



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 10-04-2020 Deliberazione della Giunta Comunale

n. 113 del 10-04-2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 10:00, 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	Assente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

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 03-04-2020 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, verbale n. 58, rilasciato in data 08.04.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Ail. O**);

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 31/12/2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

Ail.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	914.733,87
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.269.565,35
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi	6.692.740,80
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi	11.101.616,58
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	30.756.524,16
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	15.770.098,88
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	12.188.990,24
F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	11.618.505,76
G	Maggiori residui attivi riaccertati	1.022.653,67

2. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 (*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		933.364,98
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.475.510,80
FPV di spesa parte corrente	933.364,98	
FPV di spesa parte capitale	3.475.510,80	
TOTALE A PAREGGIO	4.408.875,78	4.408.875,78

3. Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24/03/2020, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	933.364,98	
FPV di entrata di parte capitale	3.475.510,80	
Variazioni di entrata di parte corrente	245.044,16	
Variazioni di entrata di parte capitale	6.447.696,64	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.178.409,14
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		9.923.207,44
FPV di spesa di parte corrente		0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.101.616,58	11.101.616,58

4. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. 5.242.546,85 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.767.036,05

FPV di spesa parte capitale: €. 3.475.510,80;

5. Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

6. Di approvare le variazioni di cassa per l'esercizio 2020, riportate nell'**allegato L)**;

7. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di previsione 2020 è evidenziato nell'**allegato M)**;

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

9. Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

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. 18 dell'11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019;

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 31/12/2019 nei quali l'esigibilità avrà scadenza:

- determinazione n. 399 in data 01/04/2020 Segreteria Generale;
- determinazione n. 384 in data 30/03/2020 Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport;
- determinazione n. 383 in data 30/03/2020 Area Diritti di Cittadinanza;
- determinazione n. 394 in data 31/03/2020 Area Servizi Generali;
- determinazione n. 391 in data 31/03/2020 Area Servizi Finanziari;
- determinazione n. 380 in data 30/03/2020 Area Governo del Territorio;
- determinazione n. 385 in data 30/03/2020 Area Lavori Pubblici;
- determinazione n. 389 in data 31/03/2020 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 2020 e successivi (all. C);
- l'elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi (all. D);
- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui (all. E)
- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza 2019 (all. E1)

- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui (all. F)
- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza 2019 (all. F1)
- l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati (all. G)
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2019 (*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 2020, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati (all. I);
- la variazione apportata al bilancio di previsione 2020 relativamente agli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (all. L);
- il quadro generale riassuntivo del Bilancio 2020 (all. M);
- il prospetto degli equilibri di bilancio del Bilancio 2020 (all. N);

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

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/200;

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 31/12/2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	914.733,87
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.269.565,35
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi	6.692.740,80
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi	11.101.616,58
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	30.756.524,16
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	15.770.098,88
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	12.188.990,24

F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	11.618.505,76
G	Maggiori residui attivi riaccertati	1.022.653,67

2) Di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 (*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		933.364,98
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.475.510,80
FPV di spesa parte corrente	933.364,98	
FPV di spesa parte capitale	3.475.510,80	
TOTALE A PAREGGIO	4.408.875,78	4.408.875,78

3) Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24/03/2020, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	933.364,98	
FPV di entrata di parte capitale	3.475.510,80	
Variazioni di entrata di parte corrente	245.044,16	
Variazioni di entrata di parte capitale	6.447.696,64	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.178.409,14
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		9.923.207,44
FPV di spesa di parte corrente		0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.101.616,58	11.101.616,58

4) Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. 5.242.546,85 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.767.036,05

FPV di spesa parte capitale: €. 3.475.510,80;

5) Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

- 6) Di approvare le variazioni di cassa per l'esercizio 2020, riportate nell'**allegato L**);
- 7) Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di previsione 2020 è evidenziato nell'**allegato M**);
- 8) Di dare atto che le suddette variazioni, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio come dimostrato nell'**allegato N**);
- 9) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

03-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURA VIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019, 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, 03-04-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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 2019, 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, 03-04-2020

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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 2019, 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, 03-04-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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 2019, 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, 03-04-2020

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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 31/12/2019
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
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4009	(F) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	2.591,03
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	695	(F) Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	4.699,86
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	695	(F) Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	2.131,49
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.	75,65
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.	8.284,17
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.	18.663,30
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.	1.341,81
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22473	VERSAM.MOD.F24 - IMU ANNI PRECEDENTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO	351,91
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.	2.762,40
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.	1.364,82
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.	2.481,65
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.	9.579,00
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)	1.003,81
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	6011	TARI 2014 2015 2016 OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018	2.250,47
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	(F) TARI. Emissione acconto anno 2014.	11.581,90
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	881	(F) TARI 2015 - VERSATA CON MOD. F24	11.851,42
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	881	(F) TARI 2015 - VERSATA CON MOD. F24	539,94

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	1.874,28
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2018	1003	IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO 2018 (INCASSI DA CONTO CORRENTE POSTALE)	640,08
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2017	24	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	30.139,71
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2017	5026	Progetto sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR 2017 - 2019 di cui al D.M. 10 agosto 2016. CUP 17H03000130001. Incarico al collegio dei revisori dei conti pe	7.998,88
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2018	40	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	150.342,61
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2018	22377	CONTRIBUTO PROGETTO SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR.	7.998,90
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	441	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018).	44.357,26
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	441	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018).	67.780,71
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	1066	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018).	7.220,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	1368	Progetto Home Care Premium 2017. Trasferimento INPS per prestazioni integrative (1 aprile 2018 31 dicembre 2018).	490,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	2662	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI N° 1 BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE 1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018.	1.740,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	2663	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI N° 2 BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE (1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018).	3.600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	2669	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE B.L. - 1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018.	1.200,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	5011	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE P.M. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018).	300,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	5274	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE R.L. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018).	70,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	18185	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE M.R. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018).	210,00
446	100	CONTRIBUTIO 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	44,36
446	100	CONTRIBUTIO 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	49,45
460	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI NIDO L.R. 30/87 (RIL. IVA)	2018	22388	CONTRIBUTO NIDI COMUNALI	14.775,00
471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2017	5039	CONTRIBUTO REGIONALE X TURISMO ANNO 2017	12.197,75
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.	733,33
584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2018	22497	CONTRIBUTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE	12,11
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2018	22379	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	26.476,79
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2018	1372	Indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana 2018	481,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 670.100-671.100-672.100)	2018	4954	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. NOMINA RILEVATORI E RETTIFICA GRADUATORIA	8.152,00
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2009	2881	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2009	2898	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2010	3472	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2010	4615	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	3941	ORD. 354/11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	1636	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3244	ORD. 42/12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3252	ORD. 161/12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3271	ORD. 281/12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3303	ORD. 454/12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3379	ORD. N. 633/2012 DIR. SEGRETERIA CONC. LOCULO BIVIGLIA MARIANO CIMITERO SCOPOLI	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3409	ORD. N. 684/2012 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3958	ORD. 346/15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3360	ORD. 271/17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	2,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2009	2882	APERTURA E CHIUSURA LOC. 114 REP. A FILA 2 E TUMULAZ. SALMA GENTILI LIBERO E RESTI DAMIANI VITTORIA E GENTILI GIOVANNI CIM. FIAMENGA - ORD. 556/09	294,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2009	2895	APERTURA E CHIUSURA LOC. 1457 REP. G FILA 2 PER CENERI ANSELMI LIDA CIM. FOLIGNO - ORD. 578/09	57,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2009	2899	APERTURA E CHIUSURA LOC. 38 REP. MC FILA 3 TUMULAZ. SALMA MARIUCCI ROSA E RESTI CHIOCCA VINCENZO AL CIM.BELFIORE - ORD. 588/09	282,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2010	3473	TUMULAZ. SALMA SORBELLI RINO E CHIUSURA LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 398/10	152,65
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2010	4617	TRASLAZ. SALME CECCUCCI VENERE E VERNACCIA UMBERTO - ORD. 254/10	302,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	2904	LAVORI CIMITERIALI - ORD. 151/11	141,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	3942	ORD. 354/11 - CHIUS. LOC. E ESTUMULAZ. CICCIOLO MARIA - CIMITERO FOLIGNO	152,65
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	4017	ORD. 668/11 - APERT. E CHIUS. LOC. E ESUMAZ. GIUCCA E MARCHIONNI CIM. FOLIGNO	225,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	1637	ESTUMULAZ. E TRASLAZ. SALMA E CHIUSURA LOCULO CIM. FIAMENGA - ORD. 581/2011	155,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3253	ORD. 161/12 TUMULAZIONE SALMA	155,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3266	ORD. 250/12 TUMULAZIONE SALMA	76,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3272	ORD. 281/12 TUMULAZIONE SALMA	155,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3277	ORD. 304/12 ESTUMULAZIONE SALMA TREDICI GIOVANNI CIMITERO DI FOLIGNO	135,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3304	ORD. 454/12 TUMULAZIONE SALMA	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3310	ORD. 473/12 ESTUMULAZIONE SALMA	140,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3380	ORD.N. 633/2012 APERT.-CHIUSURA-ESTUMUL. SALMA BIVIGLIA MARIANO CIMITERO SCOPOLI	184,85
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3410	NS ORD. 684/2012 ESUMAZIONE	172,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4786	ORD. 305/14 - TUMULAZ.RESTI OSSEI FANCELLI GIUSEPPE E TIBERI FRANCESCA CIM.CAPODACQUA	8,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3959	ORD. 346/15 - TUMULAZ.SALMA FARINA SCABISSI ENIO CIM. FOLIGNO	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	5606	SERVIZI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1' SEMESTRE 2016	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5718	ORD. 393/16 - TUMULAZ.SALMA EMMANUELLI IRMA CIM.FIAMENGA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3361	ORD. 271/17 - ESUMAZ.RESTI OSSEI PROIETTI GORIZIA CIM. FOLIGNO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1941	ORD. 22/18 - TUMULAZ. SALMA CASINI NELLA CIM.BELFIORE	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1949	ORD. 36/18 - TUMULAZ. SALMA MAZZONI GIOVANNA CIM. FIAMENGA	103,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1955	ORD. 44/18 - TUMULAZ. SALMA MORONI SERGIO CIM. CAPODACQUA	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1972	ORD. 77/18 - TUMULAZ. SALMA CIRI INNOCENZO E RESTI CIRI LIBERATO CIM. FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1991	ORD. 100/18 - TUMULAZ. SALMA PETRONI FLORINDA CIM. POPOLA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2005	ORD. 117/18 - TUMULAZ. SALMA BUZZAVO GIUSEPPINA CIM. FOLIGNO	190,35
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2001	200	(F) OM.PAG.REF.SCOL. ANNO 2000/2001	4,99
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2002	300	(F) OMESSO PAGAM.REFEZ.,SCOL. ANNO 2001/2002	24,49
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2006	963	(F) OMESSO PAG.REFEZ.SCOLASTICA ANNO2006	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2007	1628	(F) OMESSO PAG.REFEZ.SCOLASTICA ANNO2007	1.528,42
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2007	1628	(F) OMESSO PAG.REFEZ.SCOLASTICA ANNO2007	673,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2008	1639	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2008	3.973,88
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2008	1639	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2008	4.042,73
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	18	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	11.360,05
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	1620	(F) OMESSO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008	680,30
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	1620	(F) OMESSO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008	969,27
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	50	(F) PROVENTI DELLE MENSE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE COMUNALI - GENNAIO DICEMBRE (RIL.IVA)	15.051,80
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	1376	OMESSO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA settembre/dicembre 2008 per Marita Giulia Dana Mara	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1142	(F) OMESSO PAGAMENTO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2009	5.919,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	110,00
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	88,00
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.	180,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2405	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE A.S. 2016/2017.	196,00
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.	27,00
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.	16,00
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	25,82
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	141,76
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	196,00
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	414,46
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2004	518	(F) OMESSO PAG.REFEZ.NIDO ANNO 2003/2004	430,17
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2007	1556	(F) PROVENTI NIDI COMUNALI ANNO 2007	400,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2007	1629	(F) OMESSO PAG. RETTA NIDO ANNO 2007	52,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2007	1629	(F) OMESSO PAG. RETTA NIDO ANNO 2007	642,41
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2008	1262	(F) PROVENTI NIDI COMUNALI ANNO 2008	1.505,26
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2009	1	(F) PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2009	528,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2009	1618	(F) OMESSO PAGAMENTO RETTA NIDO - ANNO 2009	2.933,62
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	40	(F) PROVENTI DEGLI ASILI NIDO GENNAIO - DICEMBRE 2010	1.888,90
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia, bimestre Gennaio/Febrero 2017 a.e. 2016/2017	258,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	62,50
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	393,74
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	724	ANIMAZIONE INA CASA GENNAIO-FEBBRAIO 2010 - FIORETTI NICO	50,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	747	ANIMAZ.SPORT.MARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2010 - PESCIARELLI MARTINA	50,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	767	ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI GENN./FEBB.2010 - VELEZ MONTES D.ELIANS	20,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	770	ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI GENN./FEBB.2010 - BIANCHI GIUSEPPE	50,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1059	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI - GENNAIO-FEBBRAIO 2010 - PIPITONE ELENIA E CRISTINA	30,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1440	ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI MARZO-APRILE 2010 - PIPITONE ELENIA E CRISTINA	27,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1491	SERV.ANIMAZIONE INA CASA MARZO-APRILE 2010 - FIORETTI NICO	45,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1497	SERV.ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI MARZO-APRILE 2010 - PESCIARELLI MARTINA	45,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1518	SERV.ANIMAZ. SUBASIO BAMBINI MARZO-APRILE 2010 - VELEZ MONTES D.ELIANS	18,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1521	SERV.ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI MARZO-APRILE 2010 - BIANCHI GIUSEPPE	45,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1837	ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI - MAGGIO-4 GIUGNO 2010 - PIPITONE ELENA E CRISTINA	18,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1849	SERV.ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI MAGGIO-4 GIUGNO 2010 - VELEZ MONTES D.ELIAS	12,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1852	SERV.ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI MAGGIO-4 GIUGNO 2010 - BIANCHI GIUSEPPE	31,25
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1886	SERV.ANIMAZIONE INA CASA MAGGIO-4 GIUGNO 2010 - FIORETTI NICO	31,25
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	1910	SERV.ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI MAGGIO-4 GIUGNO 2010 - PESCIARELLI MARTINA	31,25
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	2561	SERV.ANIMAZ.BAMBINI E FAMIGLIE 18/36 MESI COLFIORITO - LUGLIO-SETTEMBRE 2010 - GREGORI ANDREA	267,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	2578	ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI - LUGLIO-SETTEMBRE 2010 - CIOCCONI ILARIA E MATTEO	29,24
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	2592	SERV.ANIMAZ.SUBASIO BAMBINI LUGLIO-SETTEMBRE 2010 - VELEZ MONTES D.ELIANS	40,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	3632	SERV.ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 - VELEZ MONTES D.ELIANS	33,18
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	199	SERV.ANIMAZIONE SUBASIO ADOLESCENTI GENNAIO-MAGGIO 2011 - PLEPI ENDRIT	45,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	217	SERV.ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2011 - VELEZ MONTES D.ELIAS	45,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	220	SERV.ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2011 - SIMONE KRISTIAN	1,82
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	244	SERV.ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI GENNAIO-MAGGIO 2011 - CAMBIOTTI CRISTIAN	62,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2207	SERVIZIO ANMAZIONE SUBASIO GIUGNO SETTEMBRE 2011 - VELEZ MONTES D.ELIANS	52,51
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2224	SERV.ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI GIUGNO SETTEMBRE 2011 - CAMBIOTTI CRISTIAN	52,51
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2240	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO GIUGNO-SETTEMBRE 2011 - BUTA LORENZO	39,99
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2773	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI SETTEMBRE-DICEMBRE 2011 - VELEZ MONTES D.ELIANS	45,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2790	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011 - BUTA LORENZO	70,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2793	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011 - GAMBACORTA CRISTIAN	45,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2011	2835	SERVIZIO ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI SETTEMBRE-DICEMBRE 2011 - CAMBIOTTI CRISTIAN	45,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	430	SERVIZIO ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI GENNAIO-MAGGIO 2012 - CAMBIOTTI CRISTIAN	58,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	462	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2012 - VELEZ MONTES D.ELIANS	5,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	464	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO BAMBINI GENNAIO-MAGGIO 2012 - SIMONE KRISTIAN	45,38
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	480	SERVIZIO ANIMAZIONE BAMBINI E FAMIGLIE 18/36 MESI VESCIA GENNAIO-MAGGIO 2012 - MANERA RICCARDO	35,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	1746	SERVIZIO ANIMAZIONE SPORTELLA MARINI GIUGNO-AGOSTO 2012 - CAMBIOTTI CRISTIAN	53,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	1782	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GIUGNO-AGOSTO 2012 - SIMONE KRISTIAN	4,05
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	1792	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GIUGNO-AGOSTO 2012 - VELEZ MONTES D.ELIANS	80,62
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	2494	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA SETTEMBRE- DICEMBRE 2012 - CAMBIOTTI CRISTIAN	115,50
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2010	1989	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-APRILE 2010	13,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2010	3136	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO MAGGIO-LUGLIO 2010	39,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	1495	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2011	25,62
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	2482	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2011	50,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	2512	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2011	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3065	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2011	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3095	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2011	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3899	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1281	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1310	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2012	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1953	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2012	75,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1982	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2012	57,00
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.	288,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	22445	(F) ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO- RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI OTTOBRE- DICEMBRE 2018	4.262,60
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	1507	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2011	20,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	2434	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2011	13,60
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	2441	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2011	20,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3027	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2011	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3836	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1237	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012	22,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1244	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1888	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE-GIUGNO 2012	22,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1894	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE-GIUGNO 2012	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3097	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012	22,80
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2008	2356	(F) UTILIZZO PALESTRE PER ALLENAMENTI E PARTITE LUGLIO-DICEMBRE 2008	2.997,12
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2009	1585	(F) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO GIUGNO 2009	3.219,04
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2009	2639	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO DICEMBRE 09	2.728,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2010	2500	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E SCOLASTICHE GENNAIO - GIUGNO 2010	3.312,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1049	TARIFFA UTILIZZO PALASPORT DA GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2011	1.210,14
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2970	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTI TARIFFE SECONDO SEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017/2018 GENNAIO-GIUGNO 2018.	239,95
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	1070	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24327/2014 GESTIONE COMPARTO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE	0,08
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2005	578	(F) 1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2005/2006	363,79
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2006	645	(F) 2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2005/2006	744,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2006	675	(F) 3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2005/2006	155,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2007	1525	(F) 1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2007/2008	697,08
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2008	1719	(F) 2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2007/2008	914,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2008	1926	(F) 3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2007/2008	597,40
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2008	2344	(F) 1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE ANNO 2008/2009 PER	139,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	812	(F) 2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2008/2009	247,50
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	1345	(F) 3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2008/2009	489,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	2690	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2009/2010 X DESANTIS MARIA CLAUDIA	89,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	2773	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2009/2010 X BIANCHI LUCIA	139,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	2775	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2009/2010 X MICHELANGELO	139,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	2782	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2009/2010 X PIZZONI ARIANNA	67,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2009	2815	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2009/2010	139,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1239	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X DESANTIS MARIA CLAUDIA	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1252	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010	105,95
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1324	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X BIANCHI LUCIA	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1326	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X MICHELANGELO	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1360	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X BEATRICE	55,47
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1365	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	1377	2' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X UMBERTO	172,34
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2783	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X CARMELA	186,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2792	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X IRENE	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2804	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X MICHELANGELO	186,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2816	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X MORICO MARIA GIULIA E AMANDA	372,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2847	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X UMBERTO	124,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	2853	3' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA A.S. 2009/2010 X DONATI REBECCA	182,41
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	4554	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2010/2011	26,25
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	4558	1' TRIMESTRE SCUOLA DI MUSICA + ISCRIZIONE A.S. 2010/2011 X SAMUELE	150,00
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2011	46	(F) Proventi scuola di musica A.S. 2010/2011 - periodo gennaio - giugno 2011	864,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	11	INSTALLAZIONE N.4 FRECCHE DIREZIONALI - ASILO NIDO L'ALBERO MAGICO	634,40
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	252	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 97REP.22152/94	514,81
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4417	Contratto di locazione commerciale Scrittura Privata n. 106/2011: subentro nuovo conduttore ex art. 36 L. 392/78.	0,58
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	71	Locazione ad uso commerciale dell'unit� immobiliare sita in Foligno, Fraz. S.Eraclio, Via l' Maggio n. 53, di propriet� comunale, alla Ditta ' Pane Amore e Fantasia s.n.c. di	1,32
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	803	FITTO IMMOBILE VIA GRAMSCI 19 S.P.666/01	313,04
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	968	FITTO LOCALE CORSO CAVOUR 95 S.P.311/10	4,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	970	FITTO IMMOBILE VIA N.BIXIO 2 S.P.3 DEL 14/01/2015	1,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	21001	FITTO IMMOBILE VIA 1 MAGGIO	0,54
1114	100	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO (U. CAP. 719.1 - 6760.1)	2010	283	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	849,44
1114	100	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO (U. CAP. 719.1 - 6760.1)	2010	362	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.VIONICA	129,96
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2512	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO 2' SEM.2014	13,70
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	3486	INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO MESI LULIO/SETTEMBRE 2014	274,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	43	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO CIV.19	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	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	3648	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO S.P.70/17	250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	641	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CASSIGNANO CIV.14 S.P.30/17	326,61
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	756	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSIGNANO S.P.70/17	84,68
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1047	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSETTE DI CUPIGLIOLO	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1484	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASSIGNANO CIV.13 S.P.32/17	326,61
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2077	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FRAIA CIV.7	6,07
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2675	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO, 3 - DAL 1/5/2018	4,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2917	CONTRATTO LOCAZIONE N.45/2015 - VILLAGGIO ANNIFO 8	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4927	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI STRUTTURE PREFABBRICATE SITE IN FOLIGNO LOC. CASENOVE PRESSO L'AREA DI PROTEZIONE CIVILE 'VILLAGGIO' EUROPA'	163,33
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4941	CANONE LOCAZIONE CONTR. N.30/2018	500,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	2880	RICONCESS.LOC. 114 REP.A FILA 2 E CONTRIB. 25% CIM. FIAMENGA - ORD. 556/09	2.177,43
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	2894	CONTRIB. 25% CONCESSIONE LOC. 1457 REP.G FILA 2 CIM. FOLIGNO - ORD. 578/09	494,87
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	2897	CONCESS. LOC. 38 REP. MC FILA 3 E CONTRIB. 25% CIM.BELFIORE - ORD. 588/09	1.554,68
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2010	3471	CONCESS. LOC. 1567 REP.D F.5 CIM. FOLIGNO - ORD. 398/10	393,28
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2010	4616	CONCES. LOC. 270-275 REP.G F.5 CIM.FOLIGNO - ORD. 254/10	772,48
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	3940	ORD. 354/11 - CONC. LOC.213 F.3 REP. G CIMITERO FOLIGNO	1.499,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	4016	ORD. 668/11 - CONTRIB. 25% NICCHIA 186 F. 4 REP.F CIM. FOLIGNO	82,99
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	1635	CONC. LOC. 59 F.3 REP.A CIMITERO FIAMENGA - ORD. 581/2011	1.527,44
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3243	ORD.42/12 CONC.LOCULO	393,72
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3251	ORD. 161/12 CONCESSIONE LOCULO	1.377,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3270	ORD. 281/12 CONCESSIONE LOCULO	400,64
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3276	ORD. 304/12 CONCESSIONE LOCULO TREDICI GIOVANNI CIMITERO DI FOLIGNO	421,92
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3302	ORD. 454/12 CONCESSIONE LOCULO	39,96
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3378	ORD. N. 633/2012 CONCESSIONE LOCULO BIVIGLIA MARIANO CIMITERO SCOPOLI	810,96
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3408	ORD.N. 684/2012 CONCESSIONE LOCULO	411,06
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3956	ORD. 346/15 - CONC. LOC. 1300 F.2 REP.D E CONTRIB.25% CIM.FOLIGNO	1.212,29
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	5604	CONCESSIONI CIMITERIALI 2' SEMESTRE 2015	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5773	ORD. 456/16 - CONC. LOC. 48 F.4 REP.D CIM.CAPODACQUA	2,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5809	ORD. 512/16 - CONC. LOC. 144 F.4 REP.B CIM. FIAMENGA	99,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3359	ORD. 271/17 - CONC.NICCHIA 251 F.5 REP.Q/NICCHIE SEICER CIM. FOLIGNO	343,98
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	1971	ORD. 77/18 - CONTRIB.25% LOC. 23 F.3 REP.Q/GALL. CIM. FOLIGNO	437,67
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2007	1147	COGEFER ORD.238/07 SANZ.PER MANCATA ESPOSIZ.CARTELLO DI CANTIERE	200,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2005	515	MAGIUMA SRL ORD.88/05 SANZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO	2.065,18
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2005	560	CHIOCCA NATIO ORD.585/05 SANZ.X VIOLAZ.ART.3 L.574/96	258,23
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2005	561	RIOMMI FILIPPO ORD.744/05 SANZ. PER INQUINAMENTO ACUSTICO	1.032,91
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2006	646	ORD.12/06 SANZIONE X INQUINAMENTO ACUSTICO	1.032,91
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2009	1706	SANZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO - ORDINANZA 500/09	901,87
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2009	1742	ORD. 239/09 - SANZ.AMM.VE PER VIOLAZ. ART. 11 C.10 REG.COM.IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2009	1743	ORD. 238/09 - SANZ. PER AFFISIONE MANIFESTI FUORI DAGLI SPAZI	45,63
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2009	1764	/ORD. 253/07 - SANZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO ART.10 L. 447/95	936,90
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2010	3523	ORD. 121/10 VERBALE 2/10 VIOLAZ. ART.3 L. 574/96 E ART.10 D.G.R. 1423/06	258,23
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2012	2366	ORD. 385/12 - SANZ. AMM.VA VERBALE 6/12 X VIOLAZ. ART. 62/11' COMMA L.R. 18/06	1.321,19
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2014	2441	ORD.241/14 VIOLAZIONE ORD.499/12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	100,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2006	623	(F) SANZIONI AMM.VE CORPO FORESTALE DELLO STATO ANNO 2006	655,67
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2006	788	MORONI MARCO ORD.446/06 SANZ.X NON IDONETO SMALTIM.RIFIUTI	206,66
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2008	1570	SANZ.AMM.VA C.F.S.ORD.8/08 TRANSITO E SOSTA SU PISTA DI SERVIZIO A PASCOLI E BOSCHI - EX REV. 11352/08	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2008	1964	ORD.254/08 VIOLAZ.ART.6/7 L.R. 28/01 - EX REV. 11354/08	9.515,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2010	3524	ORD. 077/10 - VERBALE 64/09 C.F.S. TRANSITO SU PISTA DI SERVIZIO ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE	91,33
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2010	3525	ORD. 075/10 - VERBALE 41/09 C.F.S. RACCOLTA FUNGHI CON CONTENITORI INIDONEI	26,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2010	3529	ORD. 058/10 - VERBALE 78/08 C.F.S. VIOLAZ. ART.12 E 13 C.3 L.R. 28/01	1.823,23
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2584	ORD. 108 - VERB. 87/10 - TRANSITO CON VEICOLO A MOTORE SU STRADA TABELLATA	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2587	ORD. 347 - VERB. 64/10 VIOLAZ. ART. 12 E 13 L.R. 28/01 E ART. 12 E 106 R.R. 7/2002	210,37
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2589	ORD. 104 - VERB. 61/10 - SANZ. VIOLAZ. ART. 77 C.3 E ART. 13 C.3 L.R. 28/01	690,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2590	ORD. 103 - VERB. 38/10 - VIOLAZ. ART. 6 C.3 L.R. 12/00	206,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2593	ORD. 107 - VERB. 22/10 - VIOLAZ. ART. 12 C.3 E ART. 106 C.3 R.R.7/202	208,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	2383	ORD. 52/14 - VERB. 83/12 C.F.S. - VIOLAZ. ART.7 C.3 LETT.B E C L.R.28/01	104,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	2384	ORD. 54/14 - VERB. 69/12 C.F.S. - VIOLAZ. ART.7 C.3 LETT.C L.R.28/01	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1518	VERB. 20/18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	4466	Accertamento di entrata dal 01.01.2016 al 31.08.2016 Contravvenzioni Codice della Strada	374,20
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2008	2276	SANZIONE ART.91 IMP.PUBBLICITARIO ABUSIVO	16.576,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	3517	SANZIONE ORD. 029/10 VERBALI 21-22-23-24-25-26 DEL 2009 VIOLAZ. ART. 11 C.10 REG.COMUNALE	300,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	3519	SANZIONE ORD. 28/10 - VERBALE 17/09 VIOLAZIONE ART. 11 C.10 REGOLAM. COMUNALE	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4599	ORD.494/10 SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	150,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4600	ORD.493/10 SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4601	ORD.631/10 SANZIONI ART. 77 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	3,90
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4602	ORD.633/10 SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	47,56
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4604	ORD.640/10 SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	4647	ORD.492/10 SANZIONI ART.91 REG.COM.LE MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	650,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2011	3657	ORD.480/11 VERB.44/11ASSENZA AUTORIZZAZIONE ISTALLAZIONE INS.PUBBLICITARIA	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2012	2546	ORD. 327/12 - VERB. 61/11 - AFFISSIONE MANIFESTI FUORI APPOSITI SUPPORTI	100,00

