5942	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERV. PROGRAMMI DI RECUPERO	1.230,03
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	9933	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO.	502,00
TOTALE						869.977,37



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO H)

**VARIAZIONE AL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2020**

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.902.382,15	28.074,33	1.930.456,48
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	302.193,25	8.539,25	310.732,50
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.124.385,97	34.746,43	1.159.132,40
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	582.816,49	987,48	583.803,97
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	665.119,97	2.896,16	668.016,13
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.508.174,91	15.524,28	1.523.699,19
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	6.682.883,95	44.255,40	6.727.139,35
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	692.048,25	2.260,06	694.308,31
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	548.154,38	13.438,60	561.592,98
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	429.059,02	3.148,13	432.207,15
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.008.636,59	485.155,62	3.493.792,21
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	158.285,34	555,23	158.840,57
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.372.822,57	52.595,54	2.425.418,11
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	243.984,19	1.616,75	245.600,94
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.422.755,65	587,01	1.423.342,66
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	214.894,27	24.314,75	239.209,02
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	55.204,05	599,27	55.803,32
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.717.388,16	8.199,39	1.725.587,55

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	491.212,73	719,80	491.932,53
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	1.974.888,11	432.753,93	2.407.642,04
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	140.887,89	500,00	141.387,89
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	315.482,41	2.072,70	317.555,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	820.839,54	19.626,89	840.466,43
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	30.000,00	15.000,00	45.000,00
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	247.685,81	2.853,73	250.539,54
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	4.518.870,09	1.657.925,97	6.176.796,06
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	811.598,36	705,01	812.303,37
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	10.550.022,99	2.063,54	10.552.086,53
09.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti	121.590,49	69.783,71	191.374,20
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.322.696,73	1.131,63	3.323.828,36
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	6.001.116,00	680.833,30	6.681.949,30
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	1.067.159,36	176,92	1.067.336,28
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	7.798.174,24	64.686,31	7.862.860,55
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.645.329,23	26.051,14	3.671.380,37
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	785.773,94	79,87	785.853,81

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.740.956,31	176.495,22	1.917.451,53
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	457.156,11	1.105,71	458.261,82
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.012.107,04	38.422,16	1.050.529,20
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	722.971,19	4.290,13	727.261,32
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	279.527,46	103.000,00	382.527,46
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	96.645,06	106,22	96.751,28
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	219.003,08	1.030,42	220.033,50
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	161.981,77	27.907,84	189.889,61
	TOTALE	70.964.865,10	4.056.815,83	75.021.680,93

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.902.382,15	28.074,33	1.874.307,82
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	302.193,25	8.539,25	293.654,00
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.124.385,97	34.746,43	1.089.639,54
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	582.816,49	987,48	581.829,01
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	665.119,97	2.896,16	662.223,81
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.508.174,91	15.524,28	1.492.650,63
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	6.682.883,95	380.605,68	6.302.278,27
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	692.048,25	2.260,06	689.788,19
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	548.154,38	13.438,60	534.715,78
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	429.059,02	3.148,13	425.910,89
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.008.636,59	485.155,62	2.523.480,97
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	158.285,34	555,23	157.730,11
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.372.822,57	52.595,54	2.320.227,03
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	243.984,19	1.616,75	242.367,44
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	5.880.769,38	5.410.000,00	470.769,38
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.422.755,65	587,01	1.422.168,64
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	214.894,27	24.314,75	190.579,52
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	55.204,05	599,27	54.604,78

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.717.388,16	219.019,37	1.498.368,79
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	491.212,73	719,80	490.492,93
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	1.974.888,11	432.753,93	1.542.134,18
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	140.887,89	4.540,29	136.347,60
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	315.482,41	2.072,70	313.409,71
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	820.839,54	19.626,89	801.212,65
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	30.000,00	15.000,00	15.000,00
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	247.685,81	2.853,73	244.832,08
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	4.518.870,09	3.847.346,80	671.523,29
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	811.598,36	705,01	810.893,35
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	10.550.022,99	2.063,54	10.547.959,45
09.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti	121.590,49	121.590,49	0,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.322.696,73	1.131,63	3.321.565,10
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	6.001.116,00	3.167.352,11	2.833.763,89
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	1.067.159,36	176,92	1.066.982,44
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	7.798.174,24	1.452.046,36	6.346.127,88
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.645.329,23	41.078,39	3.604.250,84

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
12.02.1	SPESE CORRENTI Interventi per la disabilità	2.039.294,99	39.408,85	1.999.886,14
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	785.773,94	35.377,29	750.396,65
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.740.956,31	176.495,22	1.564.461,09
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	457.156,11	1.105,71	456.050,40
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.012.107,04	47.958,64	964.148,40
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	722.971,19	4.290,13	718.681,06
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	279.527,46	103.000,00	176.527,46
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	96.645,06	106,22	96.538,84
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	219.003,08	1.030,42	217.972,66
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	161.981,77	27.907,84	134.073,93
	TOTALE	78.884.929,47	16.232.402,85	62.652.526,62

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	16.232.402,85
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	16.232.402,85
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.056.815,83
Minori entrate (Allegato A/2)	12.175.587,02
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	360.000,00	35.297,42	324.702,58
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	216.663,80	39.408,85	177.254,95
584.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	9.536,48	9.536,48	0,00
585.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	19.265,70	15.027,25	4.238,45
586.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	8.481,52	4.040,29	4.441,23
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	242.323,00	210.819,98	31.503,02
1652.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1653.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	78.666,29	77.533,50	1.132,79
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	65.772,82	62.059,00	3.713,82
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	631.345,84	517.092,89	114.252,95
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	20.936,23	20.936,23	0,00
1672.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (U. CAP. 7536.100)	200.000,00	15.860,00	184.140,00
1673.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	86.956,52	15.860,00	71.096,52

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	1.641.699,65	524.115,78	1.117.583,87
1708.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	300.841,13	206.415,21	94.425,92
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	480.000,00	480.000,00	0,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	550.000,00	550.000,00	0,00
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	465.000,00	446.609,76	18.390,24
1757.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	200.000,00	196.757,78	3.242,22
1759.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	592.648,60	440.159,93	152.488,67
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2.076.024,77	448.777,29	1.627.247,48
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	5.672.149,47	933.467,46	4.738.682,01
1780.103 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	50.000,00	5.115,30	44.884,70
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	971.974,00	971.974,00	0,00
1785.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	490.627,48	486.915,84	3.711,64
1788.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	51.806,78	51.806,78	0,00
	TOTALE	20.892.720,08	12.175.587,02	8.717.133,06

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
14.904 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	1,76	1,76
24.901 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	57,08	57,08
24.902 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.039,15	1.039,15
24.903 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	96,54	96,54
24.904 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	852,51	852,51
29.903 01.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	169,31	169,31
29.904 01.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	35,28	35,28
31.900 01.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	0,00	682,98	682,98
41.900 01.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	0,00	3.351,52	3.351,52
43.900 01.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	0,00	99,91	99,91
49.900 01.11.1.110	ASSICURAZIONI (FPV)	0,00	3.738,36	3.738,36
72.900 01.01.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI (FPV)	0,00	7.158,03	7.158,03
80.901 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.493,52	1.493,52
80.903 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	811,12	811,12
80.904 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	600,92	600,92
80.910 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	12.625,60	12.625,60

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
81.900 01.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	4.734,32	4.734,32
82.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	0,00	159,52	159,52
85.901 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	6,52	6,52
85.902 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.361,36	1.361,36
85.903 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	58,07	58,07
85.904 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	111,30	111,30
86.900 01.10.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	0,00	543,90	543,90
87.900 01.08.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	0,00	483,99	483,99
90.901 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	47,53	47,53
90.902 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.191,19	1.191,19
90.903 01.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	56,82	56,82
90.904 01.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	91,90	91,90
90.908 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	3.330,00	3.330,00
90.910 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	20.113,76	20.113,76
91.900 01.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	0,00	6.563,71	6.563,71
92.901 01.08.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	2.055,05	2.055,05

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
92.902	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	3.191,95	3.191,95
01.08.1.110				
92.903	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	83,37	83,37
01.08.1.110				
92.904	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	204,05	204,05
01.08.1.110				
100.901	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	160,99	160,99
01.11.1.110				
100.902	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	3.566,61	3.566,61
01.11.1.110				
100.904	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	185,73	185,73
01.11.1.110				
110.900	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	0,00	998,94	998,94
01.11.1.110				
120.900	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	0,00	588,19	588,19
01.08.1.110				
149.902	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.191,19	1.191,19
04.01.1.110				
150.900	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	325,56	325,56
04.01.1.110				
151.900	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	100,00	100,00
04.01.1.110				
190.901	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	5.355,88	5.355,88
01.11.1.110				
201.901	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	177,66	177,66
07.01.1.110				
201.902	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.122,13	1.122,13
07.01.1.110				
201.904	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	82,05	82,05
07.01.1.110				

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
202.900 07.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	0,00	588,50	588,50
203.900 07.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	0,00	102,36	102,36
294.900 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	8.042,28	8.042,28
294.903 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	7,13	7,13
294.904 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	20,81	20,81
295.900 01.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	403,92	403,92
296.900 01.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	65,11	65,11
300.900 01.11.1.110	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	0,00	16.811,60	16.811,60
301.900 01.11.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI (FPV)	0,00	58.863,82	58.863,82
310.901 01.10.1.110	FPV - SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	0,00	750,00	750,00
312.900 01.10.1.110	FPV - IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	0,00	37,88	37,88
313.902 01.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FPV)	0,00	708,94	708,94
313.903 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	300,00	300,00
314.900 01.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	520,94	520,94
315.900 01.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	8,18	8,18
386.900 01.08.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI (FPV)	0,00	6.832,00	6.832,00
393.900 09.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	153,78	153,78