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)	2016	5093	ORDINANZA N. 37 DEL 29/01/2016 VIOLAZ. NORME REGOL. IMP. E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2008	1762	INTERESSI SU RATEIZZAZ. RECUPERO SPESE LEGALI CAPEZZALI ENRICO	16,85
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2008	2280	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE MARIOTTI	22,43
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2009	841	Tribunale civile di Perugia - Sentenza n. 459/2008 - Recupero spese giudiziali - Rateizzazione	3,75
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2009	1710	RATEAZIONE RETTA ASILO NIDO E REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - SIG. CHIAPPINI GIUSEPPE	7,92
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2018	22470	INTERESSI ANNO 2018	6,03
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2018	43	Rateazione avviso di accertamento IMU anno 2013 prot. 62711 del 04/12/2014 notificato il 11/12/2014	0,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2007	1091	RIMB. SPESE CONTRATTUALI S.P. 855/28/06/07 AREA PROGR. ECONOMICI	52,97
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2007	1627	(F) RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI S.P. 713/06 ASSOCIAZ. TEMP. DI SCOPO	13,44
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2010	3865	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2008 INDEBITAMENTE RISCOSSO	248,88
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2010	3868	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2008 INDEBITAMENTE RISCOSSO	434,73
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2010	4396	RECUPERO CREDITO SU LAVORI	9.798,95
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2008	1430	RIMB. SPESE ENERGIA ELETTR. SCUOLA COM DI MUSICA RIABITAT SRL	303,64
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	1051	(F) FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 02/03/2015 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 CIG: 54695764E6	22,81
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	1317	(F) FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 27/03/2015	106,79
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2078	FATTURA ESTRA ENERGIE SRL DEL 29/04/2015 - FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2015 CIG: 6026477624 - PEC 26334 DEL 21/05/15 FATTURA ESTRA ENERGIE SRL DEL 29/04/2015 -	86,43
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2593	FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 08/06/2015	28,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2615	FORNITURA GAS PERIODO MAGGIO 2015 CIG: 6026477624 - FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 24/06/2015	10,81
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4073	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 27/08/2015 -	8,73
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4199	FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2015 CIG: 6026477624-FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 29/09/2015	9,46
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5081	FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 30/07/2015	11,27
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2007	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25/01/2016	6,22
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2008	1761	RECUPERO SPESE LEGALI CAPEZZALI ENRICO	250,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2009	840	Tribunale civile di Perugia - Sentenza n. 459/2008 - Recupero spese giudiziali - Rateizzazione	250,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1568	RIMB. DANNO PALO PUBBL.ILLUMINAZ. DEL 1/2/2015 LOC. COLFIORITO - PRAT. 14/2015	1.311,71
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1569	RIMB. DANNO SEGNALETICA STRADALE DEL 19/3/2015 IN VIA PIAVE - PRAT. 16/2015	244,33
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3775	RIMBORSO INTERVENTI IN SURROGA SU RIPRISTINI PAVIMEN. STRADALI VIA DELLA QUERCIA, VIA ROMANA VECCHIA, VIA SANTOCCHIA, VIALE ANCONA - PRAT. 34/15	7.414,19
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	1522	PRATICA LAVORI PUBBL. N. 18/2016 -RECUPERO DANNI PATRIM.COMUNALE INCIDENTE VIA SPOLETO- FOLIGNO NS. PROT. 735/17	151,07
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4147	RECUPERO DANNO PATRIMONIO COM.LE VIA CADORE-PRATICA N. 013/27- SARA ASSICURAZIONI	104,82
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	465,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2017	6015	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2017	12.735,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2010	3518	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. 029/10 VERBALI 21-22-23-24-25-26 DEL 2009 VIOLAZ. ART. 11 C.10 REG.COMUNALE	12,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2010	3520	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. 28/10 - VERBALE 17/09 VIOLAZIONE ART. 11 C.10 REGOLAM. COMUNALE	12,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2011	3658	SPESE DI NOTIFICA ORD.480/11 VERB.44/11 POLIZIA MUNICIPALE	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2012	2367	SPESE NOTIFICA ORD. 385/12 - SANZ. AMM.VA VERBALE 6/12 X VIOLAZ. ART. 62/11' COMMA L.R. 18/06	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2012	2547	ORD. 327/12 - VERB. 61/11 - SPESE NOTIFICA	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2442	SPESE NOTIFICA ORD.241/14 VIOLAZIONE ORD.499/12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2460	SPESE NOTIFICA ORD.293/14 AFFISSIONE MAIFESTI IN SPAZI NON CONSENTITI	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	5146	SPESE NOTIFICA ORD. 37/2016	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4963	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 935/2017	1,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	4467	Accertamento di entrata dal 01.01.2016 al 31.08.2016 Contravvenzioni Codice della Strada	3.991,80
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	2.258,58
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	107,87
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	1,51
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	4,23
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	7,61
1773	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (U. CAP. 7318.1)	2007	1202	CONTRIB.PER COLLEGAM.STRADA SPELLO CON EX S.S.316 LOC.PACIANA	601,04
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	5657	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	22.686,79

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	5657	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	2.366,82
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	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	68.416,10
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	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	0,32
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	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	18.332,22
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	2.278,46
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2010	3027	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PORZIONE RETE DI CABLAGGIO	4.000,00
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2017	4386	Contributo per realizzazione della predisposizione per la posa della fibra ottica in un tratto di Via dei Trinci.	513,38
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)	8.123,24
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)	50,00
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)	112,87
1810	100	TRASFERIMENTI PER ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6811.101)	2018	19064	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA SCAFFALINOTA PROT. 57856/2018 DEL 21/8/2018	0,01
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)	2015	2795	P.A.V.I. 2014/ 2016. Vendita di bene immobile di proprieta' comunale - Lotto unico ex Lavatoio Conce . Risultanze Asta Pubblica del 23 luglio 2015.	13.106,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	2151	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.458/08 1' E2' RATA	3.547,03
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1851	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.213/12	4.532,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1318	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.213/12	9.064,50
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5133	PRAT.150/16 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.043,85
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5143	PRAT.49/17 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.769,05
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	2150	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.458/08 1' E2' RATA	31.750,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1850	1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.213/12	712,15
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1317	2' E 3' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.213/12	1.424,52
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5132	PRAT.150/16 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.470,76
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5142	PRAT.49/17 1' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	419,98
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22187	ORDINANZA N.775/2018 - CONTENZIOSO EDILIZIO R/2903 ACC. ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22418	CONTENZIOSO EDILIZIO R/3165 - ORDINANZA N. 956 DEL 7/12/2018 - SALVATI TFRANCESCO E BIZZARRI LIVA	1.200,00
2370	100	RITENENUTE VARIE CONTO TERZI SU RETRIBUZIONI (U. CAP.8810)	2018	22127	SISTEMAZIONI CONTABILI RITENUTE SU STIPENDI	246,07
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2018	21056	CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SULLA INTRODUZIONE ALLA RETE NATURA 2000. DETERMINAZIONI.	245,90
2532	100	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (U. CAP. 8932.100)	2018	22362	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	28,43
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1865	(F) FATTURE HERA COMM SRL DEL 10/06/14- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2014 A CARICO VARI SOGGETTI	4,79
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	790	(F) FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 02/02/2015 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2014 CIG:54695764E6 VARI SOGGETTI	42,40
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2015	2352	TARI. Emissione acconto anno 2015. Determinazioni	280,63
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	6.122,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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(II emissione 2016)	624,26
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(II emissione 2016)	558,55
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(II emissione 2016)	106,58
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	42.102,33
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)	108,89
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	559,92
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	5189	ORD.322/18 MARCHE DA BOLLO	32,00
TOTALE						914.733,87



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO B)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA
CANCELLARE DEFINITIVAMENTE**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2017	2733	Rimborso oneri amministratori lavoratori dipendenti - Impegno di spesa per l'anno 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 438 Data 07-04-2017 * SOSPESA *0)	278,01
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2018	5074	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (1.RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI. CONSIGLIERE COMUNALE GRAZIANO ANGELI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.) (RIF. ...	41,51
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2018	5076	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 08-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	745,15
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2018	5077	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 08-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	596,35
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2018	5078	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 784 Data 08-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.192,49
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	355	Affidamento all'I.P.Z.S. del servizio di pubblicazione bandi ed esiti di gara. CIG Z07219130F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 09-01-2018 * SOSPESA *0)	8,62
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	2227	Affidamento servizio di pubblicazione avvisi su quotidiani a: PIEMME SPA CIG Z9221C16E5 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 01-03-2018 * SOSPESA *0)	2.247,68
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	2228	Affidamento servizio di pubblicazione avvisi su quotidiani a: SPEED SPA CIG Z2321C175F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 01-03-2018 * SOSPESA *0)	631,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	2229	Affidamento servizio di pubblicazione avvisi su quotidiani a: LEXMEDIA SRL CIG Z2021C1886 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 304 Data 01-03-2018 * SOSPESA *0)	719,96
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	6448	AFFIDAMENTO ALL' I.P.Z.S. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA. CIG Z9823DC8B7 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 912 Data 06-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	230,34
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2018	10269	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.). AFFIDAMENTO AL I.P.Z.S. - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1562 Data 13-11-2018 ...	625,74
49	100	ASSICURAZIONI	2018	221	Affidamento del Servizio di gestione dei sinistri di importo inferiore o pari ad Euro 5.000,00 della responsabilità civile terzi in ritenzione (S.I.R.) CIG 65716866D7 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 29-04-2016 * SOSPESA *0) ...	897,60
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2018	1130	Inserzione del comune di Foligno su Pagine SI (ZE321B4E29) Anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 87 Data 23-01-2018 * SOSPESA *0)	90,00
135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2018	7598	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL CAPITOLO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1079 Data 08-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.405,28
136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2018	7599	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1079 Data 08-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	2.999,79