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
426.900 01.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	0,00	649,06	649,06
431.900 01.11.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	0,00	1.408,44	1.408,44
433.900 01.10.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	0,00	279,10	279,10
437.900 01.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	0,00	679,40	679,40
438.900 01.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	0,00	171,48	171,48
439.900 01.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	0,00	53,54	53,54
441.900 03.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	176,32	176,32
447.900 09.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	695,97	695,97
448.902 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	738,01	738,01
448.903 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	779,81	779,81
448.904 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	83,08	83,08
448.911 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	403,08	403,08
450.901 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	205,00	205,00
450.903 01.06.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	302,64	302,64
450.904 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	426,25	426,25

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
450.911 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	5,72	5,72
460.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	226,63	226,63
475.903 11.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	116,74	116,74
476.900 11.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	0,00	46,15	46,15
477.900 11.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	0,00	14,03	14,03
480.910 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	10.907,92	10.907,92
481.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	2.412,66	2.412,66
482.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	877,94	877,94
550.901 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	42,37	42,37
550.903 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	454,21	454,21
550.904 01.07.1.110	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	32,51	32,51
560.900 01.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	0,00	139,37	139,37
851.901 14.04.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	27.272,01	27.272,01
854.903 14.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	41,67	41,67
854.904 14.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	396,80	396,80
855.900 14.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	154,32	154,32

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
856.900 14.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	43,04	43,04
1087.903 02.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	108,73	108,73
1087.904 02.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	301,39	301,39
1088.900 02.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	106,59	106,59
1089.900 02.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	38,52	38,52
1200.901 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.259,73	1.259,73
1200.902 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.136,28	2.136,28
1200.903 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	670,21	670,21
1200.904 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	858,22	858,22
1200.910 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI (FPV)	0,00	13.570,44	13.570,44
1210.900 03.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	0,00	5.303,80	5.303,80
1224.900 03.01.1.110	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE (FPV)	0,00	10.000,00	10.000,00
1226.901 03.01.1.110	VESTIARIO VIGILI URBANI (FPV)	0,00	18.620,54	18.620,54
1441.904 04.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	4,78	4,78
1441.910 04.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	18.471,85	18.471,85
1442.900 04.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	4.369,77	4.369,77

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
1449.900 04.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	1.468,35	1.468,35
1620.904 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	152,02	152,02
1622.904 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	40,47	40,47
1635.900 04.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	394,52	394,52
2350.901 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	129,09	129,09
2350.903 05.02.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	166,67	166,67
2350.904 05.02.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	13,19	13,19
2360.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	0,00	68,62	68,62
2361.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	0,00	26,03	26,03
2390.902 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	456,48	456,48
2391.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	147,82	147,82
2392.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	41,49	41,49
2395.904 05.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	422,55	422,55
2396.900 05.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	0,00	176,72	176,72
2620.900 05.02.1.110	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	0,00	3.124,00	3.124,00
2685.900 05.02.1.110	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	4.026,00	4.026,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2790.910 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	11.356,28	11.356,28
2791.900 08.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	0,00	2.660,79	2.660,79
2792.900 08.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	0,00	766,07	766,07
2800.901 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.482,99	1.482,99
2800.902 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.117,79	1.117,79
2800.903 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	284,34	284,34
2800.904 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	254,23	254,23
2800.911 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	258,24	258,24
2802.900 08.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	0,00	365,82	365,82
2810.900 08.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	0,00	1.080,34	1.080,34
3300.901 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.465,21	1.465,21
3300.902 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	950,10	950,10
3300.904 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	376,29	376,29
3301.900 12.09.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	712,57	712,57
3310.900 12.09.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	785,96	785,96
3662.902 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.531,53	1.531,53

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
3662.903 09.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	1,92	1,92
3662.904 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	3,19	3,19
3663.900 09.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	378,05	378,05
3664.900 09.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	148,85	148,85
3950.901 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	108,19	108,19
3950.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	1.333,11	1.333,11
3950.905 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	0,00	1.234,74	1.234,74
3950.906 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	0,00	1.811,67	1.811,67
3951.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	235,23	235,23
3951.905 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	0,00	18,56	18,56
3951.906 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	0,00	860,62	860,62
3960.900 12.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	0,00	340,86	340,86
4051.901 06.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	182,02	182,02
4051.903 06.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	269,23	269,23
4051.904 06.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	88,83	88,83
4052.900 06.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	134,05	134,05

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4053.900 06.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	45,67	45,67
4150.904 09.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	477,96	477,96
4151.900 09.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	0,00	82,56	82,56
4160.900 09.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	0,00	144,49	144,49
4802.903 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	2,88	2,88
4802.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	5,42	5,42
4803.900 12.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	17,60	17,60
4804.900 12.01.1.110	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI (FPV)	0,00	9,87	9,87
4814.901 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	375,57	375,57
4814.902 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.361,36	1.361,36
4814.903 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	64,44	64,44
4814.904 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	84,31	84,31
4814.910 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	11.532,55	11.532,55
4815.900 12.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	3.632,38	3.632,38
4817.900 12.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	956,05	956,05

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4838.900 12.04.1.110	FPV - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	4.501,11	1.513,48	6.014,59
4859.901 12.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.803,81	3.019,89	9.823,70
4860.900 12.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	30.196,16	953,56	31.149,72
4861.900 12.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	9.906,14	300,00	10.206,14
4862.901 12.01.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	0,00	2.553,27	2.553,27
4863.900 12.04.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	125.935,13	125.935,13
4863.901 12.04.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	0,00	44.773,16	44.773,16
4890.900 12.07.1.110	FPV - SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	0,00	20.415,50	20.415,50
4891.900 12.01.1.110	FPV - SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	0,00	17.519,12	17.519,12
4952.904 12.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	20,75	20,75
4953.900 12.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	43,31	43,31
4954.900 12.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	15,81	15,81
4967.901 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	598,15	598,15
4967.903 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	183,40	183,40

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4967.904 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	48,54	48,54
4968.900 12.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	184,39	184,39
4969.900 12.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	91,23	91,23
4982.901 06.02.1.110	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	10.655,84	500,00	11.155,84
5000.901 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	21,46	21,46
5000.903 10.05.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	44,91	44,91
5000.904 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	782,17	782,17
5001.900 10.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	75,39	75,39
5010.900 10.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	207,70	207,70
5900.902 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	324,32	324,32
5900.903 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	400,02	400,02
5900.904 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	7,97	7,97
5901.900 14.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	208,88	208,88
5902.900 14.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	89,23	89,23
5942.903 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	64,11	64,11

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5942.904 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	16,25	16,25
5943.900 14.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	25,86	25,86
6041.900 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	69.043,79	69.043,79
6041.910 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.214,47	2.214,47
6049.900 01.11.1.110	FPV - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	23.200,64	23.200,64
6049.910 01.11.1.110	FPV - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	738,16	738,16
6050.900 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	290.184,00	290.184,00
6050.910 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	8.684,19	8.684,19
6760.903 01.06.2.205	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (FPV)	0,00	38.255,40	38.255,40
6900.901 01.06.2.205	FPV - PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
6901.901 01.06.2.205	FPV - PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
7154.904 10.05.2.205	FPV - PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00
7180.903 10.05.2.205	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101) (FPV)	0,00	95.613,99	95.613,99
7191.902 09.03.2.205	FPV - REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	0,00	69.783,71	69.783,71
7210.900 09.01.2.205	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100) (FPV)	0,00	812.619,54	812.619,54

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7240.900 12.09.2.205	FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	103.000,00	103.000,00
7262.901 09.01.2.205	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101) (FPV)	0,00	738.026,42	738.026,42
7262.902 09.01.2.205	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO (FPV)	0,00	36.401,09	36.401,09
7262.906 09.01.2.205	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102) (FPV)	0,00	70.878,92	70.878,92
7299.900 11.02.2.205	FPV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	0,00	64.686,31	64.686,31
7316.901 06.01.2.205	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO) (FPV)	0,00	432.753,93	432.753,93
7486.900 10.05.2.205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100) (FPV)	0,00	100.171,21	100.171,21
7486.902 10.05.2.205	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	0,00	124.576,91	124.576,91
7494.900 10.05.2.205	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	59.791,52	59.791,52
7525.900 08.01.2.205	FPV - ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	15.000,00	15.000,00
7542.900 10.05.2.205	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100) (FPV)	0,00	112.393,20	112.393,20
7542.901 10.05.2.205	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (FPV)	0,00	98.286,47	98.286,47
	TOTALE	62.063,06	4.056.815,83	4.118.878,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
14.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	748,04	1,76	746,28
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.228,51	57,08	21.171,43
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.993,89	1.039,15	5.954,74
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	96,54	1.003,46
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.495,08	852,51	4.642,57
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	169,31	3.330,69
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.459,87	35,28	4.424,59
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	53.080,62	682,98	52.397,64
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	52.651,11	3.351,52	49.299,59
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	15.838,67	99,91	15.738,76
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	287.332,14	3.738,36	283.593,78
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	400.604,14	7.158,03	393.446,11
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	28.529,65	1.493,52	27.036,13
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.508,00	811,12	5.696,88
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.034,12	600,92	9.433,20
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	55.125,87	12.625,60	42.500,27
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	155.682,22	4.734,32	150.947,90