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
175	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2018	117	Conservazione documentale dal 1 1 2018 al 31 07 2018. Affidamento alla Intesa Sanpaolo Spa. CIG. Z8E20EFBA2 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 27-11-2017 * SOSPESA *0)	0,06
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2018	11281	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG. Z6722AE881 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 03-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: E ...	571,31
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2018	12275	INTEGRAZIONE SERVIZI TIPOGRAFIA RDO MEPA 1908597 LOTTO 1 CIG. ZE322F26F3 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1948 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	27,47
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2017	1666	SPEDIZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017 - IMPEGNO I QUADRIMESTRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 240 Data 02-03-2017 * SOSPESA *0)	205,90
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2018	550	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Polizia Municipale e Comandante di Polizia Municipale. Nomina della commissione esaminatrice. (1.CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N ...	121,93
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2018	551	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Polizia Municipale e Comandante di Polizia Municipale. Nomina della commissione esaminatrice. (1.FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 2 MODULI PREFABBRICATI PRESSO CANILE COMUNALE I ...	10,36
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2018	11443	ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SINDACO. ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. CIG Z9C2629A0F. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - CATRIA ANNA (2019.RP.34) ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1782 Data 11-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETE ...	2,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2018	2775	Servizio di manutenzione e assistenza software del sistema informatico dell'Ente per i prodotti forniti da Umbria Digitale s.c.a r.l.. Affidamento ad Umbria Digitale s.c. a r.l. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 382 Data 14-03-2018 * S ...	9.625,75
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2018	4011	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 * ...	9.017,00
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2018	12216	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 ...	26.476,79
389	100	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	6001	FESTA DELLO SPORT 2018. APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 852 Data 25-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	805,84
389	101	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12005	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETER ...	1.000,00
389	101	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12006	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETER ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	101	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12007	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETER ...	500,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11168	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 ...	300,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11213	Impegno di spesa interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno di progetti ed iniziative formative anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1681 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	500,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11219	Impegno di spesa interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno di progetti ed iniziative formative anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1681 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	300,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11224	Impegno di spesa interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno di progetti ed iniziative formative anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1681 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	1.000,00
389	103	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	11896	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (1.AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUB ...	8,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2018	10031	AUDIOVISIVO (VIDEO-DOCUMENTARIO) PER LA PROMOZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO" CIG. Z81250461A - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1476 Data 24-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	183,00
397	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROTEZIONE CIVILE	2018	7263	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2018. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS VIA TERMINILLO 2 FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1025 Data 30-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	150,34
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2017	1751	EX FONDO Attività di gestione Autoparco comunale e di manutenzione mezzi Autoparco e Polizia Municipale da effettuare sulla base delle disponibilità di bilancio 2017 e nelle m (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 232 Data 28-02-2017 * ...	4,10
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	1886	EX FONDO Servizio di manutenzione e riparazione degli autocarri e delle macchine operatrici di proprietà del comune di Foligno - Determina a contrarre. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * SOSPESA *0)	424,73
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	1887	Servizio di manutenzione e riparazione degli autocarri e delle macchine operatrici di proprietà del comune di Foligno - SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * SOSPESA *0)	100,00
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2033	Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed autocarri leggeri di proprietà del comune di Foligno. CIG: Z1021DE5EF. Determina a contrarre. Annullamento d.d. n. 116 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * ...	250,00
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2358	Canone annuo per utilizzo telepass ZTL Comune di Perugia - Anno 2018. CIG: Z6822A9A56. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 363 Data 09-03-2018 * SOSPESA *0)	40,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2834	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 * SOSPESA *0)	20,33
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2835	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 09-03-2018 * SOSPESA *0)	45,30
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	9139	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 L (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 26-09-2018 ...	212,82
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	9283	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: ZF4229F713. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1367 Data 03-10-2018 * ES ...	48,27
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2018	255	Acquisto carburanti per autotrazione su rete stradale. Adesione Convenzione Consip S.p.A. - Fuel Card 6. Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fu (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1397 Data 23-11-2015 ...	80,92
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2018	4914	Acquisto metano per autotrazione per i veicoli di proprietà comunale. Centrale Metano Foligno Srl. Maggio - Dicembre 2018. CIG: ZB821B99D5. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 17-05-2018 * SOSPESA *0)	280,89
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2018	9671	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - DITTA ENI SPA - CIG: 7044019C5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1393 Data 09-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	77,82

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
519	100	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	2018	6446	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEL SERVIZIO AUTOPARCO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 13-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	141,46
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2018	5712	ONERI CONDOMINIALI 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	514,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2018	5713	ONERI CONDOMINIALI 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	186,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2018	5715	ONERI CONDOMINIALI 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	45,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2018	5716	ONERI CONDOMINIALI 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	38,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2018	5717	ONERI CONDOMINIALI 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 848 Data 22-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	194,00
652	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2018	2948	Compenso per Indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	363,46
653	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2018	2949	Oneri su compenso per Indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	95,92
654	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2018	2950	IRAP su compenso per Indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 469 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	30,91
673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2018	10187	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. COMPENSO PER INCARICO LAVORO OCCASIONALE N. 17 RILEVATORI ISTAT. IMPEGNO DI SPESA. (1.CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTER ...	7.649,56

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2018	10188	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. COMPENSO PER INCARICO LAVORO OCCASIONALE N. 17 RILEVATORI ISTAT. IMPEGNO DI SPESA. (1.CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTER ...	703,46
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2016	10448	Eventi sismici 2016. Studio specialistico sulla sicurezza statica e sismica ed indicazioni degli interventi di miglioramento della sicurezza sismica dell'edificio scolastico, di (1.LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA) (...	0,20
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2017	8948	Affidamento servizi di rilievi topografici e attività correlate per aggiornamento catastale immobili di proprietà comunale. Lotto n.8: Area PEEP sita nella frazione di Rasiglia. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 20-09-2017 * ...	123,55
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2014	5689	CUP: C64B14000590004 - CIG: Z230FDCA64 - Palazzo Comunale. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle prescrizioni del Comando Prov.le VVF. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 791 Data 03-07-2014 * SOSPESA *0) ...	887,05
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2017	19	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)	432,73
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2017	197	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)	15,60
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2017	203	CIG 579826714C - Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le sc (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1153 Data 02-10-2014 ...	67,29

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2017	10056	Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. Impegno di spesa a favore della Regione Umbria per spese istruttoria deposi (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1417 Data 03-11-2017 * ...	80,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	47	EX FONDO Attività di manutenzione e controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio ed antintrusione installati in strutture adibite a uffici e servizi del Comune di (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 19-12-2017 * ...	110,80
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	226	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	2018	266	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	2018	7292	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI SUL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2017-2018. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - VEGA TECNO SERVICE SRL (2019.A1.2094)) (RIF. ...	1.943,19
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2018	1113	Manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza attivo del Comune di Foligno per il periodo fino al 30 06 2018. Affidamento e impegno di spesa CIG: Z5021E9BE7 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 129 Data 30-01-2018 * SOSPESA *0)	250,10
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2018	12286	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	78,98

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2018	12287	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	26,72
837	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TOSAP	2016	2233	Convenzione per la riscossione della Tosap con mod. F24. Impegno di spesa anno 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 327 Data 15-03-2016 * SOSPESA *0)	93,80
1090	100	BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	2018	1197	Bilancio provvisorio 2018. Impegni di 2 12 per acquisti di beni di consumo per manutenzione ordinaria di fabbricati Comunali, Scuole e Impianti Sportivi. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 05-02-2018 * SOSPESA *0)	600,00
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2036	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 ...	250,00
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2038	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 ...	0,12
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2837	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 * SOSPESA *0)	31,28
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2838	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 09-03-2018 * SOSPESA *0)	54,70
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	4046	Manutenzione urgenti eseguite sui veicoli di PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO dal 01 01 2018 al 31 03 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 580 Data 19-04-2018 * SOSPESA *0)	11,27

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	9284	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: ZF4229F713. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1367 Data 03-10-2018 * ES ...	929,04
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	9891	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 LET (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 23-10-2018 ...	264,77
1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2018	912671	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1658 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	0,01
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2018	1905	Iscrizioni poligono di tiro anno 2018. CIG: Z0F2278981 (1.LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE. ANNO 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 274 Data 23-02-2018 * SOSPESA *0)	44,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2018	5087	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018	113,93
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2018	4915	Acquisto metano per autotrazione per i veicoli di proprietà comunale. Centrale Metano Foligno Srl. Maggio - Dicembre 2018. CIG: ZB821B99D5. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 17-05-2018 * SOSPESA *0)	336,49
1242	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - POLIZIA MUNICIPALE	2018	7262	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2018. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS VIA TERMINILLO 2 FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1025 Data 30-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	97,67
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2018	4941	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0,09

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2017	205	CIG 579826714C - Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le sc (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1153 Data 02-10-2014 ...	6,45
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7079	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.376,70
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7080	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.118,93
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7081	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.543,47
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7082	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.636,36
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7083	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.296,32
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7084	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.447,36
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7085	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.132,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7086	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.837,44
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	7087	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018 2019 . AFFIDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1005 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.013,09
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2018	10324	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI MENSA SCOLASTICA (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - L'ISOLA DEL GUSTO DI ARGENZIANO CONCETTA GLUTEN FREE EXPERT- N.18 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1578 Data 15-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLAS ...	1,10
1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	2018	1199	Bilancio provvisorio 2018. Impegni di 2 12 per acquisti di beni di consumo per manutenzione ordinaria di fabbricati Comunali, Scuole e Impianti Sportivi. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 05-02-2018 * SOSPESA *0)	600,00
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2017	206	CIG 579826714C - Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le sc (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1153 Data 02-10-2014 ...	1,80
1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	8157	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE CUCINE COMUNALI PER GUASTI E O CATTIVO FUNZIONAMENTO A.S. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1156 Data 27-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	826,50
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2018	4052	SERVIZIO TRASPORTO CONTENITORI VITTO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * SOSPESA *0)	8.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2017	1725	EX FONDO APPALTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI ED ATTREZZATURE DA CUCINA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 884 Data 18-07-2017 * SOSPESA *0)	836,16
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2018	12000	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE E UTENSILI CUCINE COMUNALI A.S. 2018 2019.MODIFICA CREDITORE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1803 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.436,78
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2018	6617	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 20-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.825,57
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	9	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)	4.843,73
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	12156	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE VARIE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE E NEI NIDI D'INFANZIA, A.S. 2018 2019, ESTENDIMENTO (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO) E SERVIZI SUPPLEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DET ...	1.537,96
2182	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UTILIZZO CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (E. CAP. 446.100)	2018	11423	ACCORDO DI PROGRAMMA ACPR15T4_00086 PROGETTO \" POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO ANCHE IN FUNZIONE DELLA ATTIVAZIONE DEL PARCO DELLE SCIENZE E DELLE ARTI : VISION, LO SGUARD ...	44,36
2185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (E. CAP. 441)	2018	10078	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA: INIZIATIVE 20 NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1508 Data 30-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	219,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	205	Gestione dei servizi culturali, turistici e sale conferenze del Comune di Foligno. Proroga affidamento del servizio alla CoopCulture - periodo dal 01 01 2018 al 31 01 2018 (CIG 055 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1878 Data 22-12-2017 ...	1.295,87
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	211	EX FONDO UTILIZZO SALE CONFERENZE ART. 3 COMMA A) DEL CAPITOLATO	1.694,01
2408	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	2018	11336	ACQUISTO FORNITURA PUBBLICAZIONE \"FOLIGNO, STORIA, ARTE, MEMORIE NEL CENTRO ANTICO\" - EDIZIONI ORFINI NUMEISTER PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CITTA' (CIG: Z13261C892) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1716 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * ...	3,64
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2018	344	Biblioteca Comunale. Acquisto quotidiani e opere fuori abbonamento anno 2018. (1.ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE ALL'ECONOMO COMUNALE - SISTEMAZIONE CONTABILE MANDATI 1256 E 16252.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 03-01-2018 * SOSP ...	50,76
2767	101	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP. 553/1)	1998	160	SUB 1998.158.1 ART.4 ORD. N.61. EROGAZIONE FONDI DALLA REGIONE (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 10088 Data 26-02-1999 * SOSPESA *0)	3.182,73
2767	102	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONI URGENTI SISMA 26/09/97 ORD. 61/97 (E. CAP.553/2)	1998	161	SUB 1998.159.1 ART. 4 ORDINANZA N.61. EROGAZIONE FONDI DALLA REGIONE UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 10088 Data 26-02-1999 * SOSPESA *0)	3.652,03
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2017	11716	Progetto per la sistemazione idraulica dell'immobile in Località LÃ¬ Attoni Scopoli (CIG Z0D211E260). (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - GIOVANNINI VINCENZO (2019.RP.942)) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	0,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2018	11364	INTERVENTO SOSTITUTIVO DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31 D.P.R. 06 06 2001, N. 380 E ART. 143 CO. 3 E 4 L.R. 21 0 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1737 Data 07-12-2018 ...	819,34
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2018	965	ABBONAMENTI ANNO 2018 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO - CIG Z3321D1A9B. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	160,00
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	12066	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)	310,19
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	12070	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2018 E SALDO. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - LOLLI OLIVIERO (2019.A1.3096)) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	85,63
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	12072	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2018 E SALDO. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - BELLI FRANCO (2019.CC.2)) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio ...	346,22
2900	101	CONTRIBUTI VARI	2018	12265	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI - ANNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. (1.INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI - ANNO 2018. LIQUIDAZ ...	100,00
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2224	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. Imprevisti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	3,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	4617	EX FONDO Interventi finalizzati alla messa in sicurezza e riapertura al pubblico del Rep. A del cimitero centrale di via S.M. in Campis. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 664 Data 11-05-2018 * SOSPESA *0)	885,04
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	8957	CIMITERO URBANO-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO PROCEDURE DI GARA. CUP:C65I18000200004-CIG:ZC023EFE8A (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1306 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA ...	1.150,09
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	8958	CIMITERO URBANO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CUP:C65I18000200004 - CIG:ZC023E INCENTIVO DIPENDENTI (1.CIMITERO URBANO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'\. CUP:C65I18000200004 - CIG:ZC023EFE8A) (RIF. DEL ...	10,11
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	8960	CIMITERO URBANO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CUP:C65I18000200004 - CIG:ZC023EFE8A - IRAP SU INCENTIVO (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1306 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	18,05
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	8961	CIMITERO URBANO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CUP:C65I18000200004 - CIG:ZC023EFE8A - IMPREVISTI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1306 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	6.596,64
3881	100	CONTRIBUTI PER TARI	2018	11301	TARI. AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1722 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	13.054,23

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2018	361	Affidamento del servizio di global service per la manutenzione del patrimonio stradale per il periodo 01.02.2018 al 31.12.2018. Incentivo dipendenti (1.SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.202 ...	74,46
3994	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO INFANZIA	2018	8181	SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1172 Data 28-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.366,08
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	4520	Ripristino della percorribilità della strada comunale compresa tra lo svincolo di Pontecentesimo e l'incrocio per la frazione di Aghi - SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 658 Data 11-05-2018 * SOSPESA *0)	100,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	12282	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	37,63
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	12283	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	64,02
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2017	209	CIG 579826714C - Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le sc (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1153 Data 02-10-2014 ...	1,35
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2018	32	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 ...	1,70
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2018	56	EX FONDO Attività di manutenzione e controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio ed antintrusione installati in strutture adibite a uffici e servizi del Comune di (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 19-12-2017 * ...	0,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2018	6430	SCUOLA MATERNA S. ERACLIO, SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE E PALESTRA DI STERPETE, CENTRALE TERMICA PALESTRA DI COLFIORITO, PALAZZO BARNABO\, PALAZZO CANDIOTTI, SCUOLA ELEMENTARE DI F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 936 Data 11-07-2018 * ...	1,79
4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2018	289	Gestione del Palazzetto dello Sport 01 01 2013 - 31 05 2020 - Aggiudicazione R.T.I. Coop. Azzurra Coop. Ariel Soc. Darwin (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-05-2012 * SOSPESA *0)	0,20
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2018	375	Dotazione fondo economale piccole spese - Assunzione impegni di spesa anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 16-01-2018 * SOSPESA *0)	93,60
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	21.151,72
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	25.484,08
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	963,80
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	634,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	866,20
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	951,60
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	1.762,90
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	12.258,56
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	1.545,74
4797	100	F.N.P.S. PER GESTIONE ASSOCIATA COMUNI AMBITO 8 - ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA (E. CAP. 513)	2018	12329	INCENTIVI TECNICI D.LGS.N.50 2016 . AREA DIRITTI DI CITTADINANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	235,85
4797	100	F.N.P.S. PER GESTIONE ASSOCIATA COMUNI AMBITO 8 - ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA (E. CAP. 513)	2018	12330	INCENTIVI TECNICI D.LGS.N.50 2016 . AREA DIRITTI DI CITTADINANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	84,23

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4797	100	F.N.P.S. PER GESTIONE ASSOCIATA COMUNI AMBITO 8 - ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA (E. CAP. 513)	2018	12331	INCENTIVI TECNICI D.LGS.N.50 2016 . AREA DIRITTI DI CITTADINANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	670,91
4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2018	4959	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0,04
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	1111	Prestazione di servizi per sanità pubblica. Ricovero e mantenimento cani randagi Comune di Foligno. I Semestre anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 132 Data 30-01-2018 * SOSPESA *0)	0,01
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	1404	Servizio di raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali nel territorio del Comune di Foligno anno 2018. CIG Z092241868 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 216 Data 12-02-2018 * SOSPESA *0)	108,60
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	4061	Prestazione di servizi per sanità pubblica. Ricovero e mantenimento cani randagi Comune di Foligno presso Canile sanitario Azienda Unita sanitaria Locale Umbria 2. CIG ZAA2355D98 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 26-04-2018 * S ...	265,58
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	7610	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO PRESSO CANILE SANITARIO DOG PARADISE. CIG ZC8244EC80 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - DOG PARADISE SRL (2019.A1.928). DICEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	1.325,97
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	12084	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. CANILE IL GIRASOLE ANNO 2018 (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - CANILE RIFUGIO IL GIRASOLE (2019.A1.38). DICEMBRE 2018 ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	177,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2018	11818	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO PERIODO 1 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2019. CIG 71104744C4. VARIAZIONE SOGGETTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0 ...	0,11
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	2958	Integrazione rette anziani in case di riposo pubbliche e private anno 2018. Residenza Servita e Casa di Quartiere Ex Cur Via dei Monasteri 27 Foligno. (1.INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZA SERVITA EX CUR DICEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERM ...	46,11
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	3085	Integrazione rette anziani in case di riposo pubbliche e private anno 2018. Residenza Protetta Casa Serena di Capodacqua Foligno (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 10-04-2018 * SOSPESA *0)	60,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	3092	Integrazione rette anziani in case di riposo pubbliche e private anno 2018. Residenza Protetta Casa Serena di Capodacqua Foligno (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 520 Data 10-04-2018 * SOSPESA *0)	1.540,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	3110	Integrazione rette anziani in case di riposo pubbliche e private anno 2018. Residenza Protetta Opera Pia Bartolomei Castori Foligno (1.RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO II SEMESTRE 2018 ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo D ...	150,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	3114	Integrazione rette anziani in case di riposo pubbliche e private anno 2018. Residenza Protetta Opera Pia Bartolomei Castori Foligno (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 10-04-2018 * SOSPESA *0)	50,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	7117	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. I SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1015 Data 30-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	620,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8209	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2017. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1194 Data 03-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	7,84
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8211	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2017. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1194 Data 03-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	9,68
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8213	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2017. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1194 Data 03-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1,03
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8214	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2017. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1194 Data 03-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	9,17
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8422	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2018. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...)	28,23
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	8424	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2018. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...)	47,91
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	10183	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI. VARIAZIONE IMPEGNI (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1538 Data 07-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio ...)	67,54

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	11394	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	394,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	11397	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	722,20
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2018	11398	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2018. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	1.217,28
4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2018	9321	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2018. IMPEGNO DI SPESA. (1.SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2018. ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA ...	41,07
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9416	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	639,20

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9419	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	29,67
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9420	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	29,67
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9424	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	128,90
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9426	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	636,37
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	9428	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. 42 2018. ACCERTAMENTO D (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'I ...	29,02

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2018	11924	INTEGRAZIONE RETTE ALBERGHIERE SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E SEMIRESIDENZIALI CASA DINA-QUATTRO ELEMENTI-POLLICINO-IMPEGNO DI SPESA-NOVEMBRE 2018 (1.AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIAL ...	0,36
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	10177	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 3 TERMINE DI SCADENZA. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data ...	2.400,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2018	3873	ASTRII - INSUSSISTENZE ED ECONOMIE 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 555555 Data 02-01-2017 * SOSPESA *0)	0,60
4830	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2018	7261	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2018. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS VIA TERMINILLO 2 FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1025 Data 30-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	271,26
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2018	20	Affidamento del servizio di Trasporto Individuale Disabili tramite MEPA 1 marzo 2017 -31 dicembre 2018 . (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 575 Data 10-05-2017 * SOSPESA *0)	0,04
4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2018	238	Servizio Unit� Educative di Strada (1 febbraio 2017 - 31 dicembre 2018) CIG 6924252981. Dichiarazione definitiva efficacia aggiudicazione. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 85 Data 26-01-2017 * SOSPESA *0)	149,58
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2018	12038	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 ...	12,11

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2016	9508	Bando 2015 a favore degli inquilini morosi incolpevoli. Accertamento e Impegno di spesa ultima scadenza (31.10.2016) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1427 Data 21-11-2016 * SOSPESA *0)	600,00
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2016	9509	Bando 2015 a favore degli inquilini morosi incolpevoli. Accertamento e Impegno di spesa ultima scadenza (31.10.2016) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1427 Data 21-11-2016 * SOSPESA *0)	600,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2018	11054	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI P ...	798,96
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2015	5055	EX FONDO Contributi economici Legge 431 98 Art.11 - Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in Locazione (contributo relativo al Bando del 1 12 2014). (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 685 Data 16-06-2015 * SOSPESA *0)	1.214,07
4926	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (e. cap. 384.100)	2017	150	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. PROROGA TECNICA DAL 1 1 2017 AL 30 04 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 27-12-2016 * SOSPESA *0)	51.780,16
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1121	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (1.INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI SIG. B.M. DICEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 141 Da ...	18,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1122	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 31-01-2018 * SOSPESA *0)	190,35
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1123	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 31-01-2018 * SOSPESA *0)	749,46