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	54.288,68	159,52	54.129,16
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.477,54	6,52	21.471,02
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.224,08	1.361,36	7.862,72
85.303 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.592,00	58,07	1.533,93
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.813,06	111,30	4.701,76
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	59.819,72	543,90	59.275,82
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	14.044,74	483,99	13.560,75
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	34.502,63	47,53	34.455,10
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.985,04	1.191,19	6.793,85
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.740,43	56,82	2.683,61
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.368,62	91,90	9.276,72
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	7.183,13	3.330,00	3.853,13
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	60.000,07	20.113,76	39.886,31
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	166.064,99	6.563,71	159.501,28
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	13.440,66	2.055,05	11.385,61
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.893,22	3.191,95	7.701,27

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.717,03	83,37	1.633,66
92.304 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.182,76	204,05	2.978,71
100.301 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.250,17	160,99	20.089,18
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	28.828,97	3.566,61	25.262,36
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.445,60	185,73	3.259,87
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	52.575,03	998,94	51.576,09
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	42.707,49	588,19	42.119,30
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.985,04	1.191,19	6.793,85
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.757,50	325,56	2.431,94
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	861,80	100,00	761,80
190.101 01.11.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	70.700,00	5.355,88	65.344,12
201.301 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.926,95	177,66	3.749,29
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.854,50	1.122,13	1.732,37
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.148,82	82,05	1.066,77
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	15.217,96	588,50	14.629,46
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	5.246,59	102,36	5.144,23
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	208.386,67	8.042,28	200.344,39

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
294.303 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	7,13	1.092,87
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.706,92	20,81	2.686,11
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	53.787,37	403,92	53.383,45
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	18.642,88	65,11	18.577,77
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	16.811,60	16.811,60	0,00
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	82.670,81	58.863,82	23.806,99
310.101 01.10.1.103	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	7.500,00	750,00	6.750,00
312.100 01.10.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	414,00	37,88	376,12
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.341,95	708,94	5.633,01
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	300,00	300,00
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	20.430,71	520,94	19.909,77
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.940,49	8,18	6.932,31
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	132.465,05	6.832,00	125.633,05
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	10.100,84	153,78	9.947,06
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	38.274,45	649,06	37.625,39
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	18.571,76	1.408,44	17.163,32
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	20.786,61	279,10	20.507,51

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	76.235,02	679,40	75.555,62
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	23.361,33	171,48	23.189,85
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	15.389,36	53,54	15.335,82
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	112.674,67	176,32	112.498,35
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	35.318,20	695,97	34.622,23
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.103,53	738,01	2.365,52
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.100,00	779,81	1.320,19
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.619,36	83,08	2.536,28
448.311 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	855,00	403,08	451,92
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	42.780,18	205,00	42.575,18
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.953,74	302,64	6.651,10
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.006,63	426,25	13.580,38
450.311 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	845,00	5,72	839,28
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	176.536,51	226,63	176.309,88
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.517,40	116,74	1.400,66
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	8.965,66	46,15	8.919,51

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2.952,97	14,03	2.938,94
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	57.685,23	10.907,92	46.777,31
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	25.305,09	2.412,66	22.892,43
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	8.460,84	877,94	7.582,90
550.301 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.810,73	42,37	12.768,36
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.500,00	454,21	4.045,79
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.137,43	32,51	4.104,92
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	50.289,24	139,37	50.149,87
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	30.000,00	27.272,01	2.727,99
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	41,67	958,33
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	990,36	396,80	593,56
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	11.184,16	154,32	11.029,84
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.711,77	43,04	3.668,73
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	108,73	1.291,27
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.735,40	301,39	1.434,01
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	22.180,93	106,59	22.074,34

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	5.824,45	38,52	5.785,93
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	84.384,64	1.259,73	83.124,91
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.174,38	2.136,28	13.038,10
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.557,62	670,21	2.887,41
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	21.027,14	858,22	20.168,92
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.598,66	13.570,44	43.028,22
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	339.492,18	5.303,80	334.188,38
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	40.000,00	18.620,54	21.379,46
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	4,78	1.056,14
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.093,10	18.471,85	37.621,25
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	34.739,06	4.369,77	30.369,29
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	11.541,63	1.468,35	10.073,28
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.104,97	152,02	4.952,95
1622.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	106,74	40,47	66,27
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	66.549,03	394,52	66.154,51
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.829,62	129,09	1.700,53

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
2350.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	250,00	166,67	83,33
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.175,49	13,19	1.162,30
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	13.430,34	68,62	13.361,72
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	4.500,25	26,03	4.474,22
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	456,48	5.252,52
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	9.363,85	147,82	9.216,03
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.729,76	41,49	3.688,27
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	849,51	422,55	426,96
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	9.387,96	176,72	9.211,24
2620.100 05.02.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	61.000,00	3.124,00	57.876,00
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	104.455,40	4.026,00	100.429,40
2690.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	69.000,00	69.000,00	0,00
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	173.323,00	141.819,98	31.503,02
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	54.710,16	11.356,28	43.353,88
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	27.134,53	2.660,79	24.473,74
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	8.878,80	766,07	8.112,73

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
2800.301 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	31.891,70	1.482,99	30.408,71
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.087,92	1.117,79	11.970,13
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.400,00	284,34	4.115,66
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.704,41	254,23	7.450,18
2800.311 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	774,72	258,24	516,48
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	35.627,89	365,82	35.262,07
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	105.108,68	1.080,34	104.028,34
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	16.271,45	1.465,21	14.806,24
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.924,89	950,10	5.974,79
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.146,95	376,29	3.770,66
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	18.234,74	712,57	17.522,17
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	54.269,64	785,96	53.483,68
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.293,91	1.531,53	8.762,38
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	651,46	1,92	649,54
3662.304 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	3,19	1.621,13
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	23.836,87	378,05	23.458,82

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.036,07	148,85	5.887,22
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	45.545,19	108,19	45.437,00
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.474,27	1.333,11	13.141,16
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	9.488,94	1.234,74	8.254,20
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	17.568,50	1.811,67	15.756,83
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.377,33	235,23	2.142,10
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	1.181,84	18,56	1.163,28
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	1.989,40	860,62	1.128,78
3960.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	167.347,53	340,86	167.006,67
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.521,03	182,02	3.339,01
4051.303 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	500,00	269,23	230,77
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.370,93	88,83	1.282,10
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	17.473,01	134,05	17.338,96
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	4.071,25	45,67	4.025,58
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	883,02	477,96	405,06
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	2.913,70	82,56	2.831,14
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	10.477,38	144,49	10.332,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	2,88	297,12
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	5,42	557,98
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.327,80	17,60	7.310,20
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.515,72	9,87	2.505,85
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.081,32	375,57	29.705,75
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.122,47	1.361,36	7.761,11
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.800,00	64,44	3.735,56
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.755,84	84,31	7.671,53
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	59.274,61	11.532,55	47.742,06
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120.086,77	3.632,38	116.454,39
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	40.196,72	956,05	39.240,67
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	116.307,76	39.408,85	76.898,91
4838.100 12.04.1.103	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	4.501,11	1.513,48	2.987,63
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	4.619,89	3.019,89	1.600,00
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	20.503,56	953,56	19.550,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.726,38	300,00	6.426,38
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	125.200,36	2.553,27	122.647,09
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	144.256,36	125.935,13	18.321,23
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	243.350,99	44.773,16	198.577,83
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	114.989,59	29.951,98	85.037,61
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	116.241,10	32.546,37	83.694,73
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	59.916,58	4.040,29	55.876,29
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	305.686,70	35.297,42	270.389,28
4952.304 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	20,75	903,73
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	11.447,37	43,31	11.404,06
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.888,97	15,81	1.873,16
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.540,11	598,15	6.941,96
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	183,40	916,60
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.530,42	48,54	1.481,88
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	19.610,74	184,39	19.426,35

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	6.757,91	91,23	6.666,68
4982.101 06.02.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	1.500,00	500,00	1.000,00
5000.301 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.329,88	21,46	20.308,42
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.060,71	44,91	1.015,80
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.444,17	782,17	4.662,00
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	21.385,97	75,39	21.310,58
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	68.439,50	207,70	68.231,80
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.344,89	324,32	6.020,57
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.567,03	400,02	1.167,01
5900.304 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.619,36	7,97	2.611,39
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	34.283,42	208,88	34.074,54
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	11.835,02	89,23	11.745,79
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	64,11	935,89
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.126,80	16,25	1.110,55
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	15.816,17	25,86	15.790,31
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	109.593,72	69.043,79	40.549,93

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.214,47	2.214,47	0,00
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	35.582,73	23.200,64	12.382,09
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	738,16	738,16	0,00
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	434.143,41	290.184,00	143.959,41
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	8.684,19	8.684,19	0,00
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	90.000,00	38.255,40	51.744,60
6774.100 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	200.000,00	196.757,78	3.242,22
6800.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
6839.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	78.666,29	77.533,50	1.132,79
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	36.913,22	35.906,84	1.006,38
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	21.569,60	18.862,16	2.707,44

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	7.290,00	7.290,00	0,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	550.000,00	550.000,00	0,00
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	90.000,00	90.000,00	0,00
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	465.000,00	446.609,76	18.390,24
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	575.613,99	575.613,99	0,00
7191.100 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	51.806,78	51.806,78	0,00
7191.102 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	69.783,71	69.783,71	0,00
7209.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	490.627,48	486.915,84	3.711,64
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.793.961,38	1.784.593,54	9.367,84
7240.100 12.09.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	170.000,00	103.000,00	67.000,00
7262.101 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	1.641.699,65	1.262.142,20	379.557,45
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	36.401,09	36.401,09	0,00
7262.106 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	300.841,13	277.294,13	23.547,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2.076.024,77	513.463,60	1.562.561,17
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	432.753,93	432.753,93	0,00
7455.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	5.672.149,47	933.467,46	4.738.682,01
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	50.000,00	5.115,30	44.884,70
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	592.648,60	540.331,14	52.317,46
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	127.000,00	124.576,91	2.423,09
7494.100 10.05.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	60.000,00	59.791,52	208,48
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	20.936,23	20.936,23	0,00
7536.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100)	200.000,00	15.860,00	184.140,00
7537.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100)	86.956,52	15.860,00	71.096,52
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	631.345,84	629.486,09	1.859,75
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	100.434,78	98.286,47	2.148,31
	TOTALE	29.739.204,82	16.232.402,85	13.506.801,97

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	16.232.402,85
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	16.232.402,85
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.056.815,83
Minori entrate (Allegato A/2)	12.175.587,02
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO I)

**VARIAZIONE AL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2021**

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	1.318.397,77	3.068.238,62	4.386.636,39
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	842.244,98	988.577,21	1.830.822,19
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.945.539,31	278.832,85	5.224.372,16
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	380.000,00	35.297,42	415.297,42
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	17.317.200,05	11.721.864,25	29.039.064,30
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	289.910,60	139.592,50	429.503,10
	TOTALE	25.093.292,71	16.232.402,85	41.325.695,56

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.760.398,41	28.074,33	1.788.472,74
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	356.586,21	8.539,25	365.125,46
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	953.852,67	34.746,43	988.599,10
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	620.857,96	987,48	621.845,44
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	567.924,10	2.896,16	570.820,26
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.489.699,58	15.524,28	1.505.223,86
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	7.132.120,20	380.605,68	7.512.725,88
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	400.185,94	2.260,06	402.446,00
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	431.711,61	13.438,60	445.150,21
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	405.526,38	3.148,13	408.674,51
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	2.593.146,53	485.155,62	3.078.302,15
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	168.879,24	555,23	169.434,47
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.366.502,08	52.595,54	2.419.097,62
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	1.142.950,37	1.616,75	1.144.567,12
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	288.000,00	5.410.000,00	5.698.000,00
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.668.986,64	587,01	1.669.573,65
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	170.412,78	24.314,75	194.727,53
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	59.337,76	599,27	59.937,03

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.344.568,68	219.019,37	1.563.588,05
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	492.643,45	719,80	493.363,25
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	639.201,37	432.753,93	1.071.955,30
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	80.431,36	4.540,29	84.971,65
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	444.654,01	2.072,70	446.726,71
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	554.142,33	19.626,89	573.769,22
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	27.500,00	15.000,00	42.500,00
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	213.347,99	2.853,73	216.201,72
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	0,00	3.847.346,80	3.847.346,80
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	655.412,46	705,01	656.117,47
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	10.633.823,63	2.063,54	10.635.887,17
09.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti	47.482,00	121.590,49	169.072,49
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.456.223,16	1.131,63	3.457.354,79
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	4.995.424,44	3.167.352,11	8.162.776,55
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	770.593,71	176,92	770.770,63
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	8.550.000,00	1.452.046,36	10.002.046,36
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.689.939,91	41.078,39	2.731.018,30

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.02.1	SPESE CORRENTI Interventi per la disabilità	1.297.717,59	39.408,85	1.337.126,44
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	772.238,38	35.377,29	807.615,67
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.506.839,41	176.495,22	1.683.334,63
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	165.382,20	1.105,71	166.487,91
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	782.585,64	47.958,64	830.544,28
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	558.008,42	4.290,13	562.298,55
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	470.000,00	103.000,00	573.000,00
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	126.171,46	106,22	126.277,68
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	154.570,04	1.030,42	155.600,46
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	107.579,66	27.907,84	135.487,50
	TOTALE	64.113.559,76	16.232.402,85	80.345.962,61

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	16.232.402,85
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	16.232.402,85
Maggiori spese (Allegato A/3)	16.232.402,85
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.387.062,81	278.832,85	10.665.895,66
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	731.959,47	35.297,42	767.256,89
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.068.127,82	11.721.864,25	44.789.992,07
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	443.767,61	139.592,50	583.360,11
	TOTALE	44.630.917,71	12.175.587,02	56.806.504,73

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	2.073.059,61	28.074,33	2.101.133,94
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	368.944,53	8.539,25	377.483,78
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.054.877,14	34.746,43	1.089.623,57
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	680.916,23	987,48	681.903,71
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	754.202,69	2.896,16	757.098,85
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.627.605,88	15.524,28	1.643.130,16
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	8.089.898,43	380.605,68	8.470.504,11
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	413.917,13	2.260,06	416.177,19
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	597.802,10	13.438,60	611.240,70
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	435.377,77	3.148,13	438.525,90
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.745.011,91	485.155,62	4.230.167,53
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	185.043,35	555,23	185.598,58
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.653.003,70	52.595,54	2.705.599,24
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	1.231.193,05	1.616,75	1.232.809,80
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	558.654,53	5.410.000,00	5.968.654,53
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	2.106.348,87	587,01	2.106.935,88
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	198.510,79	24.314,75	222.825,54
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	63.131,81	599,27	63.731,08

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.016.608,85	219.019,37	2.235.628,22
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	724.192,52	719,80	724.912,32
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	1.510.118,92	432.753,93	1.942.872,85
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	105.379,16	4.540,29	109.919,45
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	600.267,38	2.072,70	602.340,08
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	617.245,37	19.626,89	636.872,26
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	42.500,00	15.000,00	57.500,00
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	251.162,88	2.853,73	254.016,61
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	4.168.502,30	3.847.346,80	8.015.849,10
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	927.698,61	705,01	928.403,62
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	13.477.992,73	2.063,54	13.480.056,27
09.03.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti	180.491,69	121.590,49	302.082,18
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	4.345.615,93	1.131,63	4.346.747,56
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	9.727.458,15	3.167.352,11	12.894.810,26
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	869.203,17	176,92	869.380,09
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	16.823.883,88	1.452.046,36	18.275.930,24
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.326.558,93	41.078,39	3.367.637,32

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
12.02.1	SPESE CORRENTI Interventi per la disabilità	1.968.614,28	39.408,85	2.008.023,13
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	929.034,57	35.377,29	964.411,86
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.252.356,48	176.495,22	2.428.851,70
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	445.964,23	1.105,71	447.069,94
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	925.725,45	47.958,64	973.684,09
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	752.187,78	4.290,13	756.477,91
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	677.010,87	103.000,00	780.010,87
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	129.252,55	106,22	129.358,77
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	161.080,83	1.030,42	162.111,25
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	185.353,75	27.907,84	213.261,59
	TOTALE	94.978.960,78	16.232.402,85	111.211.363,63

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	12.175.587,02
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	12.175.587,02
Maggiori spese (Allegato A/3)	16.232.402,85
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.500 0.000.0000	FPV - PARTE CORRENTE	842.244,98	988.577,21	1.830.822,19
1.600 0.000.0000	FPV - PARTE CAPITALE	1.318.397,77	3.068.238,62	4.386.636,39
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	360.000,00	35.297,42	395.297,42
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	80.826,38	39.408,85	120.235,23
584.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	0,00	9.536,48	9.536,48
585.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	0,00	15.027,25	15.027,25
586.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	0,00	4.040,29	4.040,29
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	0,00	210.819,98	210.819,98
1652.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1653.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	0,00	77.533,50	77.533,50
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	0,00	62.059,00	62.059,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	0,00	517.092,89	517.092,89
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	0,00	20.936,23	20.936,23
1672.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (U. CAP. 7536.100)	0,00	15.860,00	15.860,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1673.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	0,00	15.860,00	15.860,00
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	0,00	524.115,78	524.115,78
1708.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASNOVE (U. CAP.7262.106)	0,00	206.415,21	206.415,21
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	0,00	480.000,00	480.000,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	0,00	550.000,00	550.000,00
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	0,00	446.609,76	446.609,76
1757.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	0,00	196.757,78	196.757,78
1759.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	0,00	440.159,93	440.159,93
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2.500.000,00	448.777,29	2.948.777,29
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	6.000.000,00	933.467,46	6.933.467,46
1780.103 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	50.000,00	5.115,30	55.115,30
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	0,00	971.974,00	971.974,00
1785.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	0,00	486.915,84	486.915,84

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1788.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	0,00	51.806,78	51.806,78
	TOTALE	11.151.469,13	16.232.402,85	27.383.871,98

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
14.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	1,76	996,80
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.381,41	57,08	33.438,49
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.039,15	1.039,15
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.800,00	96,54	2.896,54
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.365,52	852,51	7.218,03
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	169,31	3.669,31
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.226,64	35,28	4.261,92
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	58.688,80	682,98	59.371,78
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	42.475,00	3.351,52	45.826,52
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	15.676,39	99,91	15.776,30
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	277.000,00	3.738,36	280.738,36
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	410.000,00	7.158,03	417.158,03
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	24.836,96	1.493,52	26.330,48
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.100,00	811,12	5.911,12
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.536,42	600,92	10.137,34
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	12.625,60	57.482,60
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	160.582,00	4.734,32	165.316,32