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1124	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 31-01-2018 * SOSPESA *0)	503,82
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1127	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (1.INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER DISABILI- STRUTTURA DOPO DI NOI CASCIA -APRILE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OT ...	3,58
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2018	1128	Integrazioni rette Disabili in Strutture residenziali. Impegno di spesa anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 31-01-2018 * SOSPESA *0)	1.196,16
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	971	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	220,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	973	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	270,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	975	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	979	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.000,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	980	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	982	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	4.200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	983	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	984	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	985	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	160,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	987	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	160,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	988	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	120,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	989	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	992	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	994	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	920,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	995	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	40,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	997	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	80,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	998	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.790,03
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	999	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	8,40
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1001	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	60,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1002	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	120,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1004	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1005	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1006	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.160,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1007	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1011	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1013	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	900,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1014	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	180,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1015	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.800,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1020	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	120,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1021	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (1.PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 UTENTE P.S. E AUMENTO IMPEGNO DI SPE ...	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1022	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.871,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1023	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	780,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1024	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1025	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1026	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	480,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1027	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1028	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1.280,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1029	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	1,28
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1032	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1033	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1034	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	120,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1035	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	740,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1036	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	160,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1037	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	120,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1040	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1044	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1045	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	1046	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	3.320,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2095	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-03-2018 * SOSPESA *0)	2.200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2096	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-03-2018 * SOSPESA *0)	660,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2098	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-03-2018 * SOSPESA *0)	2.560,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2100	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 314 Data 03-03-2018 * SOSPESA *0)	1.800,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2839	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 aprile 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 438 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	2840	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 aprile 2018 31 dicembre 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 438 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	5848	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI N^ 1 BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE 1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 18-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO ...	1.740,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	5856	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI N^ 2 BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE (1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 807 Data 18-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	1.800,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	5857	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI N^ 2 BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE (1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 807 Data 18-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	1.800,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	6000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE B.L. - 1 LUGLIO 2018 31 DICEMBRE 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 884 Data 02-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PI ...	1.200,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	8437	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE P.M. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1218 Data 06-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI ...	300,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	8767	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE R.L. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1292 Data 19-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI ...	70,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2018	8977	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE M.R. (1 OTTOBRE 2018 31 DICEMBRE 2018). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1315 Data 25-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI ...	210,00
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2017	12409	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R. CUP:17H03000130001. CIG:6907118E13. Aggiudicazione.(Det. 338 del 22 3 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 31-08-2017 * SOSPESA *0)	93.663,17
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2018	24	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)	163.900,88
4940	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2018	19	Progetto sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR 2017 - 2019 - IRAP su Incarico al collegio dei revisori dei conti per le verifiche amministrative - contabili (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 545 Data 05-05-2017 * ...	0,01
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2018	11691	PROGETTO "ASCOLTO, ACCOLGO SOSTENGO". SPORTELLO CAV PRESSO AZIENDA SANITARIA. INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 531 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO)	253,44
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2018	9287	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.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1371 Data 03-10-2 ...	400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2018	9288	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.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1371 Data 03-10-2 ...	400,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2018	11668	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 ...	400,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2018	12151	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 ...	400,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2018	12154	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 ...	400,00
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	5567	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z91219FD54 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 15-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	117,51
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	11451	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DITTA ENI SPA. CIG: 7044019C5B. ULTERIORE FORNITURA 2700. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1778 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	77,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	12059	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ULTERIORE FORNITURA 2018. CIG: Z17265E5B1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1863 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	79,74
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	12319	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE ANNO 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z802641F9A (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1940 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	10,11
5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2018	7260	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2018. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS VIA TERMINILLO 2 FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1025 Data 30-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	821,82
5044	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	2737	EX FONDO Accordo quadro con unico operatore finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e delle (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INT ...	2.935,33
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2015	6747	EX FONDO Accordo Quadro con unico operatore finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle opere d'arte ed accessorie delle strade comunali per gli a (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 828 Data 20-07-2015 * S ...	60,73
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)	30.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	8043	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 D ...	46,55
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10571	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	170,79
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10572	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	48,75
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10573	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (1.PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019. FERMO MACCHINA DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA - AMICI FAUSTO (2019.A1.747 ...	73,19
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10574	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	45,14
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10576	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	36,55

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10577	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	48,79
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10578	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (1.PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019. FERMO MACCHINA MESE DI DICEMBRE 2018. ECONOMIA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	24,28
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10579	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (1.PIANO EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2018-2019. FERMO MACCHINA DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA - A.A.ACCIARINI M. T. A.E C. ...	31,72
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	10580	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	200,00
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2016	172	LAVAGGIO VESTIARIO SQUADRE OPERAIE ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1650 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	288,59
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2017	1756	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI DA LAVORO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 232 Data 28-02-2017 * SOSPESA *0)	96,39
5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	2017	9793	Fornitura servizi di trasmissione dati per parcometri aree di sosta comunali TD. Me.Pa. 271561 CIG. Z33204CB92 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1343 Data 19-10-2017 * SOSPESA *0)	17,11

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5134	100	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2016	8873	Lavori di "Rifacimento segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Foligno 2016 2017 lotto \"A\". - SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1305 Data 25-10-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5134	100	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2016	10273	"Rifacimento segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Foligno 2016 2017 lotto \"B\". SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1503 Data 01-12-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	264	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) ...	35,74
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	367	Affidamento del servizio di global service per la manutenzione del patrimonio stradale per il periodo 01.02.2018 al 31.12.2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * SOSPESA *0)	7.444,27
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	1237	EX FONDO Lavori di segnaletica orizzontale nel territorio del Comune di Foligno anno 2018. Approvazione elaborati tecnico amministrativi e avviso procedure di gara tramite Mepa. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 29-01-2018 * ...	2.669,32
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	5.291,48
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	12027	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 12-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	50,08
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2018	6426	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 938 Data 11-07-2018 * ...	335,96

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	1649	Convenzione per il servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Foligno (Rep. 22243 1995) - anno 2017	1.021,92
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2018	1193	Convenzione per il servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Foligno (Rep. 22243 1995) - anno 2018	1.088,72
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2018	1817	Approvazione risultanze procedura per affidamento Servizi di Informazione e Promozione Turistica. Aggiudicazione alla Centro Servizi Foligno Societ� Cooperativa Sociale dal 01 Mar (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 226 Data 13-02-2018 * ...	177,30
5737	103	BENI DI CONSUMO PER TURISMO	2018	12063	ACQUISTO DI N. 1345 COPIE DEL VOLUME "FOLIGNO, STORIA, ARTE, MEMORIE NEL CENTRO ANTICO - CIG: Z83264BE44 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	825,09
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2018	9046	I PRIMI D'ITALIA. XX FESTIVAL NAZIONALE DEI PRIMI PIATTI, FOLIGNO 27-30 SETTEMBRE 2018. PULIZIE STRAORDINARIE, APERTURE STRAORDINARIE, SUPERVISIONE DEI LUOGHI E UTILIZZO SALA ROSSA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1350 Data 28-09-2018 ...	643,50
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2018	4182	Corso di formazione sulla protezione dei dati personali. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 671 Data 14-05-2018 * SOSPESA *0)	200,00
6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	2018	45	Rinnovo affidamento del servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali tramite buono pasto elettronico, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 163 2006. CIG: 7188137E4A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1022 Data 28-08-2017 * ...	253,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2018	11183	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021. ISTITUZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. APPROVAZIONE PROGETTO INTERNO PERSONALE UCC. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1648 Data 26-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILI ...	7,58
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2018	12261	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	11,30
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2018	11184	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021. ISTITUZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. APPROVAZIONE PROGETTO INTERNO PERSONALE UCC. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1648 Data 26-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILI ...	16,10
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2018	12263	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	92,35
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2018	11182	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021. ISTITUZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. APPROVAZIONE PROGETTO INTERNO PERSONALE UCC. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1648 Data 26-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILI ...	0,02
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	3024	Mutuo C.D.P. Pos. 6024992 Lavori di manutenzione straordinaria lastrico solare ed impianto di climatizzazione biblioteca comunale e Palazzo Trinci. Approvazione progetto esecutivo (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1121 Data 15-09-2016 ...	225,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	3025	EX FONDO Mutuo C.D.P. Pos. 6024992. Lavori di manutenzione straordinaria lastrico solare ed impianto di climatizzazione biblioteca comunale e Palazzo Trinci. Approvazione proget (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1121 Data 15-09-2016 ...	945,21
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	6069	EX FONDO Lavori di manutenzione straordinaria lastrico solare ed impianto di climatizzazione biblioteca comunale e Palazzo Trinci. Approvazione progetto esecutivo ed avvio proce (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1121 Data 15-09-2016 ...	57,55
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	324	Consolidamento scala di emergenza di Palazzo Trinci - Conferimento incarico professionale - ing. Walter Cecchini - CUP: C66G15000450004 - (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 924 Data 29-07-2016 * SOSPESA *0)	662,75
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	3839	EX FONDO Lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci. Annullamento DET.DIR n. 1746-2016. Approvazione Progetto Esecutivo. Avvio delle proce (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 982 Data 18-08-2 ...	16.224,79
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3029	Palazzo ex pretura in Piazza San Francesco. Manutenzione straordinaria degli impianti di spegnimento e di rilevazione incendi con collaudo bombole ad alta pressione. Affidamento. C (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 723 Data 14-06-2016 * ...	3.904,00
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	11439	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PANNELLI IN CARTONGESSO PER LA SUDDIVISIONE DELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA CARDUCCI PROVVISORIAMENTE TRASFERITA PRESSO LA CASERMA GONZAGA - VIALE MEZZETTI 2 - FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA ...	195,57

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12035	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI. - CUP: C67H18002040004 CIG: Z942641067 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1816 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	124,85
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12036	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI. - CUP: C67H18002040004 CIG: Z942641067 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1816 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Uf ...	39,93
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3840	LEX FONDO Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara. CUP (1.LAVORI DI RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA PALAZZINA SERVIZI ALL'INTE ...	639,69
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2017	10863	Realizzazione della predisposizione per la posa della fibra ottica in un tratto di Via dei Trinci. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 15-11-2017 * SOSPESA *0)	309,65
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2017	10864	Realizzazione della predisposizione per la posa della fibra ottica in un tratto di Via dei Trinci. INCENTIVO PER ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 15-11-2017 * SOSPESA *0)	77,41
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2017	10865	Realizzazione della predisposizione per la posa della fibra ottica in un tratto di Via dei Trinci. AUTORITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 15-11-2017 * SOSPESA *0)	100,00
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2017	10869	Realizzazione della predisposizione per la posa della fibra ottica in un tratto di Via dei Trinci. IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 15-11-2017 * SOSPESA *0)	26,32

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6790	101	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2018	912679	(1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 30-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	2.064,00
6799	101	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SCAFALI	2018	3848	EX FONDO Scuola Primaria di Scafali - Lavori di ampliamento per ospitare la scuola dell'infanzia. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara. CUP. C61E17000070004. CIG. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1211 Data 27-09-2017 * ...	1.687,21
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8206	SCUOLA ELEMENTARE DI SCAFALI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER OSPITARE LA SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONI ESTERNE E PULIZIA FINALE DELL'EDIFICIO. (1.LIQUIDAZIONE FATTURA DINAMICA CENTRO SERVIZI (2018.A1.10238)) (RIF. DELIBERA: An ...	265,96
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	11365	LAVORI PER IL RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AULA DESTINATA AD ATTIVITA' MOTORIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SCAFALI \n- CIG ZD725F94AF - AGGIUDICAZIONE GARA MEPA. (1.LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AULA DESTI ...	545,76
6819	102	ACQUISTO IMMOBILI PER OSTELLO DELLA GIOVENTU'	2002	822	ACQUISTO IMMOBILE EX FORESTERIA PROP. REGIONE DELL'UMBRIA (1.ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO \"FORESTERIA DI PALAZZO PIERANTONI\". LIQUIDAZIONE SALDO PER STIPULA ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 2043 Data ...	0,52
6842	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA GENTILE - MUTUO I.C.S. (E. CAP. 1902.101)	2018	7278	PALESTRA SCUOLA MEDIA GENTILE \"NAZZARENO GUBBINI\". INTERVENTO DI RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO ED OPERE CONNESSE. CUP. C62B1700140004 - CIG. 7374903A79. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 980 Data 19-07-201 ...	2.282,46

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6854	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2018	12534	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	19,07
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4104	EX FONDO 7652 2013#Piano nazionale per la città : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille (Int. 5 sub-lotto 2) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 180 Data 07-05-2015 * SOSPESA *)	280,39
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4121	EX FONDO 10338 2013#CUP C61B13000700001 - CIG 5947170FEC - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *)	199,34
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4122	EX FONDO 10339 2013#CUP C61B13000700001 - PROVE IN FASE DI ESECUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *)	630,43
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4125	EX FONDO 10343 2013#CUP C61B13000700001 - ECONOMIE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *)	1.110,60
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4128	10353 2013#INCARICO PER FRAZIONAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	37,82
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2016	4278	EX FONDO SISTEMAZIONE STRADE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 180 Data 07-05-2015 * SOSPESA *)	89,34
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2016	4831	SUB 2016.4278.1 Sistema di controllo della viabilità e sicurezza del Centro Storico. Realizzazione alimentazione elettrica degli apparati per il controllo elettronico dell'acce (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 646 Data 26-05-2016 * ...	13,35
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10347	SUB 2013.9822.1 Indizione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza per i primi i (1.LIQUIDAZIONE FATTURA - BUCCI ARIDE (2019.RP.7)) (RIF. DELIBERA: An ...	112,87

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	3812	EX FONDO 9822 2013 - DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 15 12 2013 N. 5 - interventi per frana S. Giovanni Profiamma (1.DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO, N. 5, DEL 15 OTTOBRE 2013 E S.M.I. - PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOC. VILLAN ...	8.173,24
7272	100	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (E. CAP. 1758.105)	2016	10978	EX FONDO 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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 29-12-20 ...	5,71
7272	100	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (E. CAP. 1758.105)	2016	10979	EX FONDO 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 de (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 29-12- ...	7,64
7295	100	SISMA ANNO 2016 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (E. CAP. 1758.101)	2017	6097	INCENTIVO PROGETTAZIONE (1.EVENTI SISMICI DEL 2016. ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. CUP C66J16001130006 - SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 ...	107,87
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	188	EX FONDO L. 61 98 ART.4 - L.REG. 30 98 INTERV.RIPARAZ. CONTRIB.A PRIVAT (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 583 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	6.158,23
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)	151.352,88
7298	101	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART.4 L.61/98 (E. CAP.1779/1)	1999	187	EX FONDO L.61 98 ART.4 - L.REG. 30 98 INTERV.RIPARAZ. CONTR.A PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 583 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	200.103,74

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4179	11650 2005#C.U.P. C51B05 00002 0002 Variante Spello I STRALCIO III LOTTO - IRAP SU INCENTIVO (1.COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA EX SS 316 DEI MONTI MARTANI E LA EX SS 75 CENTRALE UMBRA 1 STRALCIO 3 LOTTO (C.U.P. C51B05 00002 0002) E 2 STRALCIO (C.U.P. ...	0,01
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4208	ONERI SU INCENTIVO (1.COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA EX SS 316 DEI MONTI MARTANI E LA EX SS 75 CENTRALE UMBRA 1 STRALCIO 3 LOTTO (C.U.P. C51B05 00002 0002) E 2 STRALCIO (C.U.P. C61B09 0002 00002). \nMODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO INCE ...	117,37
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4211	11607 2007#CIG 2201815337 - CUP: C51B05 00002 0002) - IRAP su compenso Ing. Rodolfo Gaudio per collaudo statico e tecnico amministrativo (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 11-05-2011 * SOSPESA *0)	0,01
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4212	11608 2007#CIG 2201815337 - CUP: C51B05 00002 0002) - Inps su compenso Ing. Rodolfo Gaudio per collaudo statico e tecnico amministrativo (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 11-05-2011 * SOSPESA *0)	318,31
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4213	11609 2007#CIG 2201815337 - CUP: C51B05 00002 0002) - INAIL su compenso Ing. Rodolfo Gaudio per collaudo statico e tecnico amministrativo (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 11-05-2011 * SOSPESA *0)	146,30
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4216	11650 2007#C.U.P. C61B09 00020 0002 CIG: 0500754345 (Variante Spello: II stralcio) - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 350 Data 27-04-2012 * SOSPESA *0)	19,04
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12074	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. LAVORI + IVA (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	2,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12075	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. INCENTIVO (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero ...	251,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12077	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. IMPREVISTI (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numer ...	35,23
7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3854	EX FONDO Complesso natatorio S. Pietro. Lavori di manutenzione straordinaria del soffitto in zona vasche. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara. CUP: C62H17 (1.COMPLESSO NATATORIO S. PIETRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI ...	36,34
7411	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE (E. CAP.1849)	2016	4279	SPESE TECNICHE + IVA AFF-STUDIO ARCHEA ING.L.FERRETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 2011 Data 30-12-2008 * SOSPESA *0)	12.981,08
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 LA FRANCA - UMI 13 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA': 3 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI \NPER RIPARAZIONE DANNI \NCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTE ...	56.894,84
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	191	EX FONDO 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)	45.327,03
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	920	SUB 1999.192.1 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 23-05-2003 * SOSPESA *0)	2.278,46

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7470	100	MUTUI PER SISTEMAZIONE RETE STRADALE (E. CAP.1900/1903/1905/1956/1962)	2017	3040	EX FONDO Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2015 - lotto 1. Individuazione gruppo di progettazione, approvazione progetto esecutivo, indizione procedura negoziata (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1043 Data 29-08-2016 * ...	88,47
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 21-08-2017 * SOSPESA *0 ...	42,54
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)	307,22
7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	3041	EX FONDO Realizzazione nuove pavimentazioni stradali 2016 - lotto 1. Individuazione gruppo di progettazione, approvazione progetto esecutivo, indizione procedura negoziata ed im (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 797 Data 28-06-2016 * ...	78,92
7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	9038	EX FONDO Posa in opera barriera metallica stradale in Via Colle di San Giovanni Profiamma. Approvazione progetto esecutivo, indizione gara ed impegno di spesa. Cig: Z4D1FF15D6 - (1.POSA IN OPERA BARRIERA METALLICA STRADALE IN VIA COLLE DI SAN GIOV ...	176,65
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4317	9474 2009#CUP: C64E09 00008 0004 - CIG: 2878928689 - FORNITURA TARGHE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1210 Data 20-10-2014 * SOSPESA *0)	560,80
7522	101	PUC2 - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1864.100)	2015	4327	9019 2009#Affidamento incarico per direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilit� , coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 1119 Data 12-08-2010 * SOSPESA *0)	168,14

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7532	100	PUC2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPRESE	2016	11091	PUC2 \"Foligno c\\'entro\" - Interventi di edilizia residenziale di privati. Rmborso contributo regionale. Impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	4.242,39
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2018	10274	CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SULLA INTRODUZIONE ALLA RETE NATURA 2000. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1563 Data 14-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	245,90
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 (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-06 ...	280,63
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data ...	6.122,01
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. ...	1.289,39
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data ...	42.102,33
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)	108,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	559,92
8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2015	11775	Servizio visura al pubblico presso lo Sportello Catastale Decentrato del Comune di Foligno. Convenzione speciale con l'Agenzia delle Entrate - Territorio. Riversamento tributi spe	130,00
TOTALE						1.269.565,35



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO C)