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	59.579,00	159,52	59.738,52
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.848,92	6,52	20.855,44
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	1.361,36	9.370,00
85.303 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	58,07	1.058,07
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.299,60	111,30	4.410,90
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	63.208,94	543,90	63.752,84
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	11.515,01	483,99	11.999,00
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.555,27	47,53	30.602,80
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	1.191,19	8.199,00
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	56,82	2.556,82
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.738,06	91,90	8.829,96
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	610,00	3.330,00	3.940,00
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	20.113,76	64.970,76
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	159.537,00	6.563,71	166.100,71
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.696,70	2.055,05	11.751,75
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	3.191,95	8.900,95

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	83,37	1.083,37
92.304 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.619,36	204,05	2.823,41
100.301 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23.003,91	160,99	23.164,90
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.028,41	3.566,61	30.595,02
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	185,73	3.931,89
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	61.520,43	998,94	62.519,37
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	37.967,76	588,19	38.555,95
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.191,19	1.191,19
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	798,06	325,56	1.123,62
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	251,50	100,00	351,50
190.101 01.11.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	70.000,00	5.355,88	75.355,88
201.301 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.980,87	177,66	10.158,53
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.119,06	1.122,13	7.241,19
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.932,00	82,05	2.014,05
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	28.987,00	588,50	29.575,50
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	8.832,00	102,36	8.934,36
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	242.281,79	8.042,28	250.324,07

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
294.303 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	7,13	1.107,13
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.407,40	20,81	3.428,21
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	72.511,44	403,92	72.915,36
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	21.862,81	65,11	21.927,92
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	0,00	16.811,60	16.811,60
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	30.000,00	58.863,82	88.863,82
310.101 01.10.1.103	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	10.000,00	750,00	10.750,00
312.100 01.10.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	1.700,00	37,88	1.737,88
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	708,94	6.419,00
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	300,00	600,00
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	21.407,00	520,94	21.927,94
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.340,00	8,18	6.348,18
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	129.778,00	6.832,00	136.610,00
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	9.758,39	153,78	9.912,17
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	33.207,00	649,06	33.856,06
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	18.984,28	1.408,44	20.392,72
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.208,24	279,10	19.487,34

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	91.670,44	679,40	92.349,84
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	25.655,63	171,48	25.827,11
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	14.182,00	53,54	14.235,54
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	110.591,00	176,32	110.767,32
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	39.496,74	695,97	40.192,71
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	738,01	6.448,07
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	900,00	779,81	1.679,81
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.619,36	83,08	2.702,44
448.311 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	403,08	403,08
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	35.269,73	205,00	35.474,73
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.300,00	302,64	6.602,64
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.447,00	426,25	14.873,25
450.311 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	5,72	5,72
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	207.669,31	226,63	207.895,94
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	116,74	1.516,74
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.236,65	46,15	10.282,80

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.230,00	14,03	3.244,03
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.858,00	10.907,92	55.765,92
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	25.958,00	2.412,66	28.370,66
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.463,00	877,94	8.340,94
550.301 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.635,76	42,37	11.678,13
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.200,00	454,21	4.654,21
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.831,00	32,51	3.863,51
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	54.219,15	139,37	54.358,52
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	27.272,01	27.272,01
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	41,67	341,67
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	664,00	396,80	1.060,80
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	10.137,00	154,32	10.291,32
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.720,00	43,04	2.763,04
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.700,00	108,73	1.808,73
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	301,39	2.286,79
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	27.014,93	106,59	27.121,52

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.269,00	38,52	6.307,52
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	77.664,90	1.259,73	78.924,63
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.015,62	2.136,28	16.151,90
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.500,00	670,21	6.170,21
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	21.530,00	858,22	22.388,22
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	13.570,44	58.427,44
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	376.174,59	5.303,80	381.478,39
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	14.000,00	10.000,00	24.000,00
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	22.000,00	18.620,54	40.620,54
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	497,52	4,78	502,30
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	18.471,85	63.328,85
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	32.951,00	4.369,77	37.320,77
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	9.477,00	1.468,35	10.945,35
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.682,00	152,02	4.834,02
1622.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	106,74	40,47	147,21
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	70.220,00	394,52	70.614,52
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.329,62	129,09	2.458,71

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2350.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	166,67	1.166,67
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	13,19	1.074,11
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	14.380,28	68,62	14.448,90
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.011,00	26,03	2.037,03
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	456,48	6.166,54
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	10.417,41	147,82	10.565,23
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.079,85	41,49	3.121,34
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	708,66	422,55	1.131,21
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	10.697,00	176,72	10.873,72
2620.100 05.02.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	40.000,00	3.124,00	43.124,00
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	105.000,00	4.026,00	109.026,00
2690.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	69.000,00	69.000,00
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	141.819,98	141.819,98
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	11.356,28	56.213,28
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	31.678,00	2.660,79	34.338,79
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	9.333,00	766,07	10.099,07

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2800.301 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	19.598,27	1.482,99	21.081,26
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	1.117,79	8.125,60
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	284,34	2.784,34
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.490,55	254,23	4.744,78
2800.311 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	258,24	258,24
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	19.446,05	365,82	19.811,87
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	65.250,36	1.080,34	66.330,70
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.314,70	1.465,21	9.779,91
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	950,10	950,10
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.914,84	376,29	2.291,13
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	8.527,99	712,57	9.240,56
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	27.987,52	785,96	28.773,48
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,47	1.531,53	10.541,00
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	1,92	601,92
3662.304 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,32	3,19	1.627,51
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	25.994,24	378,05	26.372,29

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	5.883,19	148,85	6.032,04
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	41.431,44	108,19	41.539,63
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.360,00	1.333,11	15.693,11
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	9.319,00	1.234,74	10.553,74
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	17.249,00	1.811,67	19.060,67
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	829,00	235,23	1.064,23
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	340,92	18,56	359,48
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	1.033,00	860,62	1.893,62
3960.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	208.264,00	340,86	208.604,86
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.138,86	182,02	5.320,88
4051.303 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	269,23	1.269,23
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.487,88	88,83	1.576,71
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	21.271,08	134,05	21.405,13
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	6.437,98	45,67	6.483,65
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	676,00	477,96	1.153,96
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	3.000,00	82,56	3.082,56
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	10.905,00	144,49	11.049,49

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	2,88	302,88
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	5,42	568,82
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.121,75	17,60	8.139,35
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.524,22	9,87	2.534,09
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	28.569,32	375,57	28.944,89
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	1.361,36	9.370,00
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.800,00	64,44	3.864,44
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.120,00	84,31	8.204,31
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	11.532,55	56.389,55
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	144.548,00	3.632,38	148.180,38
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	39.870,00	956,05	40.826,05
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	47.707,36	39.408,85	87.116,21
4838.100 12.04.1.103	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	24.002,22	1.513,48	25.515,70
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	6.803,81	3.019,89	9.823,70
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	30.196,16	953,56	31.149,72

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	9.906,14	300,00	10.206,14
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	62.600,00	2.553,27	65.153,27
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	125.935,13	125.935,13
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	240.000,36	44.773,16	284.773,52
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	0,00	29.951,98	29.951,98
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	0,00	32.546,37	32.546,37
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	0,00	4.040,29	4.040,29
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	300.000,00	35.297,42	335.297,42
4952.304 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	924,48	20,75	945,23
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	13.720,45	43,31	13.763,76
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.918,72	15,81	1.934,53
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.947,35	598,15	4.545,50
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	183,40	1.283,40
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.624,00	48,54	1.672,54
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	22.098,00	184,39	22.282,39

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	6.704,00	91,23	6.795,23
4982.101 06.02.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	10.655,84	500,00	11.155,84
5000.301 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.912,75	21,46	12.934,21
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	44,91	44,91
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.622,00	782,17	5.404,17
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	20.275,00	75,39	20.350,39
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	67.426,00	207,70	67.633,70
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,06	324,32	6.033,38
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	50,00	400,02	450,02
5900.304 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.950,00	7,97	1.957,97
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	28.245,00	208,88	28.453,88
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	8.496,00	89,23	8.585,23
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	64,11	364,11
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	16,25	1.574,69
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	24.729,91	25,86	24.755,77
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	80.000,00	69.043,79	149.043,79

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.214,47	2.214,47
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	28.000,00	23.200,64	51.200,64
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	738,16	738,16
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	341.000,00	290.184,00	631.184,00
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	8.684,19	8.684,19
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	38.255,40	38.255,40
6774.100 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	0,00	196.757,78	196.757,78
6800.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00
6839.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	0,00	77.533,50	77.533,50
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	35.906,84	35.906,84
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	18.862,16	18.862,16

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	7.290,00	7.290,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	0,00	550.000,00	550.000,00
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	0,00	446.609,76	446.609,76
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	0,00	575.613,99	575.613,99
7191.100 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	0,00	51.806,78	51.806,78
7191.102 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	0,00	69.783,71	69.783,71
7209.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	0,00	486.915,84	486.915,84
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	0,00	1.784.593,54	1.784.593,54
7240.100 12.09.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	450.000,00	103.000,00	553.000,00
7262.101 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	0,00	1.262.142,20	1.262.142,20
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	0,00	36.401,09	36.401,09
7262.106 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	0,00	277.294,13	277.294,13

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2.500.000,00	513.463,60	3.013.463,60
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	0,00	432.753,93	432.753,93
7455.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	6.000.000,00	933.467,46	6.933.467,46
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	50.000,00	5.115,30	55.115,30
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	0,00	540.331,14	540.331,14
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	0,00	124.576,91	124.576,91
7494.100 10.05.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	59.791,52	59.791,52
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	25.500,00	15.000,00	40.500,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	0,00	20.936,23	20.936,23
7536.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100)	0,00	15.860,00	15.860,00
7537.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100)	0,00	15.860,00	15.860,00
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	0,00	629.486,09	629.486,09
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	0,00	98.286,47	98.286,47
	TOTALE	15.517.022,24	16.232.402,85	31.749.425,09

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	16.232.402,85
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	16.232.402,85
Maggiori spese (Allegato A/3)	16.232.402,85
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	691.959,47	35.297,42	727.256,89
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	285.612,87	39.408,85	325.021,72
584.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	181.180,83	9.536,48	190.717,31
585.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	19.265,70	15.027,25	34.292,95
586.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	8.481,52	4.040,29	12.521,81
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	242.323,00	210.819,98	453.142,98
1652.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI (U. CAP. 6839.100)	82.256,99	1.000.000,00	1.082.256,99
1653.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA (U. CAP. 6800.100)	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	77.533,50	77.533,50	155.067,00
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	62.059,00	62.059,00	124.118,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	517.675,01	517.092,89	1.034.767,90
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	20.936,23	20.936,23	41.872,46
1672.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (U. CAP. 7536.100)	7.930,00	15.860,00	23.790,00
1673.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (U. CAP. 7537.100)	7.930,00	15.860,00	23.790,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	524.469,42	524.115,78	1.048.585,20
1708.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	302.632,23	206.415,21	509.047,44
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	480.000,00	480.000,00	960.000,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	3.407,04	550.000,00	553.407,04
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	461.567,56	446.609,76	908.177,32
1757.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	17.986,17	196.757,78	214.743,95
1759.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	531.923,98	440.159,93	972.083,91
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	3.324.713,26	448.777,29	3.773.490,55
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	8.254.533,09	933.467,46	9.188.000,55
1780.103 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	97.965,96	5.115,30	103.081,26
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	971.974,00	971.974,00	1.943.948,00
1785.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	3.711,64	486.915,84	490.627,48
1788.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	51.806,78	51.806,78	103.613,56
	TOTALE	17.231.835,25	12.175.587,02	29.407.422,27

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
14.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	996,80	1,76	998,56
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.438,49	57,08	33.495,57
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.099,99	1.039,15	2.139,14
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.896,54	96,54	2.993,08
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.218,03	852,51	8.070,54
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.669,31	169,31	3.838,62
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.261,92	35,28	4.297,20
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	59.568,07	682,98	60.251,05
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	45.826,52	3.351,52	49.178,04
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	15.876,30	99,91	15.976,21
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	282.742,60	3.738,36	286.480,96
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	522.059,96	7.158,03	529.217,99
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.330,48	1.493,52	27.824,00
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.911,12	811,12	6.722,24
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.137,34	600,92	10.738,26
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	57.482,60	12.625,60	70.108,20
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	169.316,32	4.734,32	174.050,64

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	61.338,52	159,52	61.498,04
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.855,44	6,52	20.861,96
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.630,09	1.361,36	10.991,45
85.303 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.058,07	58,07	1.116,14
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.410,90	111,30	4.522,20
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	64.628,19	543,90	65.172,09
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	12.199,00	483,99	12.682,99
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.602,80	47,53	30.650,33
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.334,30	1.191,19	9.525,49
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.556,82	56,82	2.613,64
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.829,96	91,90	8.921,86
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	4.112,92	3.330,00	7.442,92
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	67.682,96	20.113,76	87.796,72
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	171.100,71	6.563,71	177.664,42
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.751,75	2.055,05	13.806,80
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.092,48	3.191,95	12.284,43

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.083,37	83,37	1.166,74
92.304 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.823,41	204,05	3.027,46
100.301 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23.164,90	160,99	23.325,89
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	30.869,33	3.566,61	34.435,94
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.931,89	185,73	4.117,62
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	66.018,65	998,94	67.017,59
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	40.555,95	588,19	41.144,14
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.328,69	1.191,19	2.519,88
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.248,80	325,56	2.574,36
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.113,30	100,00	1.213,30
190.101 01.11.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	97.973,41	5.355,88	103.329,29
201.301 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.158,53	177,66	10.336,19
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.241,19	1.122,13	8.363,32
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.014,05	82,05	2.096,10
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	30.575,50	588,50	31.164,00
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	9.334,36	102,36	9.436,72
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	250.324,07	8.042,28	258.366,35

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
294.303 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.107,13	7,13	1.114,26
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.428,21	20,81	3.449,02
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	75.190,91	403,92	75.594,83
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	22.844,45	65,11	22.909,56
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	69.909,72	16.811,60	86.721,32
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	91.779,57	58.863,82	150.643,39
310.101 01.10.1.103	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	12.353,88	750,00	13.103,88
312.100 01.10.1.102	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	1.890,92	37,88	1.928,80
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.473,19	708,94	7.182,13
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	300,00	900,00
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	22.190,64	520,94	22.711,58
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.350,51	8,18	6.358,69
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	191.474,80	6.832,00	198.306,80
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	9.963,19	153,78	10.116,97
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	33.856,06	649,06	34.505,12
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	20.624,36	1.408,44	22.032,80
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.487,34	279,10	19.766,44

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	101.346,55	679,40	102.025,95
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	26.948,60	171,48	27.120,08
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	14.735,54	53,54	14.789,08
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	115.090,50	176,32	115.266,82
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	40.192,71	695,97	40.888,68
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.696,60	738,01	7.434,61
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.679,81	779,81	2.459,62
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.702,44	83,08	2.785,52
448.311 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	403,08	403,08	806,16
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	35.474,73	205,00	35.679,73
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.602,64	302,64	6.905,28
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.873,25	426,25	15.299,50
450.311 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	5,72	5,72	11,44
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	213.395,94	226,63	213.622,57
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.516,74	116,74	1.633,48
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.352,80	46,15	10.398,95

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.452,26	14,03	3.466,29
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.186,08	10.907,92	67.094,00
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	30.094,84	2.412,66	32.507,50
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	8.340,94	877,94	9.218,88
550.301 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.678,13	42,37	11.720,50
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.654,21	454,21	5.108,42
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.863,51	32,51	3.896,02
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	54.608,52	139,37	54.747,89
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	27.272,01	27.272,01	54.544,02
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	341,67	41,67	383,34
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,80	396,80	1.457,60
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	12.091,32	154,32	12.245,64
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.303,04	43,04	3.346,08
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.808,73	108,73	1.917,46
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.286,79	301,39	2.588,18
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	29.521,52	106,59	29.628,11

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	7.227,52	38,52	7.266,04
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	78.924,63	1.259,73	80.184,36
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.545,67	2.136,28	18.681,95
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.170,21	670,21	6.840,42
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.388,22	858,22	23.246,44
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	58.427,44	13.570,44	71.997,88
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	396.478,39	5.303,80	401.782,19
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	25.495,19	10.000,00	35.495,19
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	40.620,54	18.620,54	59.241,08
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	502,30	4,78	507,08
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	63.328,85	18.471,85	81.800,70
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	37.320,77	4.369,77	41.690,54
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	10.945,35	1.468,35	12.413,70
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.834,02	152,02	4.986,04
1622.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	147,21	40,47	187,68
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	74.411,04	394,52	74.805,56
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2.458,71	129,09	2.587,80

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2350.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.166,67	166,67	1.333,34
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.074,11	13,19	1.087,30
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	15.772,76	68,62	15.841,38
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.734,84	26,03	2.760,87
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.166,54	456,48	6.623,02
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	10.565,23	147,82	10.713,05
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.551,34	41,49	3.592,83
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.131,21	422,55	1.553,76
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	13.273,72	176,72	13.450,44
2620.100 05.02.1.103	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	62.610,25	3.124,00	65.734,25
2685.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	145.266,03	4.026,00	149.292,03
2690.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	69.000,00	69.000,00	138.000,00
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	173.323,00	141.819,98	315.142,98
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.213,28	11.356,28	67.569,56
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	35.755,33	2.660,79	38.416,12
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	10.685,79	766,07	11.451,86

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2800.301 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.081,26	1.482,99	22.564,25
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.498,52	1.117,79	9.616,31
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.784,34	284,34	3.068,68
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.744,78	254,23	4.999,01
2800.311 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	258,24	258,24	516,48
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	21.057,89	365,82	21.423,71
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	69.160,76	1.080,34	70.241,10
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.779,91	1.465,21	11.245,12
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	950,10	950,10	1.900,20
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.291,13	376,29	2.667,42
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	10.891,68	712,57	11.604,25
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	31.833,51	785,96	32.619,47
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.742,38	1.531,53	12.273,91
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	601,92	1,92	603,84
3662.304 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.627,51	3,19	1.630,70
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	26.975,03	378,05	27.353,08