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO
2020 E SUCCESSIVI**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Oltre
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2019	992	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI	50.828,11	50.828,11			
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	20.893,05	20.893,05			
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2019	13292	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 – AZIONE 6.4.1 – INTERVENTO_01.APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA "RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI" ATTRAVERSO L	173.323,00	173.323,00			
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2019	12210	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			
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)	2019	12226	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			
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)	2019	13074	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - CONTRIBUTO G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2139 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTIO)	10.089,40	10.089,40			
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2019	13293	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	631.345,84	631.345,84			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Oltre
1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2019	3784	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETTRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1)	20.936,23	20.936,23			
1678	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	2019	12086	AGENDA URBANA.CONTRIB.REG LE PER PERCORSO CICLOPEDONALE ROTATORIA DELL'OSPEDALE-VIA SANTO PIETRO	36.098,70	36.098,70			
1678	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	2019	13296	AGENDA URBANA.CONTRIB.REG LE PER PERCORSO CICLOPEDONALE ROTATORIA DELL'OSPEDALE-VIA SANTO PIETRO	311.727,39	311.727,39			
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2019	4079	DGR 683 18 - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VARI PIR	255.339,36	255.339,36			
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2019	3787	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1)	1.641.699,65	1.641.699,65			
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	300.841,13	300.841,13			
1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	2019	13294	COMPLETAMENTO DIRETTRICE S.S.77 VAL DI CHIANTI LOC. COLFIORITO	480.000,00	480.000,00			
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)	28.303,81	28.303,81			
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 PUBBLICO0)	473.194,64	473.194,64			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Oltre
1761	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE (U.6812.100)	2019	12055	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 30-10-2019 * ...	49.970,00	49.970,00			
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)	2019	8563	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	148.661,30	148.661,30			
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	8718	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA' N DGR 647 2016 E 252 2018 (1.PIR DI POPOLA - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 11 - EDIFICIO 6470126 - PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000240008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE	942.749,35	942.749,35			
1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2019	12085	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO	971.974,00	971.974,00			
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)	128.291,45	128.291,45			
TOTALE						6.692.740,80	6.692.740,80	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO D)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO
2020 E SUCCESSIVI**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
24	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11634	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)	635,89	635,89			
24	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11636	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)	5.000,00	5.000,00			
29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11637	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)	233,23	233,23			
31	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	2019	11710	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	240,64	240,64			
41	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	2019	11750	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.030,99	1.030,99			
43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	2019	11751	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	100,00	100,00			
49	100	ASSICURAZIONI	2019	435	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	5.542,05	5.542,05			
49	100	ASSICURAZIONI	2019	436	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	1.319,02	1.319,02			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
49	100	ASSICURAZIONI	2019	437	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI)	471,07	471,07			
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECILIAISTICHE DI ARCHIVIO	2019	11877	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 ...	88.897,06	88.897,06			
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECILIAISTICHE DI ARCHIVIO	2019	11878	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI)	134,49	134,49			
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECILIAISTICHE DI ARCHIVIO	2019	11879	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI)	1.944,15	1.944,15			
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECILIAISTICHE DI ARCHIVIO	2019	11880	QUOTA 20% PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI)	519,66	519,66			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	10	(1.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 CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI ...	148,60	148,60			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11	(1.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 CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI ...	467,51	467,51			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	12	(1.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 CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI ...	1.748,28	1.748,28			
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2848	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2829.1) (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	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)	968,00	968,00			
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)	347,16	347,16			
80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11639	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)	10.327,87	10.327,87			
81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11711	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.500,00	1.500,00			
82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	2019	11752	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.000,00	1.000,00			
85	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11640	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)	1.216,08	1.216,08			
85	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11641	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)	126,94	126,94			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	2019	11712	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	302,87	302,87			
90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11642	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)	978,04	978,04			
90	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11643	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)	240,43	240,43			
90	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11644	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)	100,14	100,14			
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11645	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)	3.083,13	3.083,13			
90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11646	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)	15.202,07	15.202,07			
91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	2019	11713	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)	2.963,07	2.963,07			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11647	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)	1.334,22	1.334,22			
92	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11648	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)	717,03	717,03			
100	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11650	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)	3.394,97	3.394,97			
110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	11714	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	499,28	499,28			
120	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2019	11715	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.074,70	1.074,70			
149	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11652	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)	978,04	978,04			
150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2019	11716	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	325,23	325,23			
151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2019	11753	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	14,70	14,70			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
201	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11653	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)	71,72	71,72			
295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2019	11717	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.275,55	2.275,55			
296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2019	11754	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	916,53	916,53			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2019	2871	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 745 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3760.1) (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	2019	2872	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 675 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3761.1) (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	2019	2873	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 676 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3762.1) (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	2019	2874	T.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) (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	2019	1224	CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 335 2018. RICORFNO N. 225 2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 39 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	5.075,20	5.075,20			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	2188	CORSTE DI APPELLO DI PERUGIA. SENTENZA 667 2018. RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 136 Data 20-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	9.733,79	9.733,79			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	2875	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 20 Data 18-01-2018 * SOSPESA *)	2.553,46	2.553,46			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	2876	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 19 Data 18-01-2018 * SOSPESA *)	2.553,46	2.553,46			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	2877	TAR UMBRIA. RICORSO n. 416 2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.1053.1) (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	2019	2879	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero ...	8.754,72	8.754,72			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	2880	CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 6289 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.7305.1) (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	2019	2881	CONSIGLIO DI STATO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 556 2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (RIC. 2383 2018). (Ex Impegno 2018.9285.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 411 Data 10-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio ...	3.154,50	3.154,50			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	8060	CONSIGLIO DI STATO. SENTENZA TAR UMBRIA. N. 77 2013. ATTO DI APPELLO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RG4663 2013). CIG Z4C29B6184 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 397 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	4.920,73	4.920,73			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2019	9580	CORTE DI APPELLO DI ROMA. GIUDIZIO DI RINVIO RG8653 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 482 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	12.344,15	12.344,15			
313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11654	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)	632,95	632,95			
314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2019	11718	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	400,45	400,45			
315	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2019	11755	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	51,52	51,52			
373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2019	10560	ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.500,00	2.500,00			
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	8842	SERVIZI PEC ANNO 2019 E MIGRAZIONE CASELLA MASSIVA. \nAFFIDAMENTO A UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1529 Data 08-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	247,05	247,05			
393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	11756	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	100,00	100,00			
426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	2019	11757	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	794,68	794,68			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
431	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	11758	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	496,89	496,89			
433	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	2019	11759	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	71,09	71,09			
437	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	2019	11719	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.193,66	1.193,66			
438	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	2019	11760	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	221,49	221,49			
441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	2019	11762	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.000,00	3.000,00			
447	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	11720	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	400,00	400,00			
448	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11655	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)	248,53	248,53			
450	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11657	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)	2.370,74	2.370,74			
450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11658	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)	621,74	621,74			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
450	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11659	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)	253,62	253,62			
450	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11661	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)	8.000,00	8.000,00			
460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	11721	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.847,43	1.847,43			
475	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11662	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)	117,40	117,40			
475	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11663	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)	46,95	46,95			
476	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	2019	11722	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	660,73	660,73			
477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2019	11763	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	208,23	208,23			
480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	288	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. Ammissibili (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1753 Data 30-12-2016 * S ...	9.869,23	9.869,23			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11664	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)	3.018,00	3.018,00			
481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	289	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. Ammissibili (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1753 Data 30-12-2016 * S ...	1.362,90	1.362,90			
481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	11723	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.017,51	2.017,51			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	290	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. Ammissibili (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1753 Data 30-12-2016 * S ...	757,08	757,08			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	11764	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	246,29	246,29			
550	304	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11665	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)	25,51	25,51			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	1461	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LOTTO N.7: AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE NELLE FRAZIONI DI FRAIA - POPOLA - ...	1.359,04	1.359,04			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	2911	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) (1.AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRI ...	1.154,61	1.154,61			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	2915	2018 Tipo DETERMINA Num ... MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LOTTO N (Ex Impegno 2018.8976.1) (RIF. DELIBERA: Anno	852,24	852,24			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	3093	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)	5.821,54	5.821,54			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	4643	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. \nLOTTO N.3: AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE NELLE FRAZIONI DI ARVELLO - FORCA ...	787,41	787,41			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	5081	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LOTTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 788 Data 17-05-2019 * E ...	1.933,01	1.933,01			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	8867	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA - TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI STIMA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1549 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	2.538,00	2.538,00			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	9492	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - VERIFICHE CATASTALI ED IPOTECARIE PER ACCERTAMENTO PROPRIETA' PUBBLICA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG: Z7C2A73B47 (1.REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - VERIFICHE CATASTAL ...	1.310,53	1.310,53			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	9619	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA - TERRITORIO.\nIMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI STIMA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 19-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	1.247,85	1.247,85			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	11431	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PARCO URBANO FLUVIALE VIA HOFFMAN VIA SPORTELLA MARINI. AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG: Z422AC8E2F) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2104 D ...	2.469,65	2.469,65			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	11432	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO DELI, BIBLIOTECA CENTRALE, PIAZZE PROSPICIENTI. AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG: ZBE2AC8D4A) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2103 D ...	4.380,46	4.380,46			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9535	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 ...	17.553,62	17.553,62			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9536	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 ...	310,00	310,00			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9537	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 ...	80,00	80,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9538	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 ...	30,00	30,00			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9539	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 ...	100,00	100,00			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9540	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	200,00	200,00			
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9541	RIBASSO D'ASTA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	10.667,27	10.667,27			
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2019	11464	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)	5.000,00	5.000,00			
851	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2019	11595	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 582 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA)	10.000,00	10.000,00			
1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11669	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)	1.814,38	1.814,38			
1200	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11670	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)	57,62	57,62			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
1200	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11672	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)	6.000,00	6.000,00			
1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11728	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)	11.800,66	11.800,66			
1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	2019	11727	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.752,43	2.752,43			
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2019	10487	ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2019 CIG: ZEF24DC421. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ	10.000,00	10.000,00			
1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2019	10488	ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2019 CIG: ZEF24DC421. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ	20.000,00	20.000,00			
1441	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11673	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)	11.295,10	11.295,10			
1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2019	11729	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.129,06	2.129,06			
1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	2019	11767	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	200,00	200,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
1620	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11674	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)	225,53	225,53			
1620	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11676	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)	5.000,00	5.000,00			
1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11730	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.754,05	1.754,05			
2350	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11677	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)	666,58	666,58			
2350	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11678	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)	104,57	104,57			
2350	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11679	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)	5.000,00	5.000,00			
2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	2019	11731	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.000,00	1.000,00			
2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2019	11768	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	200,00	200,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
2391	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2019	11732	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	520,94	520,94			
2392	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2019	11769	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	200,00	200,00			
2396	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2019	11733	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.000,00	1.000,00			
2540	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11680	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)	85,34	85,34			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2019	12016	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA "RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI" Tipo DETERMINA 981/2019	173.323,00	173.323,00			
2790	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	191	Assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni dirigenziali per Area Governo del Territorio - impegno di spesa - approvazione schema (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2016 * ...	5.457,23	5.457,23			
2790	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	8672	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. (1.) (RIF. DELIBERA: ...	4.454,93	4.454,93			
2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2019	193	Assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni dirigenziali per Area Governo del Territorio - impegno di spesa - approvazione schema (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 381 Data 30-03-2016 * ...	1.416,54	1.416,54			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimpunito	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2019	7225	INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 16 2019. TRATTAMENTO ECONOMICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1199 Data 12-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.096,13	2.096,13			
2791	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2019	8673	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. (1.) (RIF. DELIBERA: ...	1.087,62	1.087,62			
2792	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2019	7226	INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 16 2019. TRATTAMENTO ECONOMICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1199 Data 12-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	586,72	586,72			
2792	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	2019	8675	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. (1.) (RIF. DELIBERA: ...	834,61	834,61			
2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11681	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)	372,92	372,92			
2800	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11682	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)	475,61	475,61			
2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	2019	11770	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	50,00	50,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	2019	11734	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	229,24	229,24			
2814	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	2019	2947	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 ...	28.822,50	28.822,50			
3300	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11684	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)	566,89	566,89			
3300	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11685	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)	330,27	330,27			
3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	2019	11771	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,00	300,00			
3310	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	2019	11735	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	346,89	346,89			
3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11687	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)	1.284,91	1.284,91			
3662	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11688	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)	51,46	51,46			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
3663	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2019	11736	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	400,62	400,62			
3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2019	11772	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	152,92	152,92			
3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11689	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)	387,16	387,16			
3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11690	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)	382,29	382,29			
4009	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	2019	2960	AGGIUDICAZIONE CENTRO PER L'INFANZIA "F.INNAMORATI" VIA BORRONI, 26 FOLIGNO (Ex Impegno 2018.12360.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1971 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	20.659,96	20.659,96			
4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	2019	11773	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	66,51	66,51			
4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	2019	11737	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.369,75	1.369,75			
4803	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	11738	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	104,43	104,43			
4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11693	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)	1.114,47	1.114,47			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11695	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)	14.476,61	14.476,61			
4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2019	11739	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.806,88	1.806,88			
4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2019	11774	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.400,00	1.400,00			
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4059	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 ...	20.048,97	20.048,97			
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4060	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 ...	844,08	844,08			
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	60	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	21.830,05	21.830,05			
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	2975	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 3 MEDIAZIONE FAMILIARE CUP I49D17000310007 PV 85312330 1 AGGIUDICAZIONE . (Ex Impegno 2018.35.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	3.549,71	3.549,71			
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	5163	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 3 MEDIAZIONE FAMILIARE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	23.758,17	23.758,17			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	12032	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	50.828,11	50.828,11			
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2019	391	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 ...	42.330,72	42.330,72			
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2019	140	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 * ...	30.615,79	30.615,79			
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2019	141	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020, per le azioni a v (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 * ...	22.220,97	22.220,97			
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100-385.100)	2019	6511	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 ...	5.686,70	5.686,70			
4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2019	11740	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	159,79	159,79			
4958	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	2019	11741	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	35,95	35,95			
4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2019	11742	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	206,79	206,79			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
4978	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	11743	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	31,24	31,24			
5000	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11699	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)	60,71	60,71			
5000	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2019	11700	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)	294,55	294,55			
5000	309	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	2019	11702	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)	4.000,00	4.000,00			
5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	11775	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	500,00	500,00			
5010	100	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	11744	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.000,00	2.000,00			
5775	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2019	11703	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)	9.024,28	9.024,28			
5776	100	ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	11745	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.000,00	2.000,00			
5777	100	IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	11776	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.300,00	1.300,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimpunito	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2019	11704	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)	635,89	635,89			
5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2019	11705	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)	167,03	167,03			
5901	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2019	11746	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	301,60	301,60			
5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	11747	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	240,14	240,14			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	3429	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NELLA CATEGORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE SENZA QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2019. ADOZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.079,18	3.079,18			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11748	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	37.470,75	37.470,75			
6041	109	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11749	ONERI RIFLESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	6.240,00	6.240,00			
6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	3000 ...	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 2018.3723.1) (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIST	2.214,47	2.214,47			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	3430	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NELLA CATEGORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE SENZA QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2019. ADOZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 515 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.024,42	1.024,42			
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11777	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	11.357,67	11.357,67			
6049	109	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11778	IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.210,00	2.210,00			
6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	3003	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) (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIST ...	738,16	738,16			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11706	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)	109.941,17	109.941,17			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11707	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)	31.881,24	31.881,24			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11708	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)	2.137,00	2.137,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6050	109	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	11709	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)	26.000,00	26.000,00			
6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	3009	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 2018.3725.1) (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIST	8.684,19	8.684,19			
6061	100	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	2019	5733	PROCEDIMENTO PENALE N. 718 18 RGNR - PROCEDIMENTO N. 660 16 RGGIP. AMMISSIONE AL REGIME DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 928 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5.000,01	5.000,01			
6479	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2019	10963	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)	13.000,00	13.000,00			
6755	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	2019	11537	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. (RIF. DELIBERA: ...	11.419,20	11.419,20			
6758	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	2019	12007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU FABBRICATI COMUNE DI FOLIGNO". ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA (RIF. DELIBERA: DETERMINA 2075/2019)	20.000,00	20.000,00			
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11390	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 564 Data 16-12-2 ...	90.000,00	90.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11449	... 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	40.000,00	40.000,00			
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11450	... 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	259,96	259,96			
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	12006	BIBLIOTECA COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE. - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZC62B27F2C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2085)	4.000,00	4.000,00			
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	12008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO – P.ZZA DELLA REPUBBLICA - FOLIGNO". - ACQUISIZIONE TRAMITE TRAT (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2044)	14.000,00	14.000,00			
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	3015	AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI BELFIORE. NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI E AVVISO PROCEDURE DI GARA TRAMITE MEPA CIG: 77511546A0 (Ex Impegno 2018.912662.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	117.610,75	117.610,75			
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	5499	7246660502 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 I° STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CUP: C62J08000170006 - CIG:	2.646,97	2.646,97			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3111	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.4013.1)	64.653,30	64.653,30			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3112	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE TECNICHE (Ex Impegno SUB 2018.4014.1)	21.435,64	21.435,64			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3113	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: DIREZIONE OPERATIVA SUPERFICI DECORATE (Ex Impegno SUB 2018.4015.1)	3.904,00	3.904,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3114	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4016.1)	4.000,00	4.000,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3115	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4017.1)	340,00	340,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3116	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE PER DEPOSITO STRUTTURALE (Ex Impegno SUB 2018.4018.1)	175,00	175,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3117	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: INDAGINI, SONDAGGI, ALLACCI (Ex Impegno SUB 2018.4019.1)	5.000,00	5.000,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3118	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE PUBBLICITA' E ANAC (Ex Impegno SUB 2018.4020.1)	150,00	150,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3119	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE ACCATASTAMENTO (Ex Impegno SUB 2018.4021.1)	3.000,00	3.000,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3120	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: SPESE TECNICHE COLLAUDO (Ex Impegno SUB 2018.4022.1)	5.000,00	5.000,00			
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2019	3121	[SUB 2018.3847.1] CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO II STRALCIO: IMPREVISTI (Ex Impegno SUB 2018.4023.1)	20.633,51	20.633,51			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	12005	BIBLIOTECA COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE. - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZC62B27F2C (Tipo DETERMINA 2085/2019)	17.537,00	17.537,00			
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9400	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZI ...	27.955,01	27.955,01			
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9401	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZIO ...	1.304,14	1.304,14			
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9403	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZIO ...	113,37	113,37			
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9404	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZIO ...	20.597,48	20.597,48			
6822	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	2019	3020	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA DI S.GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARIANI ELEONORA ED IMPEGNO DI SPESA .CUP C69H17000110006 CIG Z6A243B0F2 (Ex Impegno 2018.7289.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numer ...	2.400,40	2.400,40			
6822	100	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	2019	8042	LAVORI + IVA	144.368,59	144.368,59			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8044	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	12.260,25	12.260,25			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8045	IRAP SU INCENTIVO	1.042,12	1.042,12			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8046	PUBBLICITA' E PARERI DI GARA	1.000,00	1.000,00			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8047	ACCATASTAMENTO	2.700,00	2.700,00			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8048	ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI	3.000,00	3.000,00			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8049	IMPREVISTI	6.937,17	6.937,17			
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8827	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. 77447799CE	7.081,78	7.081,78			
6822	103	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA	2019	10970	SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2080 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO00)	157.690,90	157.690,90			
6841	105	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2019	12009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER LA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA S.ERACLIO- FOLIGNO" . - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA 2022/2019)	5.799,38	5.799,38			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2019	10831	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 ...	2.662,87	2.662,87			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2019	10968	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 ...	7.051,50	7.051,50			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2019	10839	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 ...	2.346,06	2.346,06			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2019	10969	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 ...	4.413,96	4.413,96			
6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	2019	11535	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 SEGNALETICADEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ...	6.588,00	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)	2019	11536	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 SEGNALETICADEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ...	3.501,40	3.501,40			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	8870	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)	2019	12015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 "VAL DI CHIANTI" LOCALITA' COLFIORITO – OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE Tipo DETERMINA 1095/2019	16.428,99	16.428,99			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12027	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 "VAL DI CHIANTI" LOCALITA' COLFIORITO	76.074,00	76.074,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12028	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 "VAL DI CHIANTI" LOCALITA' COLFIORITO	480.000,00	480.000,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2019	11981.1	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 RURA (1.SPOSTAMENTO IMPEGNO 7500) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	802.722,31	802.722,31			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2019	11981.2	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 RURA (1.SPOSTAMENTO IMPEGNO 7500) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	971.974,00	971.974,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2019	11985	INCENTIVO DIPENDENTI	19.265,07	19.265,07			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6397	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	171.150,67	171.150,67			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6398	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	3.350,00	3.350,00			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6399	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	832,71	832,71			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6400	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	355,53	355,53			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6401	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	3.000,00	3.000,00			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6403	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	600,00	600,00			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6404	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	2.427,58	2.427,58			
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6405	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI - ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2 ...	73.622,87	73.622,87			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3032	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11366.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	664.243,38	664.243,38			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3033	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.11367.1) (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)	2019	3034	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11368.1) (1.COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO. CUP: C69J12000200002 - CONFERIMENTO INCARICHI PER FUNZIONI TECNI ...	5.103,08	5.103,08			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3035	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI) (Ex Impegno 2018.11369.1) (1.COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO. CUP: C69J12000200002 - CONFERIMENTO INCARICHI PER FUNZIO ...	1.265,56	1.265,56			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3036	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (Ex Impegno 2018.11370.1) (1.COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO. CUP: C69J12000200002 - CONFERIMENTO INCARICHI PER FUNZION ...	440,55	440,55			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3037	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (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)	2019	4066	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	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)	2019	4067	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	447,61	447,61			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	4068	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	842,56	842,56			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	4069	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	421,28	421,28			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3039	Assistenza scavi BBAASS (Ex Impegno 2018.11373.1) (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)	2019	3837	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	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)	2019	3040	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Ex Impegno 2018.11374.1) (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)	2019	3041	Allacci e o Interventi Enti Gestori (Ex Impegno 2018.11375.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	70.000,00	70.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3042	Riqualificazione Piazza di Capodacqua (Ex Impegno 2018.11376.1) (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)	2019	9509	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 C69J12000200002 - CIG Z682A0EFE1	3.200,55	3.200,55			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3043	Acquisizione aree ed immobili e o servizi (Ex Impegno 2018.11377.1) (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)	2019	3044	Fondi per accordi Bonari e o Transazioni (Ex Impegno 2018.11378.1) (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)	2019	3045	ADEGUAMENTO PREZZI (Ex Impegno 2018.11379.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	10.000,00	10.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2019	3046	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11380.1) (1.COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO. CUP: C69J12000200002 - CONFERIMENTO INCARICHI PER FUNZIONI TECNICHE) (RIF. DELIBE ...	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)	2019	3047	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (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)	2019	3048	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11382.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	77.673,15	77.673,15			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2019	3049	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11383.1) (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	2019	3050	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11384.1) (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	2019	3838	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 DELnCENTR	628,09	628,09			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2019	3052	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11386.1) (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	2019	3053	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11387.1) (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	2019	3054	RIBASSO D'ASTA (Ex Impegno 2018.11388.1) (1.COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL CENTRO FRAZIONALE DI CAPODACQUA DI FOLIGNO. CUP: C69J12000200002 - CONFERIMENTO INCARICHI PER FUNZIONI TECNICHE) (RIF. DE ...	7.617,33	7.617,33			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9563	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	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)	2019	9564	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 ...	24.057,83	24.057,83			
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9573	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 ...	70.878,92	70.878,92			
7310	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	2019	11457	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 ...	15.000,00	15.000,00			
7311	101	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	2019	10628	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. MESSA IN SICUREZZA - RIPRISTINO E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE. C.I.G: 7303835350. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nume ...	30.000,00	30.000,00			
7316	101	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	2019	9353	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			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7316	101	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	2019	12014	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AVVIO PROCEDURE DI GARA. (DETERMINA 1892/2019)	415.507,88	415.507,88			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3122	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.8939.1)	6.715,54	6.715,54			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3123	INCENTIVO PROGETTAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.8940.1)	1.593,76	1.593,76			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3124	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno SUB 2018.8941.1)	5.800,00	5.800,00			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3125	IMPREVISTI (Ex Impegno SUB 2018.8942.1)	83,98	83,98			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	5351	ONERI SU INCENTIVO	410,65	410,65			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	5352	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE	501,10	501,10			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	5353	IRAP SU INCENTIVO	135,47	135,47			
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	5354	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	5.351,70	5.351,70			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3126	LAVORI + IVA Cup C61E14000250004Cig 73099433CB (Ex Impegno SUB 2018.9289.1)	217.252,89	217.252,89			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3127	SPESE DI PROGETTAZIONE Cup C61E14000250004Cig 73099433CB (Ex Impegno SUB 2018.9290.1)	44,01	44,01			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3128	INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.9291.1)	5.079,75	5.079,75			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3129	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.9292.1)	431,78	431,78			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3130	SPESE DI PUBBLICITA' - PARERI E AVCP (Ex Impegno SUB 2018.9294.1)	775,00	775,00			
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2019	3131	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Ex Impegno SUB 2018.9295.1)	573,75	573,75			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3132	[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 2018.4009.1)	500,00	500,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3135	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.7313.1)	3.882,80	3.882,80			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3137	ONERI IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.7315.1)	1.190,00	1.190,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3140	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (Ex Impegno SUB 2018.7318.1)	74.595,70	74.595,70			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3142	SPESE PUBBLICITA' - AUTORITA' DI VIGILANZA (Ex Impegno SUB 2018.7320.1)	2.000,00	2.000,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3143	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI\ncUP: C (Ex Impegno SUB 2018.7321.1)	600,00	600,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3145	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI\ncUP: C (Ex Impegno SUB 2018.7324.1)	20.000,00	20.000,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3146	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI\ncUP: C (Ex Impegno SUB 2018.7325.1)	847,83	847,83			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3147	IMPREVISTI ED ECONOMIE DI GARA (Ex Impegno SUB 2018.7326.1)	125.276,55	125.276,55			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3148	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. \nAFFIDAMENTO INCARICO DI COO (Ex Impegno SUB 2018.10072.1)	13.195,52	13.195,52			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	6999	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 DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NELL'INTERVENTO. \nCIG.: Z192922B78 [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)	2.828,05	2.828,05			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3133	[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)	245,21	245,21			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3134	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA (Ex Impegno SUB 2018.7314.1)	3.000,00	3.000,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3136	INCENTIVO QUOTA BILANCIO (Ex Impegno SUB 2018.7316.1)	14.000,00	14.000,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3138	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno SUB 2018.7317.1)	238,00	238,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3139	SPESE FRAZIONAMENTI	50.000,00	50.000,00			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3141	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI	2.425,68	2.425,68			
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	7713	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 (RIF. DELIBERA: An ...	20.501,07	20.501,07			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10864	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 (RIF. DELIBERA: An ...	33.095,63	33.095,63			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10865		464,40	464,40			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10866	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 (RIF. DELIBERA: An ...	154,92	154,92			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10867	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 (RIF. DELIBERA: An ...	115,17	115,17			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10868	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 (RIF. DELIBERA: An ...	40,09	40,09			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10869	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 (RIF. DELIBERA: An ...	11.000,00	11.000,00			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10870	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 (RIF. DELIBERA: An ...	29.700,00	29.700,00			
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10871	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 (RIF. DELIBERA: An ...	399,79	399,79			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10872	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 (RIF. DELIBERA: An ...	30,00	30,00			
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)	2019	3211	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 DEL S ...	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)	2019	3220	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	126.929,09			
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)	2019	3505	PIR DI PALE - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 12 - EDIFICIO 6470116- PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000060008\"n-- DESCRIZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1 ...	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)	2019	3518	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 SUCCESSIV ...	18.078,78	18.078,78			
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)	2019	3608	PIR DI CENTRO STORICO E - UMI 37 - CONSORZIO COLOMBA ANTONIETTI - PRIORITA' 4 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - RETTIFICA N. 1- (ART 3 LEGGE 61 DEL 1998 E SMI - DGR 5180 DEL 1998 E SMI (R ...	34.613,60	34.613,60			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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)	2019	4091	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 SUCCESS ...	19.037,70	19.037,70			
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)	2019	4092	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 1997 E ...	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)	2019	5674	PIR DEL CENTRO STORICO C - UMI 15,54 - CONSORZIO \"EUGENI\" - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - VARIANTE - RETTIFICA N. 1 PER D.G.R. 691 02 - (ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR \n5180 9 ...	8.117,24	8.117,24			
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)	2019	6181	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 SUCCESS ...	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)	2019	6182	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 SUCCESS ...	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)	2019	7031	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 1997 E ...	27.700,41	27.700,41			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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)	2019	7826	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 SUCC ...	14.753,70	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)	2019	8924	PIR DI ANNIFO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 58 - EDIFICIO 6470005 - PRIORITA' \"N\" - CUP C66C19000270008 \nCONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E ...	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)	2019	11470	OGGETTO: PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 5 - PRIORITA' 2 - CUP C66C19000290008 - \nCONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL 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)	2019	11471	OGGETTO: PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 20 - PRIORITA' 2 - CUP C66C19000300008 - \nCONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E ...	31.730,91	31.730,91			
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2019	3058	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	16.494,40			
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2019	5355	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL'OPERA DENOMINATA INTERSEZIONE PON	13.322,40	13.322,40			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2019	5972	INTERSEZIONE PONTE ANTIMO: PONTE VIA FIUME ALBEGNA - VIA PIAVE. (CUP:C61B1000180002) -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOLOGICHE. (CIG. Z46286572A). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 938 Data 18-06-20	1.589,05	1.589,05			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2019	3059	Riqualificazione 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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	18.739,01	18.739,01			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2019	3060	FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. VIDEOISPEZIONI E SPURGH RETE FOGNARIA - AVVIO PROEDUR (Ex Impegno 2018.912677.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA N ...	9.564,80	9.564,80			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	3061	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTER (Ex Impegno 2018.9300.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	22.529,03	22.529,03			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8911	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO- VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	272.538,54	272.538,54			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8912	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	5.000,00	5.000,00			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8913	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	1.000,00	1.000,00			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8914	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	7.193,17	7.193,17			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8915	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	575,45	575,45			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8916	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	4.000,00	4.000,00			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8917	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	1.775,00	1.775,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8918	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	5.123,72	5.123,72			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8919	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	2.000,00	2.000,00			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8920	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	4.355,08	4.355,08			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8921	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	3.596,59	3.596,59			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8922	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	123.085,90	123.085,90			
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2019	8923	DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 5 APRILE 2018, N.29 - \\'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. IV ATTO INTEGRATIVO\\'. DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO-VALTOPINA. COMPLETAMENTO INTERVENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C69J1800	20.422,16	20.422,16			
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	3063	(Ex Impegno 2018.12065.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1830 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.092,26	2.092,26			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6419	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	14.057,19			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	8687	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. 2-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D	97.005,25	97.005,25			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	10879	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. 3-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D	58.080,58	58.080,58			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	10880	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. 3-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D	78,81	78,81			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6413	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	3.198,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6414	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	799,50			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6415	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	275,00			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6416	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 ...	13.518,07	13.518,07			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6417	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	3.000,00			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6418	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	22.337,86			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	10860	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019	8.500,96	8.500,96			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	11386	Tipo DETERMINA Numero 1923 ... LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLSCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	17.367,32	17.367,32			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	11387	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLSCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	1.843,85	1.843,85			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	11388	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLSCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	1.500,00	1.500,00			
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	11389	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLSCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI\CUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	787,87	787,87			
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	10953	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SCANZANO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DEL PONTE. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP:C61B19000810004 CIG: ZF42AF22F4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019	10.000,00	10.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	12012	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA 1967/2019)	500,00	500,00			
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	12013	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA 1967/2019)	89.500,00	89.500,00			
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2019	10954	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SCANZANO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DEL PONTE. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP:C61B19000810004 CIG: ZF42AF22F4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETE ...	4.988,18	4.988,18			
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2019	10955	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SCANZANO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO DEL PONTE. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CUP:C61B19000810004 CIG: ZF42AF22F4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETE ...	11,82	11,82			
7491	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	2019	11458	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 ...	14.115,30	14.115,30			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	3064	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB2683854 (Ex Impegno 2018.12325.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 2 ...	65,31	65,31			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11451	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	33.897,36	33.897,36			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11452	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	638,66	638,66			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11453	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	159,66	159,66			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11454	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	24,29	24,29			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11455	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	5.280,00	5.280,00			
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	11456	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2084 Data 13-1 ...	0,03	0,03			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7535	100	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	2019	3065	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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	20.936,23	20.936,23			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	95	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 PRESSO VI ...	7.985,54	7.985,54			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	96	INCENTIVO BILANCIO (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 ...	1.515,00	1.515,00			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	97	IRAP 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 P ...	807,55	807,55			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	98	LAVORI IN ECONOMIA (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. REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI DELLE AREE ESPROPRI ...	11.888,09	11.888,09			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	99	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (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 PERC ...	15.000,00	15.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	101	PUBBLICITA' E AUTORITA' VIGILANZA (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 ...	225,00	225,00			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	103	IMPREVISTI (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 PRESSO V ...	5.255,79	5.255,79			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	104	FRAZIONAMENTI (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. REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI DELLE AREE ESPROPRIATE ...	6.830,00	6.830,00			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3150	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.5788.1)	3.464,91	3.464,91			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3153	COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE (Ex Impegno SUB 2018.5797.1)	1.416,05	1.416,05			
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3154	SERVIZI DI TOPOGRAFIA (Ex Impegno SUB 2018.5798.1)	4.139,82	4.139,82			
7538	102	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3	Programma Agenda Urbana Smart Community - Comunit� , sostenibilit� , accessibilit� - Foligno 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL'AREA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1719 Data 13-12-2017 * ...	28.630,43	28.630,43			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3071	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7307.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	8,14	8,14			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3072	SPESE PUBBLICITA' E ANAC (Ex Impegno 2018.7308.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00	125,00			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3073	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7309.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	25.500,00	25.500,00			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3074	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Ex Impegno 2018.7310.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO ...	975,42	975,42			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3076	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7826.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	12,86	12,86			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3077	SPESE TECNICO AMMINISTRATIVE - PUBBLICITA' (Ex Impegno 2018.7827.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00	125,00			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3078	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7828.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	10.800,00	10.800,00			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3079	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.7829.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: ...	1.424,14	1.424,14			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10188	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: C62E17000020002 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	96,58	96,58			
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10190	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. \nCUP.: C62E17000030002 (RIF. DELIBERA: Anno ...	61,16	61,16			
7541	100	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	2019	12029	OPERE CICLO-PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE DI VIA SANTO PIETRO AGENDA URBANA	311.727,39	311.727,39			
7541	100	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	2019	8015	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, RELAZIONE SISMICA, PIANO GEOGNOSTICO, DIREZIONE LAVORI DEL PIANO GEOGNOSTICO, DIRETTORE OPERATIVO IN SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE - PERCORSO CICLOPEDONALE DALL ...	10.722,70	10.722,70			
7541	100	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	2019	9468	OPERE CICLO-PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE DI VIA SANTO PIETRO (CUP: C61B170004510003) - INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTO DEFINITO ED ESECUTIVO - PIANO DI SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZ ...	25.376,00	25.376,00			
7541	102	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	2019	12030	OPERE CICLO-PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE DI VIA SANTO PIETRO AGENDA URBANA	52.173,91	52.173,91			