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.092,86	148,85	6.241,71
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	41.539,63	108,19	41.647,82
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.693,11	1.333,11	17.026,22
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	10.553,74	1.234,74	11.788,48
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	19.060,67	1.811,67	20.872,34
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.064,23	235,23	1.299,46
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	359,48	18,56	378,04
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	1.893,62	860,62	2.754,24
3960.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	208.604,86	340,86	208.945,72
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.320,88	182,02	5.502,90
4051.303 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.269,23	269,23	1.538,46
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.576,71	88,83	1.665,54
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	22.505,13	134,05	22.639,18
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	6.723,65	45,67	6.769,32
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.153,96	477,96	1.631,92
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	3.949,07	82,56	4.031,63
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	13.699,49	144,49	13.843,98

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	302,88	2,88	305,76
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	568,82	5,42	574,24
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.243,78	17,60	8.261,38
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.645,09	9,87	2.654,96
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	28.944,89	375,57	29.320,46
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.520,76	1.361,36	10.882,12
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.864,44	64,44	3.928,88
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.204,31	84,31	8.288,62
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	57.143,60	11.532,55	68.676,15
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	148.180,38	3.632,38	151.812,76
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	41.012,62	956,05	41.968,67
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	107.958,36	39.408,85	147.367,21
4838.100 12.04.1.103	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 475.102)	26.755,86	1.513,48	28.269,34
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	9.936,63	3.019,89	12.956,52
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	33.888,57	953,56	34.842,13

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	10.961,25	300,00	11.261,25
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	125.200,36	2.553,27	127.753,63
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	144.256,36	125.935,13	270.191,49
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	335.744,00	44.773,16	380.517,16
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	84.546,01	29.951,98	114.497,99
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	32.943,65	32.546,37	65.490,02
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	19.382,87	4.040,29	23.423,16
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	356.480,84	35.297,42	391.778,26
4952.304 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	945,23	20,75	965,98
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	14.183,55	43,31	14.226,86
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.999,53	15,81	2.015,34
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.545,50	598,15	5.143,65
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.283,40	183,40	1.466,80
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.672,54	48,54	1.721,08
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	22.989,18	184,39	23.173,57

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	6.810,23	91,23	6.901,46
4982.101 06.02.1.104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	12.155,84	500,00	12.655,84
5000.301 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	12.934,21	21,46	12.955,67
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	44,91	44,91	89,82
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.404,17	782,17	6.186,34
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	21.942,89	75,39	22.018,28
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	73.833,70	207,70	74.041,40
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.141,89	324,32	6.466,21
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	450,02	400,02	850,04
5900.304 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.957,97	7,97	1.965,94
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	28.461,04	208,88	28.669,92
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	8.585,23	89,23	8.674,46
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	364,11	64,11	428,22
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.574,69	16,25	1.590,94
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	25.075,91	25,86	25.101,77
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	150.493,00	69.043,79	219.536,79

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.214,47	2.214,47	4.428,94
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	51.971,22	23.200,64	75.171,86
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	738,16	738,16	1.476,32
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	632.241,93	290.184,00	922.425,93
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	8.684,19	8.684,19	17.368,38
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	89.390,00	38.255,40	127.645,40
6774.100 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (E. CAP. 1757.100)	17.986,17	196.757,78	214.743,95
6800.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1653.100)	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00
6839.100 04.02.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA CARDUCCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1652.100)	82.256,99	1.000.000,00	1.082.256,99
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	77.533,50	77.533,50	155.067,00
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	35.906,84	35.906,84	71.813,68
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	18.862,16	18.862,16	37.724,32

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	7.290,00	7.290,00	14.580,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	553.407,04	550.000,00	1.103.407,04
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	90.000,00	90.000,00	180.000,00
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	446.609,76	446.609,76	893.219,52
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	600.000,00	575.613,99	1.175.613,99
7191.100 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	60.893,27	51.806,78	112.700,05
7191.102 09.03.2.202	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	69.783,71	69.783,71	139.567,42
7209.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	3.711,64	486.915,84	490.627,48
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.885.219,03	1.784.593,54	3.669.812,57
7240.100 12.09.2.202	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	567.483,41	103.000,00	670.483,41
7262.101 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	1.262.572,60	1.262.142,20	2.524.714,80
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	36.401,09	36.401,09	72.802,18
7262.106 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	324.507,34	277.294,13	601.801,47

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	3.532.364,95	513.463,60	4.045.828,55
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	432.753,93	432.753,93	865.507,86
7455.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	7.847.743,14	933.467,46	8.781.210,60
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	61.624,30	5.115,30	66.739,60
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	540.331,14	540.331,14	1.080.662,28
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	127.000,00	124.576,91	251.576,91
7494.100 10.05.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	59.791,52	59.791,52	119.583,04
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	40.500,00	15.000,00	55.500,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	20.936,23	20.936,23	41.872,46
7536.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI VIA ARCAMONE - VIA F.LLI BANDIERA - AGENDA URBANA (E. CAP. 1672.100)	7.930,00	15.860,00	23.790,00
7537.100 10.05.2.202	OPERE CICLO PEDONALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DEI CANAPE' - AGENDA URBANA (E. CAP. 1673.100)	7.930,00	15.860,00	23.790,00
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	629.486,09	629.486,09	1.258.972,18
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	98.286,47	98.286,47	196.572,94
	TOTALE	28.127.616,40	16.232.402,85	44.360.019,25

Prospetto riepilogativo

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	12.175.587,02
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	12.175.587,02
Maggiori spese (Allegato A/3)	16.232.402,85
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	16.232.402,85



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO L)

**QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO 2021**

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021, 2022, 2023

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA		
		2021	2022	2023			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	14.973.097,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		6.217.458,58	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	52.930.855,27	34.392.716,03	34.984.580,03	34.984.580,03	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	65.675.138,93	54.399.368,05	47.533.773,65	46.092.085,67
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	16.766.603,90	10.351.648,19	4.782.770,06	3.435.228,16					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.701.207,73	8.080.408,11	7.859.240,46	7.851.525,46					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.525.936,67	33.251.067,40	6.513.000,00	1.375.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	58.671.517,04	38.383.484,14	7.184.800,00	1.817.200,00
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.105.663,73	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	965.000,00	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	138.030.267,30	87.040.839,73	55.179.590,55	48.457.333,65	Totale spese finali	125.311.655,97	93.747.852,19	55.758.573,65	48.720.285,67
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.880.925,13	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	475.446,12	475.446,12	461.016,90	548.047,98
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	20.511.989,64	20.511.989,64	20.511.989,64	20.511.989,64	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20.511.989,64	20.511.989,64	20.511.989,64	20.511.989,64
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	57.030.846,36	56.812.979,28	56.812.979,28	56.812.979,28	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.955.860,76	56.812.979,28	56.812.979,28	56.812.979,28
Totale titoli	217.454.028,43	165.330.808,65	133.544.559,47	126.593.302,57	Totale titoli	205.254.952,49	171.548.267,23	133.544.559,47	126.593.302,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	232.427.125,56	171.548.267,23	133.544.559,47	126.593.302,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	205.254.952,49	171.548.267,23	133.544.559,47	126.593.302,57
Fondo di cassa finale presunto	27.172.173,07								



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2020
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO M)

EQUILIBRI DI BILANCIO 2021

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.973.097,13		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.830.822,19	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	52.824.772,33	47.626.590,55	46.271.333,65
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	54.399.368,05	47.533.773,65	46.092.085,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.569.557,83	3.601.049,29	3.601.049,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	475.446,12	461.016,90	548.047,98
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-219.219,65	-368.200,00	-368.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	33.400,00	31.800,00	31.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		147.380,35	-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	4.386.636,39	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	35.181.067,40	8.593.000,00	2.997.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2021	2022	2023
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	33.400,00	31.800,00	31.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	38.383.484,14	7.184.800,00	1.817.200,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-147.380,35	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
I) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	965.000,00	1.040.000,00	811.000,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 133 Data 12/04/2020	OGGETTO: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Il giorno **12** del mese di **APRILE** dell'anno **2021** alle ore 8:30 attraverso l'utilizzo di strumenti telematici

si riunisce

il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2019, immediatamente esecutiva,

per esprimere il parere sul riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2020.

Sono presenti:

- Dott.ssa Caterina Brescia - Presidente;
- Dott. Gianluca Di Mei – Componente;
- Dott. Filippo Riccardi – Componente;

La Presidente dell'Organo di Revisione ricorda, che;

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

- con mail del 08/04/2021 è stato messo a disposizione il materiale utile per il rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2020 e la proposta di Giunta Comunale n. 177 del 07/04/2021 avente per oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, ex art. 3, comma 4, del D.LGS. n. 118/2011”*, corredata dai seguenti allegati;
 - All. A Elenco dei residui attivi da cancellare definitivamente;
 - All. B Elenco dei residui passivi da cancellare definitivamente;
 - All. C Elenco dei residui attivi reimputati all'esercizio 2021;
 - All. D Elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2021;
 - All. E Elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui;
 - All.E1 Elenco residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione della competenza 2020;
 - All. F Elenco residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui;
 - All.F1 Elenco residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla gestione della competenza 2020;
 - All. G Elenco dei maggiori residui attivi riaccertati;
 - All. H Variazione al Bilancio di esercizio 2020, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
 - All. I Variazione al Bilancio di esercizio 2021, per competenza e cassa, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati;
 - All. L Quadro generale riassuntivo del Bilancio 2021;
 - All. M prospetto degli equilibri di Bilancio 2021.

L'Organo di Revisione

preso atto che la proposta di G.C. 177 del 07/04/2021 ha acquisito:

- in data 08/04/2021 il positivo parere tecnico rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- in data 08/04/2021 il positivo parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- esaminata la documentazione messa a disposizione

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 10:15 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l'originale del quale verrà conservato presso l'Area Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, del Comune di Foligno.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Caterina Brescia – Presidente F.to digitalmente

Dott. Gianluca Di Mei – Componente F.to digitalmente

Dott. Filippo Riccardi – Componente F.to digitalmente

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Caterina Brescia

Dott. Filippo Riccardi

Dott. Gianluca Di Mei

L'Organo di revisione,

ricevuta in data 08/04/2021 la proposta di Giunta Comunale n. 177 del 07/04/2021 avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011."

tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

preso atto che:

- i vari dirigenti hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Servizio Ragioneria, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle seguenti determinazioni dei dirigenti di Area:

- determinazione n. 411 in data 07/04/2021 Segreteria Generale;
- determinazione n. 403 in data 06/04/2021 Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport;
- determinazione n. 414 in data 07/04/2021 Area Diritti di Cittadinanza;
- determinazione n. 413 in data 07/04/2021 Area Servizi Generali;
- determinazione n. 412 in data 07/04/2021 Area Servizi Finanziari;
- determinazione n. 419 in data 07/04/2021 Area Governo del Territorio;
- determinazione n. 402 in data 06/04/2021 Area Lavori Pubblici;
- determinazione n. 409 in data 06/04/2021 Area Polizia Municipale;

acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

vista la richiamata proposta deliberativa e i seguenti documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

verificato che l'Ente non ha provveduto ad alcun riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame

Procede alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

	Previsioni definitive di competenza 2020	rideterminazione di accertamenti 2020	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	32.835.520,30	33.313.012,41	0,00	25.521.650,90	7.791.361,51
Titolo 2	11.402.936,72	11.404.819,13	314.130,27	8.130.229,57	3.274.589,56
Titolo 3	6.428.809,87	6.639.561,61	0,00	4.446.692,77	2.192.868,84
Titolo 4	17.468.853,55	6.039.840,24	11.861.456,75	4.205.906,16	1.833.934,08
Titolo 5	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Titolo 6	1.835.000,00	1.512.410,11	0,00	700.000,00	812.410,11
Titolo 7	16.116.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	46.442.969,80	9.030.361,66		8.966.889,05	63.472,61
TOTALE	134.531.075,14	68.640.005,16	12.175.587,02	51.971.368,45	16.668.636,71

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Accertamenti reimputati	2021	2022	2023
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	314.130,27	314.130,27	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	11.861.456,75	11.861.456,75	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.175.587,02	12.175.587,02	0,00	0,00

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

	Previsioni definitive di competenza 2020	rideterminazione di impegni 2020	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	53.481.338,34	44.379.055,09	1.302.707,48	34.269.418,44	10.109.636,65
Titolo 2	23.567.964,45	5.558.020,60	14.929.695,37	2.137.195,83	3.420.824,77
Titolo 3	2.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Titolo 4	68.363,23	68.363,23	0,00	68.363,23	0,00
Titolo 5	16.116.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	46.442.969,80	9.030.361,66		8.606.314,35	424.047,31
TOTALE	141.677.620,72	59.735.800,58	16.232.402,85	45.781.291,85	13.954.508,73

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

	Impegni reimputati (+) FPV	2021	2022	2023
Titolo 1	1.302.707,48	1.302.707,48	0,00	0,00
Titolo 2	14.929.695,37	14.929.695,37	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.232.402,85	16.232.402,85	0,00	0,00

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	314.130,77
Titolo 2	314.130,77	Titolo 2	11.861.456,75
Titolo 3	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 4	11.861.456,75	Titolo 4	0,00
Titolo 5	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 6	0,00		
Titolo 7	0,00		
TOTALE	12.175.587,52		12.175.587,52

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 è pari a euro 6.217.458,58;

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a euro 6.217.458,58 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(d) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE MISSIONI	5.242.546,85	2.638.506,28	516.524,22	0,00	2.087.516,35	4.129.942,23			6.217.458,58
TOTALE	5.242.546,85	2.638.506,28	516.524,22	0,00	2.087.516,35	4.129.942,23	0,00	0,00	6.217.458,58

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti"

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

FPV 2020	
SPESA CORRENTE	1.830.822,19
FPV 2020	
SPESA IN CONTO CAPITALE	4.386.636,39
FPV 2020 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
TOTALE	6.217.458,58

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2020 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	784.039,13
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	75.675,42
Altri incarichi	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	887.316,94
Altro **	83.790,70
Totale FPV 2020 spesa corrente	1.830.822,19

() premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

*(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.*

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2020;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) d.lgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	996.409,82	1.465.357,68	2.222.735,95	1.767.036,05	1.830.822,19
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	701.212,86	1.436.204,54	1.004.323,14	887.316,94
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	880.805,66	664.732,81	641.877,95	521.746,48	859.714,55
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00	0,00	108.029,89	240.966,43	83.790,70
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	115.604,16	99.412,01	36.623,57	0,00	0,00

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	1.298.544,63	2.028.695,32	2.259.342,63	3.475.510,80	4.386.636,39
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.298.544,63	2.025.695,32	2.230.712,20	3.475.510,80	4.386.636,39
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	3.000,00	28.630,43	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2019, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2020	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2020
Titolo 1	18.680.982,65	5.206.593,62	-1.005.470,78	12.468.918,25
Titolo 2	4.699.745,15	1.815.994,62	-111.006,11	2.772.744,42
Titolo 3	8.253.065,24	2.211.935,61	31.926,09	6.073.055,72
Titolo 4	13.627.068,78	2.397.851,74	-1.007.537,58	10.221.679,46
Titolo 5	829.384,03	388.720,30	0,00	440.663,73
Titolo 6	106.299,77	2.784,75	0,00	103.515,02
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	330.077,62	116.432,47	-77.363,66	136.281,49
TOTALE	46.526.623,24	12.140.313,11	-2.169.452,04	32.216.858,09

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2019 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2020	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2020
Titolo 1	10.316.943,30	6.938.437,24	-344.118,34	3.034.387,72
Titolo 2	10.445.670,09	2.630.771,80	-1.056.759,85	6.758.138,44
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	3.044.882,61	1.266.156,12	-1.276.962,85	501.763,64
TOTALE	23.807.496,00	10.835.365,16	-2.677.841,04	10.294.289,80

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagabili.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata

nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2021.

7. MAGGIORI RESIDUI ATTIVI – MINORI RESIDUI ATTIVI – MINORI RESIDUI PASSIVI

I maggiori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento ammontano ad Euro 869.977,37 e sono così classificati:

Titolo 1	359.627,48
Titolo 2	11.490,83
Titolo 3	497.127,03
Titolo 4	1.230,03
Titolo 5	0,00
Titolo 6	0,00
Titolo 7	0,00
Titolo 9	502,00
TOTALE	869.977,37

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	1.828.825,26	279.054,68
Gestione corrente vincolata	123.970,88	65.063,66
Gestione in conto capitale vincolata	1.008.767,61	1.014.275,82
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	42.484,03
Gestione servizi c/terzi	77.865,66	1.276.962,85
MINORI RESIDUI	3.039.429,41	2.677.841,04

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente **non ha avuto** la necessità di provvedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) **euro 48.885.494,80** di cui:

- euro 32.216.858,09 da gestione residui;
- euro 16.668.636,71 da gestione competenza 2020.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) **euro 24.248.798,53** di cui:

- euro 10.294.289,80 da gestione residui;
- euro 13.654.508,73 da gestione competenza 2020.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	908.166,16	2.153.499,20	2.358.359,22	1.856.317,73	2.499.291,07	2.693.284,87	7.791.361,51	20.260.279,76
Titolo 2	5.741,32	0,00	245.103,37	493.019,33	619.584,59	1.409.295,81	3.274.589,56	6.047.333,98
Titolo 3	385.270,77	1.538.332,48	481.666,07	1.540.965,36	862.560,71	1.264.260,33	2.192.868,84	8.265.924,56
Titolo 4	5.725.441,43	562.639,82	1.379.527,81	815.626,40	401.906,74	1.336.537,26	1.833.934,08	12.055.613,54
Titolo 5	0,00	0,00	204.366,76	0,00	0,00	236.296,97	700.000,00	1.140.663,73
Titolo 6	103.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.410,11	915.925,13
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	29.650,97	1.010,57	7.640,73	26.574,96	5.290,69	66.113,57	63.472,61	199.754,10
TOTALE	7.157.785,67	4.255.482,07	4.676.663,96	4.732.503,78	4.388.633,80	7.005.788,81	16.668.636,71	48.885.494,80

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	72.070,19	253.940,49	190.583,67	333.145,24	649.639,14	1.535.008,99	10.109.636,65	13.144.024,37
Titolo 2	4.659.296,92	304.641,83	722.381,20	383.751,84	235.068,67	452.997,98	3.420.824,77	10.178.963,21
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	185.374,38	20.846,31	28.616,92	49.136,86	39.142,76	178.646,41	424.047,31	925.810,95
Totale	4.916.741,49	579.428,63	941.581,79	766.033,94	923.850,57	2.166.653,38	13.954.508,73	24.248.798,53

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, preso atto che per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione, evidenziata negli allegati di ogni singola determinazione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 07/04/2021 avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.".

Foligno, 12/04/2021

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Brescia – Presidente F.to digitalmente

Dott. Gianluca Di Mei – Componente F.to digitalmente

Dott. Filippo Riccardi – Componente F.to digitalmente

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005