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo reimputato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Oltre
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2019	12011	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 SYSTEM) Tipo DETERMINA N. 1993/2019	631.345,84	631.345,84			
7542	101	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	2019	12010	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 SYSTEM) Tipo DETERMINA N. 1993/2019	100.434,78	100.434,78			
TOTALE						11.101.616,58	11.101.616,58	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO E)

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
CONSERVATI AL 31/12/2019
PROVENIENTI DALLA
GESTIONE DEI RESIDUI**

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 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	130.455,69
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	357	AGGIO ICI RUOLI MECCANOGRAPHICI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	14.853,33
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	358	ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	19.692,94
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	359	AGGIO ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	2.562,39
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	1646	Ruoli meccanografici di riscossione coattiva ICI - anno 2012 2 - (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 584 Data 17-06-2013 * SOSPESA *0)	769,12
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 06-02-2014 * SOSPESA *0)	3.173,92
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 06-02-2014 * SOSPESA *0)	1.390,28
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1447 Data 02-12-2014 * SOSPESA *0)	113.438,34
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1448 Data 02-12-2014 * SOSPESA *0)	146.695,65
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3465	D.Lgs. 504 92 (ICI) ruoli cartacei anno 2014-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1200 Data 15-10-2014 * SOSPESA *0)	114.926,70
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22553	RUOLO I.C.I. ANNO 2013 CARTACEO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,81

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	32.717,36
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.	333,43
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5724	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	37.337,53
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)	45.668,14
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)	14.323,60
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	694	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 03-02-2016 * SOSPESA *0)	1.701,90
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	5992	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016.	1.096,95
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	2.436,09
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	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE) (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO)	10,78

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22538	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,29
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22539	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO)	4,22
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22547	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) (4.MAGGIORE INCASSO)	30,17
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22548	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.948-950 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,51
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO) (8.MAGGIORE INCASSO)	1.142,06
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1449 Data 02-12-2014 * ...	23.340,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5682	SUB 2015.4009.1 IMU - ruoli meccanografici anno 2016_1.	230.033,16
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	16.822,64
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	4.193,98
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.	79.293,62

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	150.660,55
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)	244.862,06
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4270	IMU - ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1249 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	77.511,50
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	38.981,80
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	424.728,85
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5993	Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	31.945,54
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	12591	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2016, 2017 E 2018.	2.204,58
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.) (2.) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 02-03-2017 ..	119.935,03

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ...	451.360,00
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. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO AN	918.333,46
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.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAPHICI ANNI D'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ...	102.129,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22553	IMU 2018 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19) (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO)	4.938,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	3.892,05

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIOR INCASSO) (4.MAGGIOR INCASSO FORNITURA DEL 04 05 2019) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORI INCASSI) (7.MAGGIORI INCASSI) (8.MAGGIORE INCASSO) (9.MAGGIORE ...	114,96
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
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	12592	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2016, 2017 E 2018.	481,42
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.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CON ..	27.634,57
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.Generazione automatica) (2.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2017.) ..	32.567,00
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.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\\'EVASIO .	99.067,06
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2017	783	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	21.218,48
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	1703	Avvisi di accertamento TOSAP anni 2008 2009 2010 2011 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 26-06-2013 * SOSPESA *0)	3.878,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2001	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	2.747,71
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2002	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. AGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	1.882,36
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)	27.981,51
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 548 Data 03-05-2016 * SOSPESA *0)	21.902,20
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE (1.) (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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1387 Data 05-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	11.589,36
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22505	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2001 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ACC. 180 01 E 181 01 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	7,91
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22540	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - EX ACC.264 02 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	7,91
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22542	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2003 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.347 03 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,87

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22543	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2004 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX.ACC.795 04 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,87
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22544	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)	16,45
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4027	TARI - emissioni avvisi di pagamento recuperi anni 2013 e 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 06-10-2015 * SOSPESA *0)	3.723,63
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.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 601 Data 17-05-20 ...	9.292,78
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	104.836,02
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)	58.508,93
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 887 Data 06-06-2019 ...	10.994,34
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. SUB 2016.2099.1 RUOLO TARI 2014 2015 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. EMISSIONE MARZO 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	80.192,78

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.SUB 2016.2099.1 RUOLO TARI 2014 2015 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. EMISSIONE MARZO 2017) (2.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TAR ...	40.342,52
222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	5203	SUB 2013.2269.1 TARES. Approvazione ruoli coattivi anno 2015	360.908,97
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22551	AGGIO RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2318 08 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	4,19
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	TARI. Emissione acconto anno 2014. (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 12-05-2014 * SOSPESA *0)	15.184,14
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5357	SUB 2014.2415.1 RUOLO TARI 2014. Emissione Maggio 2016	871.617,61
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5358	TARI. Emissione acconto anno 2014.	65.307,43
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PA ...	13.850,94
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	5686	SUB 2015.881.1 TARI 2014 2015. Approvazione ruoli coattivi. Emissione Marzo 2017	862.964,61
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (2.) (3.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2 ...	213.776,05

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.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - ...	861.026,89
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22507	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMEN ...	10.377,74
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMEN ...	283.711,67
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22505	TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (5.TARI - EMISS ...	124.410,11
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.Generazione automatica) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE M ...	827.745,75
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	1885	TARI. Emissione acconto anno 2018. (1.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	312.595,31

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	22549	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2018 (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE AGOSTO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1385 Data 19-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.098.344,47
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	441	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (1.ERRATO ACCERTAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	13.448,60
385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2018	22425	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	5.060,16
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	47.674,32
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	32.066,12
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	31.252,92
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
446	100	CONTRIBUTIO 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 ATTIVITA' DEL LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO ANCHE IN FUNZIONE DELL (1.LIQUIDAZIONE FATTURE - CALZETTI E MARIUCCI S.R.L. - FATTURA N. 3 E .	2.706,19
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 888 Data 18-07-2017 * S ..	248.621,45
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2018	22435	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER SERVIZI DIGIPASS	15.000,00
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. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1923 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	19.000,00
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	131.548,85
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	218.547,51
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	42.997,84
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
533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	2018	22378	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA	15.596,36
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2016	2809	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	138.168,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	294.423,82
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	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 09-12-2014 * SOSPESA *0)	23.277,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2015	5614	Trasporto Pubblico Locale - TPL Mobilit� Scarl (Umbria TPL e Mobilit� S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2015 2016, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1490 Data 03-12-2015 * ...	25.601,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2016	4122	Trasporto Pubblico Locale - TPL Mobilit� Scarl (Umbria TPL e Mobilit� S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2016 2017, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1057 Data 01-09-2016 * ...	27.025,00
571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2017	5027	Trasporto Pubblico Locale - TPL Mobilit� Scarl (Umbria TPL e Mobilit� S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l'anno scolastico 2017 2018, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1230 Data 02-10-2017 * ...	3.272,00
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)	11.955,60
593	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (U. CAP. 5320.100)	2018	2105	Piano Urbano della Mobilit� Sostenibile (PUMS) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 953 Data 08-08-2017 * SOSPESA *0)	35.516,78

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2018	22379	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	58.955,21
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2018	22434	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA	338,30
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
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	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	4123	DIRITTI SEGR.CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4134	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 110 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	20,80
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	4591	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1\ SEMESTRE 2016	6,24
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2434	ORD.41 17 DIRITTI SEGRETERIA - 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
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)	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)	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 TERRITORI)	4.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5172	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3000 G - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 276 Data 26-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	4.450,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5176	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2752 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 458 Data 24-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	2.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	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
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	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

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)	2018	22420	CONTENZIOSO EDILIZIO R2644 G- ORDINANZA N. 980 DEL 21-12-2018 -	3.833,51
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 and B BABY ANGEL	670,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	1722	SALDO ORD.138 2011 MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI PRESSO B and 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	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	1340	ORD.294 2013 SANZIONE VIOLAZIONE ART.4 L.R.6 2000 E D.Lgs.114 1998	5.164,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1498	ORDINANZA N. 750 2016 CONTROLLI ATTIVITA' COMMERCIALI - VERBALE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	100,00
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 - SERVIZIO 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
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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	4307	ORD.271 13 SALDO VERB.62 10 C.F.S.	104,00
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	1207	ORD. 562 12 - RECUPERO SPESE X INTERVENTO SU TERRENO X PULIZIA DA RIFIUTI	3.588,62
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	1515	VERB. 17 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1516	VERB. 18 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1521	VERB. 24 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	1524	VERB. 27 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1526	VERB. 29 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	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
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	1537	VERB. 43 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	1543	VERB. 49 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1545	VERB. 51 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1549	VERB. 58 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	1553	VERB. 62 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	1559	VERB. 69 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	1567	VERB. 77 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	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	1579	VERB. 53 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 - (1.Generazione automatica) (2.)	2.440,00
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)	311.973,90
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	6012	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 (1.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2016 SECONDO GRUPPO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	206.083,25
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. (1.IMPORTO STORNATO PER CONTESTUALE ACCERTAMENTO DEL RUOLO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 13-09-2017 * SOSPESA *0)	123.073,88
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22555	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.Generazione automatica) (2.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ES ...	375.268,63
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	2313	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	617.237,69
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2003	406	SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLO 51ANNO 2003	539,02
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)	335.883,12

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	488.386,86
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)	35.838,40
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)	457.509,50
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU. (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO) (8.MAGGIORE INCASSO) (9.MAGGIORE INCASSO)	326,54
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.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO)	27,21
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)	35.838,74
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 - 1A^ 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	7.569,38
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	7.361,16
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2014	4514	Proventi lampade votive Ruolo Suppletivo Anno 2014 scadenza 28 02 2015	346,41

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2015	2329	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 24-06-2015 * SOSPESA *0)	9.738,33
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1599 Data 16-12-2015 * SOSPESA *0)	221,93
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)	11.168,58
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)	9.410,09
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)	3.418,14
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	664	RECUPERO SPESE PER DEAFFISSIONE MANIFESTI FUORI DAGLI SPAZI CAND. CANCELLI PAOLO	1,15
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
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
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	2011	4002	ORD. 652 11 - CHIUS. LOC. E TUMULAZ. PASTORI WANDA CIM. SCOPOLI	155,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3248	ORD. 111 12 ESTUMULAZIONE SALMA - R.561 19	286,83
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	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	117,44
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	4135	TUMULAZ. BORDONI SILVANA CIM. FOLIGNO - ORD. 110 13	160,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	2509	ORD.381 14 TUM.PERSECHINI ELIA - R.306 17	65,65
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	2014	3392	ORD.594 14 TUM.MANNUCCHI MODESTO	95,66
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2.422,58
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1' SEMESTRE 2016	1.382,95
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5702	ORD. 342 16 - TUMULAZ. SALMA RUTILI GINAFRANCO 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	2435	ORD.41 17 TUM.CONTRERAS RODRIGUEZ IVAN - R.291 20	165,25
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2017	5033	ORD. 577 17 - ESTUMULAZ.CON TRASLAZ. RESTI MASCIOTTI LUISA CIM. FIAMENGA	132,50
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
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	22219	ORD.379 18 - TUMULAZ. SALMA POMPEI STEVE CIM. FIAMENGA	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22221	ORD.CIM.400 18 - TUMULAZ. SALMA BLASETTI ANTONIA CIM. FOLIGNO	81,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	2958	SUB 2009.18.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA GIUGNO 2009 - PAPA ROSARIO - INF. CASENOVE	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	3003	SUB 2009.18.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA GENNAIO GIUGNO 2009 - BIZZARRI SARA - INF. MONTE ROSA	1,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	3139	SUB 2009.18.1 OMESSO PAGAMENTO REFEZIONE ELEMENTARE S.CATERINA NOVEMBRE-MAGGIO 2009 X SAMUELE R.2408 12	4,92
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4707	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.F.TREBBIA GENNAIO GIUGNO 2010 PER BERTIN E MEDIA BELFIORE GENNAIO MAGGIO 2010 PER DZEZAI	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4715	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA ELEMENTARE S.CATERINA PER MAYA MARZO GIUGNO 2010 R.6183 12	1,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4738	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA FEBBRAIO GIUGNO PER BITTO DARIA	280,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4787	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.S.CATERINA GENNAIO GIUGNO 2010 PER GUERRINO	50,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4792	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA INF. GARIBALDI GENNAIO GIUGNO 2010 PER LEONARDO	281,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4795	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.GARIBALDI MAGGIO GIUGNO 2010 PER LEONARDO	82,99
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4928	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA GENNAIO GIUGNO 2010 PER EMMA DIANA	5,43
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4965	SUB 2010.50.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.F.TREBBIA MARZO MAGGIO 2010 PER EMWY	93,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5015	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X MARTINA	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5028	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE DICEMBRE 2010 X PEPOLONI ALESSIA	24,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5034	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 X SABINA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5040	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5042	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X NICO E SHASHA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5044	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE DICEMBRE 2010 X JESSICA	13,69
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5046	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X RENALDO	36,76
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5047	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X MICHELE	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5049	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA PIERMARINI OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X GAMBACORTA SIMONE	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5053	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA PIERMARINI DICEMBRE 2010 X BOTTI FEDERICO	17,56
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5055	SUB 2010.50.1 MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X IULIANA	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5059	SUB 2010.50.1 OM.PAG.SETT.DIC.2010 EL.S.CATERINA PER SARMENTO CARRENO EMMA DAYANA	61,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5064	SUB 2010.50.1 MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA SETT.-DIC. 2010 R.3920 14	316,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5067	SUB 2010.50.1 MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5069	SUB 2010.50.1 MAT.GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA SETT.-DIC. 2010	121,60
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5070	SUB 2010.50.1 MAT. SCAFALI X GRETA DICEMBRE 2010	55,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5073	SUB 2010.50.1 MAT. MAMELI X ALESSIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	20,46
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5076	SUB 2010.50.1 MAT. MACERATOLA X LUCA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	79,97
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5077	SUB 2010.50.1 MAT. MAMELI X ALESSIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	207,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5080	SUB 2010.50.1 MAT. S.CATERINA X GUERINO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	78,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5081	SUB 2010.50.1 MAT. PIERMARINI OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X ALEX E PAOLA JENNIFER	91,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5082	SUB 2010.50.1 MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 - SALDO	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5085	SUB 2010.50.1 MAT. VESCIA X CHRISTIAN NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	42,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5086	SUB 2010.50.1 MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	73,37
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5088	SUB 2010.50.1 MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5089	SUB 2010.50.1 MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5091	SUB 2010.50.1 MAT. R.SANZIO X IOVINE FRANCESCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	55,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5092	SUB 2010.50.1 MAT. VESCIA X FELISIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	17,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5093	SUB 2010.50.1 MAT. SERENITA' X MERIAM E AICHA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	289,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5094	SUB 2010.50.1 MAT. PACIANA X ANDREA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	138,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5096	SUB 2010.50.1 MAT. SCAFALI X MARIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	25,09
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5101	SUB 2010.50.1 MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	171,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5104	SUB 2010.50.1 MAT. MONTE ROSA X SAMUELE NOVEMBRE 2010	70,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5105	SUB 2010.50.1 MAT. SERENITA' X ELISA ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	154,94
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5107	SUB 2010.50.1 MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5108	SUB 2010.50.1 MAT. R.SANZIO X ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 R.3920 14	94,06
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5112	SUB 2010.50.1 MAT. FIUME TREBBIA X FABIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	125,97
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5113	SUB 2010.50.1 MAT. S.CATERINA X ASLLAN SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	137,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5115	SUB 2010.50.1 MAT. VESCIA X SARA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	70,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5117	SUB 2010.50.1 MAT. GARIBALDI X QUIRINI NOEMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	93,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5123	SUB 2010.50.1 MAT. GARIBALDI X ANDREA CRISTINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5126	SUB 2010.50.1 MAT. SERENITA' X MATTEO SANTIAGO SETTEMBRE-OTTOBRE 2010	65,86
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)	2010	5128	SUB 2010.50.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI SETTEMBRE-OTTOBRE 2010	201,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5130	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X RAIM	201,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5131	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.DIC. 2010 X MATTIA	43,05
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5132	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X FABJAN	219,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5133	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X MELISSA	210,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5135	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	183,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5136	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GAIA	207,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5137	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X ANIT	222,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5138	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X FRANCO	57,06
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5139	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GAIA E GIULIA	282,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5143	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X KATARZYNA	207,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5144	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X MIKAN JIANNA	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5145	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X IGLI	222,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5148	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2010 X ANASTASIA	102,10
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5149	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X EDOARDO	219,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5155	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2010 X JACOPO	125,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5157	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X RICCARDO	207,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5158	SUB 2010.50.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X HINDE E BRAHIM	312,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3685	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X DZEZAI	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3699	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO-MARZO 2011 X GIUFFRIDA MORENO	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3702	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X NICCOLO'	13,33
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3703	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X MARTINA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3711	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X DANIELE	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3729	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X ILJAS	22,31
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3734	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X BARTOLONI MARTINA	21,35
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3735	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X PEPOLONI ALESSIA	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3750	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X ISMAIL	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3752	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X SABINA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3778	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO FEBBRAIO-MARZO 2011 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	53,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3781	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X NICO E SHASHA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3785	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X DENISE	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3787	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X JESSICA	71,62
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3792	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X RENALDO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3798	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X MICHELE	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3802	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO 2011 X GAMBACORTA SIMONE	12,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3811	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X BOTTI FEDERICO	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3815	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X GIULIANO	26,58
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3817	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X IULIANA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3822	SUB 2011.835.1 MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO-MARZO 2011 X CALZOLA ELEONORA	49,35
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4107	SUB 2011.835.1 OM.PAG.GENN FEBBR.2011 EL.S.CATERINA PER SARMIENTO CARRENO EMMA DYANA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4109	SUB 2011.835.1 OM.PAG.MENSA GENN FEBB.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4149	SUB 2011.835.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	102,87
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	4173	SUB 2011.835.1 MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R.3920 14	170,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4181	SUB 2011.835.1 MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4189	SUB 2011.835.1 MAT. PIERMARINI X ORIELA FEBBRAIO 2011	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4196	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4199	SUB 2011.835.1 MAT. SCAFALI X GRETA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	95,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4202	SUB 2011.835.1 MAT.GARIBALDI X ARIANNA LOGA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	86,00
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	4224	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X BENEDETTA GEANNIO-FEBBRAIO 2011	92,90
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4225	SUB 2011.835.1 MAT. MAMELI X ALESSIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	71,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4235	SUB 2011.835.1 MAT. MACERATOLA X LUCA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	19,41
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4240	SUB 2011.835.1 MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	106,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4248	SUB 2011.835.1 MAT. S.CATERINA X GUERINO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	33,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4254	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL GENNAIO-FEBBRAIO 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4262	SUB 2011.835.1 MAT. VESCIA X CHRISTIAN E ELISA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	176,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4266	SUB 2011.835.1 MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4269	SUB 2011.835.1 MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4274	SUB 2011.835.1 MAT. S.ERACLIO X BELINDA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	89,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4277	SUB 2011.835.1 MAT. PIERMARINI X GIULIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4282	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	83,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4286	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER GENNAIO-FEBBRAIO 2011	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4292	SUB 2011.835.1 MAT. VESCIA X FELISIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4295	SUB 2011.835.1 MAT. SERENITA' X MERIAM E AICHA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	152,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4301	SUB 2011.835.1 MAT. MONTE BIANCO X DANIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4311	SUB 2011.835.1 MAT. SCAFALI X MARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4325	SUB 2011.835.1 MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	59,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4337	SUB 2011.835.1 MAT. MONTE ROSA X SAMUELE GENNAIO 2011	55,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4338	SUB 2011.835.1 MAT. SERENITA' X SISANI VANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R.2547 15	39,68
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4343	SUB 2011.835.1 MAT. S.ERACLIO X ALESSANDRO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	23,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4348	SUB 2011.835.1 MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4361	SUB 2011.835.1 MAT. R.SANZIO X ELENA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	101,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4362	SUB 2011.835.1 MAT. S.ERACLIO X ALESSIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4366	SUB 2011.835.1 MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN GENNAIO-FEBBRAIO 2011	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4375	SUB 2011.835.1 MAT. S.CATERINA X MATTIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	46,20
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4378	SUB 2011.835.1 MAT. F.TREBBIA X FABIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4384	SUB 2011.835.1 MAT. PACIANA X GABRIELE VASILE GENNAIO 2011	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4390	SUB 2011.835.1 MAT. S.CATERINA X ASLLAN GENNAIO-FEBBRAIO 2011	89,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4395	SUB 2011.835.1 MAT. VESCIA X SARA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4403	SUB 2011.835.1 MAT. CASENOVE X ANASTASIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	59,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4404	SUB 2011.835.1 MAT. GARIBALDI X QUIRINI NOEMI GENNAIO-FEBBRAIO 2011	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4448	SUB 2011.835.1 MAT. SERENITA' X MATTEO SANTIAGO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	86,00
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	4455	SUB 2011.835.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4468	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X RAIM	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4471	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X MATTIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4479	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X FABIAN	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4482	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X MELISSA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4493	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4496	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GAIA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4499	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANIT	25,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4503	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X FRANCO	71,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4506	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GAIA E GIULIA	127,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4522	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA SALDO FEBBRAIO 2011 X PERGOLES AURORA	38,10
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4523	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X KATARZYNA	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4525	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X BRAVI MATTEO	45,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4533	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2011 X MIKAN JIANNA	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4535	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X IGLI	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4541	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4545	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GABRIELE	49,91
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	4553	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANASTASIA	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4557	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X EDOARDO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4561	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X BERNARDINI NOEMI	4,34
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4564	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	180,56
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4574	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GIACOMO	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4580	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ARIANNA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4583	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X JACOPO	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4591	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X RICCARDO	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4594	SUB 2011.835.1 MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2011 X HINDE E BRAHIM	40,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1154	SUB 2011.1142.1 OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA SETTEMBRE DICEMBRE 09 PER GUERRINO	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4108	SUB 2011.1995.1 OM.PAG.MAR.APR.2011 EL.S.CATERINA PER SARMIENTO CARRENO EMMA DYANA	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4110	SUB 2011.1995.1 OM.PAG.MENSA MAR.APR.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4150	SUB 2011.1995.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	107,00
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	52,08
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	4170	SUB 2011.1995.1 MAT. S.ERACLIO X SOFIA MARZO-APRILE 2011	92,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4174	SUB 2011.1995.1 MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA MARZO-APRILE 2011 R.3920 14	184,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4177	SUB 2011.1995.1 MAT. R.SANZIO X GIUSEPPE E VERONICA MARZO-APRILE 2011	141,01
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4182	SUB 2011.1995.1 MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA MARZO-APRILE 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4185	SUB 2011.1995.1 MAT. S.CATERINA X GABRIELE MARZO-APRILE 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4190	SUB 2011.1995.1 MAT. PIERMARINI X ORIELA MARZO-APRILE 2011	51,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4192	SUB 2011.1995.1 MAT. S.ERACLIO X CIMPOI ALEXANDRU DARIAN MARZO-APRILE 2011	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4197	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA MARZO-APRILE 2011	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4200	SUB 2011.1995.1 MAT. SCAFALI X GRETA MARZO-APRILE 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4203	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X ARIANNA LOGA X MARZO-APRILE 2011	101,00
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	4226	SUB 2011.1995.1 MAT. MAMELI X ALESSIO MARZO-APRILE 2011	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4236	SUB 2011.1995.1 MAT. MACERATOLA X LUCA MARZO-APRILE 2011	29,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4241	SUB 2011.1995.1 MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA MARZO-APRILE 2011	143,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4249	SUB 2011.1995.1 MAT. S.CATERINA X GUERINO MARZO-APRILE 2011	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4251	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X MATTIA MARZO-APRILE 2011	94,37
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4255	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL MARZO-APRILE 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4263	SUB 2011.1995.1 MAT. VESCIA X CHRISTIAN E ELISA MARZO-APRILE 2011	170,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4264	SUB 2011.1995.1 MAT. S.ERACLIO X AURORA MARZO-APRILE 2011	71,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4267	SUB 2011.1995.1 MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA MARZO-APRILE 2011	110,00
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	4275	SUB 2011.1995.1 MAT. S.ERACLIO X BELINDA MARZO-APRILE 2011	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4278	SUB 2011.1995.1 MAT. PIERMARINI X GIULIA MARZO-APRILE 2011	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4280	SUB 2011.1995.1 MAT. PIERMARINI X ILVA MARZO-APRILE 2011	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4283	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA MARZO-APRILE 2011	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4287	SUB 2011.1995.1 MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER MARZO-APRILE 2011	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4293	SUB 2011.1995.1 MAT. VESCIA X FELISIA MARZO-APRILE 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4296	SUB 2011.1995.1 MAT. SERENITA' X MERIAM E AICHA MARZO-APRILE 2011	167,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4302	SUB 2011.1995.1 MAT. MONTE BIANCO X DANIA MARZO-APRILE 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4312	SUB 2011.1995.1 MAT. SCAFALI X MARIA MARZO-APRILE 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4313	SUB 2011.1995.1 MAR. VESCIA X TOMMASO MARZO-APRILE 2011	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4326	SUB 2011.1995.1 MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA MARZO-APRILE 2011	89,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4339	SUB 2011.1995.1 MAT. SERENITA' X SISANI VANNI MARZO-APRILE 2011	77,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4349	SUB 2011.1995.1 MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA MARZO-APRILE 2011	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4353	SUB 2011.1995.1 MAT. MACERATOLA X DANIEL JOSE MARZO-APRILE 2011	65,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4354	SUB 2011.1995.1 MAT. SERENITA' X NICOLAS MARZO-APRILE 2011	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4356	SUB 2011.1995.1 MAT. MAMELI X CHIACCHIERINI LORENZO MARZO-APRILE 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4367	SUB 2011.1995.1 MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN MARZO-APRILE 2011	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4370	SUB 2011.1995.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X IASMIN ELENA MADALINA MARZO-APRILE 2011	81,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4376	SUB 2011.1995.1 MAT. S.CATERINA X MATTIA MARZO-APRILE 2011	69,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4379	SUB 2011.1995.1 MAT. FIUME TREBBIA X FABIO MARZO-APRILE 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4385	SUB 2011.1995.1 MAT. PACIANA X GABRILE VASILE APRILE 2011	43,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4396	SUB 2011.1995.1 MAT. VESCIA X SARA MARZO-APRILE 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4415	SUB 2011.1995.1 MAT. STERPETE X SARA MARZO-APRILE 2011	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4440	SUB 2011.1995.1 MAT. S.ERACLIO X NATANAEL CORNELIU MARZO-APRILE 2011	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4449	SUB 2011.1995.1 MAT. SERENITA' X MATTEO SANTIAGO MARZO-APRILE 2011	98,00
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	4454	SUB 2011.1995.1 MAT. STERPETE X KLODIAN MARZO-APRILE 2011	59,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4456	SUB 2011.1995.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI MARZO-APRILE 2011	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4469	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X RAIM	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4472	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MATTIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4480	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X FABJAN	125,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4483	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MELISSA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4494	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4497	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GAIA	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4504	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X FRANCO	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4507	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GAIA E GIULIA	179,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4520	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MARIO IONUT	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4524	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X KATARZYNA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4526	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X BRAVI MATTEO	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4534	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MIKAN JIANNA	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4536	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X IGLI	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4542	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4546	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GABRIELE	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4548	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MUNTEANU DIANA MARIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4554	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA	95,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4558	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X EDOARDO	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4562	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X BERNARDINI NOEMI	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4565	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	191,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4571	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2011 X BIANCHI ERIK	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4575	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GIACOMO	116,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4584	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X JACOPO	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4592	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X RICCARDO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4595	SUB 2011.1995.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X HINDE E BRAHIM	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3686	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X DZEZAIR	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3700	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE 2011 X GIUFFRIDA MORENO	4,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3712	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X DANIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3730	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X ILJAS	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3736	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X PEPOLONI ALESSIA	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3751	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X ISMAIL	16,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3753	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE-GIUGNO 2011 X SABINA	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3779	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3782	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X NICO E SHASHA	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3786	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE 2011 X DENISE	4,00
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	3793	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X RENALDO	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3799	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X MICHELE	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3816	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X GIULIANO	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3818	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X IULIANA	12,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3823	SUB 2011.2380.1 MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE-MAGGIO 2011 X CALZOLA ELEONORA	64,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4111	SUB 2011.2380.1 OM.PAG.MENSA MAGG. GIU.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4151	SUB 2011.2380.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	101,00
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	4175	SUB 2011.2380.1 MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA MAGGIO-GIUGNO 2011 R.3920 14	202,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4178	SUB 2011.2380.1 MAT. R.SANZIO X GIUSEPPE E VERONICA MAGGIO-GIUGNO 2011	71,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4183	SUB 2011.2380.1 MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4193	SUB 2011.2380.1 MAT. S.ERACLIO X CIMPOI ALEXANDRU DARIAN MAGGIO-GIUGNO 2011	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4195	SUB 2011.2380.1 MAT.MAMELI X MONDI SAMUELE MAGGIO-GIUGNO 2011	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4198	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA MAGGIO-GIUGNO 2011	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4201	SUB 2011.2380.1 MAT. SCAFALI X GRETA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4204	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X ARIANNA LOGA MAGGIO-GIUGNO 2011	83,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4227	SUB 2011.2380.1 MAT. MAMELI X ALESSIO MAGGIO-GIUGNO 2011	71,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4237	SUB 2011.2380.1 MAT. MACERATOLA X LUCA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4242	SUB 2011.2380.1 MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA MAGGIO-GIUGNO 2011	178,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4250	SUB 2011.2380.1 MAT. S.CATERINA X GUERINO MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4252	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X MATTIA MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4256	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4265	SUB 2011.2380.1 MAT. S.ERACLIO X AURORA MAGGIO-GIUGNO 2011	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4268	SUB 2011.2380.1 MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA MAGGIO-GIUGNO 2011	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4270	SUB 2011.2380.1 MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE MAGGIO-GIUGNO 2011	80,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4276	SUB 2011.2380.1 MAT. S.ERACLIO X BELINDA MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4279	SUB 2011.2380.1 MAT. PIERMARINI X GIULIA MAGGIO-GIUGNO 2011	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4281	SUB 2011.2380.1 MAT. PIERMARINI X ILVA MAGGIO-GIUGNO 2011	53,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4284	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA MAGGIO-GIUGNO 2011	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4288	SUB 2011.2380.1 MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER MAGGIO-GIUGNO 2011	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4291	SUB 2011.2380.1 MAT. R.SANZIO X IOVINE FRANCESCO MAGGIO-GIUGNO 2011	61,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4294	SUB 2011.2380.1 MAT. VESCIA X FELISIA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4297	SUB 2011.2380.1 MAT. SERENITA' X MERIAM E AICHA MAGGIO-GIUGNO 2011	175,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4303	SUB 2011.2380.1 MAT. MONTE BIANCO X DANIA MAGGIO-GIUGNO 2011	119,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4314	SUB 2011.2380.1 MAR. VESCIA X TOMMASO MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4327	SUB 2011.2380.1 MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA MAGGIO-GIUGNO 2011	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4340	SUB 2011.2380.1 MAT. SERENITA' X SISANI VANNI MAGGIO-GIUGNO 2011	95,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4350	SUB 2011.2380.1 MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA MAGGIO-GIUGNO 2011	89,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4355	SUB 2011.2380.1 MAT. SERENITA' X NICOLAS MAGGIO-GIUGNO 2011	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4357	SUB 2011.2380.1 MAT. MAMELI X CHIACCHIERINI LORENZO MAGGIO-GIUGNO 2011	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4360	SUB 2011.2380.1 MAT. R.SANZIO X ALESSIO MAGGIO-GIUGNO 2011	86,73
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4363	SUB 2011.2380.1 MAT. S.ERACLIO X ALESSIA MAGGIO-GIUGNO 2011	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4368	SUB 2011.2380.1 MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4371	SUB 2011.2380.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X IASMIN ELENA MADALINA MAGGIO-GIUGNO 2011	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4377	SUB 2011.2380.1 MAT. S.CATERINA X MATTIA MAGGIO-GIUGNO 2011	63,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4380	SUB 2011.2380.1 MAT. FIUME TREBBIA X FABIO MAGGIO-GIUGNO 2011	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4386	SUB 2011.2380.1 MAT. BUDINO X ILARIO MAGGIO-GIUGNO 2011 R.3920 14	80,80
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4391	SUB 2011.2380.1 MAT. S.CATERINA X ASLLAN MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4397	SUB 2011.2380.1 MAT. VESCIA X SARA MAGGIO-GIUGNO 2011	83,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4398	SUB 2011.2380.1 MAT. BORRONI X DE SANTIS GIULIA MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4406	SUB 2011.2380.1 MAT. PIERMARINI X GAMMINO YLENIA MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4414	SUB 2011.2380.1 MAT. R. SANZIO X PIEROTTI LORENZO MAGGIO-GIUGNO 2011	12,18
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4450	SUB 2011.2380.1 MAT. SERENITA' X MATTEO SANTIAGO MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
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	4457	SUB 2011.2380.1 MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4470	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUG.2011 X RAIM	101,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4473	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUGNO 2011 X MATTIA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4475	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUGNO 2011 X LUCIA	89,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4481	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X FABIAN	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4484	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X MELISSA	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4495	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4498	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GAIA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4505	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X FRANCO	83,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4508	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GAIA E GIULIA	161,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4521	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X MARIO IONUT	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4527	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X BRAVI MATTEO	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4537	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X IGLI	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4543	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4547	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GABRIELE	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4555	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X ANASTASIA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4559	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X EDOARDO	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4560	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X DARIJA	60,40
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4563	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X BERNARDINI NOEMI	113,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4566	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4570	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO.2011 X TOMMASO	85,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4576	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GIACOMO	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4585	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X JACOPO	107,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4593	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X RICCARDO	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4596	SUB 2011.2380.1 MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X HINDE E BRAHIM	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4610	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CAT. SETT.-OTT. 2011 X ABAZI RAIM	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4612	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SALDO SETTEMBRE E MESE OTTOBRE 2011 X ANNALISA	96,20
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4615	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X RAZIA MONSUELA	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4617	SUB 2011.3366.1 ELEM.S.CATERINA SETT.- OTTOBRE 2011 X MELISSA	62,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4627	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 X GAIA	98,00
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	4638	SUB 2011.3366.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X MARIO IONUT	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4639	SUB 2011.3366.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X PERGOLES I AURORA	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4643	SUB 2011.3366.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X SERIF ALEXANDER	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4647	SUB 2011.3366.1 ELEM.S.CATERINA OTTOBRE 2011 X CARRERA LESLIE	7,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4651	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X IGLI	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4653	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X TODISCO MARTINA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4656	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X MARCO	66,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4658	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X CHIACCHIERINI LORENZO	86,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4660	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X EDOARDO	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4663	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X BERNARDINI NOEMI	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4670	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X CARRENO EMMA	130,00
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4679	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X RICCARDO	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4681	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X HINDE	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4683	SUB 2011.3366.1 ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X ANNALISA E FEDERICA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4686	SUB 2011.3366.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X WISDOM E GABRIEL	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4690	SUB 2011.3366.1 MAT. PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X SIME	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4691	SUB 2011.3366.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X EMILIA DENISA	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4697	SUB 2011.3366.1 MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2011 X GIUSEPPE	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4703	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X EUPLIO ALESSANDRO	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4707	SUB 2011.3366.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2011 X MARTINA	10,00
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	4711	SUB 2011.3366.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X ARIANNA LOGA	122,00
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	4729	SUB 2011.3366.1 MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2011 X BENEDETTA	22,67
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4735	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X KLISMAN	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4737	SUB 2011.3366.1 MATERNA MAMELI SETT.-OTT. 2011 X SARA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4743	SUB 2011.3366.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2011 X DI GUGLIELMO PAOLA	22,00
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	4759	SUB 2011.3366.1 MATERNA VESCIA SETT.-OTT. 2011 X ELISA E CHRISTIAN	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4761	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X AURORA	46,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4763	SUB 2011.3366.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X EMANUELE	126,00
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	4769	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X BELINDA	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4773	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X GABRIELE	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4776	SUB 2011.3366.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2011 X FELISIA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4779	SUB 2011.3366.1 MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2011 X MARIA	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4781	SUB 2011.3366.1 MATERNA VESCIA SETT.-OTT. 2011 X TOMMASO	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4786	SUB 2011.3366.1 MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2011 X ROSA	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4789	SUB 2011.3366.1 MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X MARIA ROSARIA	106,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4792	SUB 2011.3366.1 MATERNA CORVIA SETT.-OTT. 2011 X MANUEL	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4794	SUB 2011.3366.1 MATERNA MONTE ROSA SETT.-OTT. 2011 X SAMUELE	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4796	SUB 2011.3366.1 MATERNA SERENITA' SETT.-OTT. 2011 X SISANI VANNI	42,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4798	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X ALESSANDRO	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4808	SUB 2011.3366.1 MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2011 X TOMMASO	41,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4810	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X LEONE FRANCESCO	94,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4816	SUB 2011.3366.1 MATERNA SERENITA' SETT.-OTT. 2011 X ALESSIA E SARA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4819	SUB 2011.3366.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2011 X SAMI	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4823	SUB 2011.3366.1 MATERNA PIERMARINI SETT. 2011 X GAMMINO YLENIA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4841	SUB 2011.3366.1 MATERNA ANNIFO SETT.-OTT. 2011 X GIANLUCA	21,39
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4843	SUB 2011.3366.1 MATERNA SERENITA' OTTOBRE 2011 X MATTEO SANTIAGO	22,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4845	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA SETT.-OTT. 2011 X JIAHUI	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4847	SUB 2011.3366.1 MATERNA S.CATERINA OTTOBRE 2011 X ISSAM	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4849	SUB 2011.3366.1 MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2011 X CALZOLA LUCREZIA	10,00
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	4855	SUB 2011.3366.1 MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X NICCOLO'	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4856	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X NICCOLO'	4,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4859	SUB 2011.3366.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X EMILY YANIRA	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4861	SUB 2011.3366.1 MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X MARTINA	4,53
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4863	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X BARTOLONI MARTINA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4865	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X VALENTINO	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4867	SUB 2011.3366.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X MORENO GALLEGOS VINCENTE ANTONIO	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4872	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X ALISEA	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4874	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X DENISE	18,00
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	4879	SUB 2011.3366.1 MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X MICHELE	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4885	SUB 2011.3366.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X IULIANA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4887	SUB 2011.3366.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X BRAHIM	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4611	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CAT. NOV.-DIC. 2011 X ABAZI RAIM	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4613	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ANNALISA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4616	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X RAZIA MONSUELA	160,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4618	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X MELISSA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4628	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X GAIA	128,00
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	4640	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X PERGOLESÌ AURORA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4644	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X SERIF ALEXANDER	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4648	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X CARRERA LESLIE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4652	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X IGLI	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4654	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4657	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X MARCO	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4659	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X CHIACCHIERINI LORENZO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4661	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X EDOARDO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4665	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE R.2547 15	27,40
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4667	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4669	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X EMANUEL	10,00
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	4680	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X RICCARDO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4682	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X HINDE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4684	SUB 2011.4074.1 ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ANNALISA E FEDERICA	40,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4685	SUB 2011.4074.1 ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 11 X CARRENO EMMA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4687	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X WISDOM E GABRIEL	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4692	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X EMILIA DENISA	64,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4696	SUB 2011.4074.1 MATERNA BUDINO NOV.-DIC. 2011 X LEONITA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4698	SUB 2011.4074.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X GIUSEPPE	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4704	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2011 X EUPLIO ALESSANDRO	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4706	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SABRINA	111,40
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4708	SUB 2011.4074.1 MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X MARTINA	20,00
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	4712	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2011 X ARIANNA LOGA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4713	SUB 2011.4074.1 MATERNA COLFIORITO DICEMBRE 2011 X CARLA DESIRE'	38,00
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	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4738	SUB 2011.4074.1 MATERNA MAMELI NOV.-DIC. 2011 X SARA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4744	SUB 2011.4074.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4760	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X ELISA E CHRISTIAN	166,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4764	SUB 2011.4074.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X EMANUELE	132,00
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	4767	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE E SOFIA AGATA	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4770	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2011 X BELINDA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4772	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X NADIN	56,77
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4774	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X GABRIELE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4775	SUB 2011.4074.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X FRANCESCO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4777	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4778	SUB 2011.4074.1 MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2011 X DANILO	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4780	SUB 2011.4074.1 MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2011 X MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4782	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4785	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI DIC. 2011 X GABRIELE	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4787	SUB 2011.4074.1 MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2011 X ROSA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4790	SUB 2011.4074.1 MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X MARIA ROSARIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4793	SUB 2011.4074.1 MATERNA CORVIA NOV.-DIC. 2011 X MANUEL	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4795	SUB 2011.4074.1 MATERNA MONTE ROSA NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4797	SUB 2011.4074.1 MATERNA SERENITA' NOV.-DIC. 2011 X SISANI VANNI	112,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4799	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X ALESSANDRO	212,00
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	4804	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X GAIA	48,36
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4805	SUB 2011.4074.1 MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X GIULIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4807	SUB 2011.4074.1 MATERNA MONTE ROSA NOV.-DIC. 2011 X MATILDE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4809	SUB 2011.4074.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4811	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X LEONE FRANCESCO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4817	SUB 2011.4074.1 MATERNA SERENITA' NOV.-DIC. 2011 X ALESSIA E SARA	154,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4818	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SOFIA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4820	SUB 2011.4074.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SAMI	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4824	SUB 2011.4074.1 MATERNA MONTE BIANCO NOV.-DIC. 2011 X GABRIELLA	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4834	SUB 2011.4074.1 MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X MATTIA TSHIEWANG	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4842	SUB 2011.4074.1 MATERNA ANNIFO NOV.-DIC. 2011 X GIANLUCA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4844	SUB 2011.4074.1 MATERNA SERENITA' NOV.-DIC. 2011 X MATTEO SANTIAGO	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4846	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC. 2011 X JIAHUI	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4848	SUB 2011.4074.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ISSAM	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4850	SUB 2011.4074.1 MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
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	4860	SUB 2011.4074.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X EMILY YANIRA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4864	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X BARTOLONI MARTINA	31,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4866	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X VALENTINO	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4868	SUB 2011.4074.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC.2011 X MORENO GALLEGOS VINCENTE ANTONIO	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4869	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X PEPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	99,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4873	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2011 X ALISEA	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4875	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X DENISE	40,50
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)	2011	4878	SUB 2011.4074.1 MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X SERENI GABRIELE	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4886	SUB 2011.4074.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X IULIANA	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4888	SUB 2011.4074.1 MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X BRAHIM	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3559	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CAT. GENN.-FEBB.2012 X ABASI RAIM	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3577	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBBR. 2012 X ANNALISA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3589	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBBRAIO 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3593	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X MELISSA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3608	SUB 2012.1196.1 ELEM. COLFIORITO FEBBRAIO 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3622	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X GAIA	132,00
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	3665	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X PERGOLES I AURORA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3668	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X GABRIELE	148,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3671	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X SELENA E FERDINANDO R.2547 15	217,96
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	3679	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X BLERINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3681	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X SERIF ALEXANDER	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3687	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X CARRERA LESLIE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3690	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X MIKAN JIANNA	59,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3697	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X IGLI	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3706	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3716	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X DIANA MARIA	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3725	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X MARCO	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3728	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X CHIACCHIERINI LORENZO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3729	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X EDOARDO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3734	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X BERNARDINI NOEMI	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3740	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X SAMUELE R.2547 15	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3745	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X TOMMASO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3749	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X TOMMASO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3751	SUB 2012.1196.1 ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3755	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X CARRENO EMMA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3759	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X GIACOMO	144,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3784	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB.2012 X RICCARDO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3788	SUB 2012.1196.1 ELEM. S.CATERINA GENN.- FEBB. 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3792	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.- FEBB. 2012 X WISDOM E GABRIEL	208,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3800	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.- FEBB.2012 X EMILIA DENISA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3812	SUB 2012.1196.1 MATERNA R.SANZIO GENN.- FEBB. 2012 X GIUSEPPE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3815	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.- FEBB. 2012 X ANDRES AURORA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3827	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.- FEBB.2012 X EUPLIO ALESSANDRO	32,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3831	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SABRINA	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3833	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X MARTINA	20,00
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	3838	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.- FEBB. 2012 X ARIANNA LOGA	128,00
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	3887	SUB 2012.1196.1 MATERNA MAMELI GENN.-FEBB. 2012 X SARA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3897	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.- FEBB. 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	76,00
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	3928	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X EMANUELE	136,00
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	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3937	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE E SOFIA AGATA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3949	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X BELINDA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3953	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X NADIN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3962	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ELIA	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3966	SUB 2012.1196.1 MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB.2012 X FRANCESCO	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3969	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3974	SUB 2012.1196.1 MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB. 2012 X DANILO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3977	SUB 2012.1196.1 MATERNA SCAFALI GENN.-FEBB. 2012 X MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3980	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X TOMMASO	164,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3988	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X FRANCESCO	104,56
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3994	SUB 2012.1196.1 MATERNA SCAFALI GENN.-FEBB. 2012 X ROSA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3999	SUB 2012.1196.1 MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X MARIA ROSARIA	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4009	SUB 2012.1196.1 MATERNA CORVIA GENNAIO 2012 X MANUEL	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4010	SUB 2012.1196.1 MATERNA MONTE ROSA GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE	156,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4013	SUB 2012.1196.1 MATERNA SERENITA' GENN.-FEBB. 2012 X SISANI VANNI	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4018	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X ALESSANDRO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4020	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X FLAVIO E MATTEO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4028	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2012 X GAIA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4031	SUB 2012.1196.1 MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X GIULIA	20,00
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	4046	SUB 2012.1196.1 MATERNA MONTE ROSA GENN.-FEBB. 2012 X MATILDE	48,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4050	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X LEONE FRANCESCO	76,00
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	4060	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SOFIA	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4063	SUB 2012.1196.1 MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SAMI	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4073	SUB 2012.1196.1 MATERNA MONTE BIANCO GENN.-FEBB. 2012 X GABRIELLA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4110	SUB 2012.1196.1 MATERNA ANNIFO GENN.-FEBB. 2012 X GIANLUCA	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4114	SUB 2012.1196.1 MATERNA SERENITA' GENN.-FEBB. 2012 X MATTEO SANTIAGO	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4117	SUB 2012.1196.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB. 2012 X JIAHUI	52,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4120	SUB 2012.1196.1 MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2012 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
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	4128	SUB 2012.1196.1 MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X NICCOLO'	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4133	SUB 2012.1196.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X EMILY YANIRA	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4136	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.2012 X BARTOLONI MARTINA	13,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4139	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X VALENTINO	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4142	SUB 2012.1196.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X MORENO GALLEGOS VICENTE ANTONIO	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4144	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X PEPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	117,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4160	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X DENISE	36,00
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	4168	SUB 2012.1196.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ABBOUR MICHELE	42,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4186	SUB 2012.1196.1 MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X IULIANA	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4189	SUB 2012.1196.1 MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X BRAHIM	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3560	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CAT. MARZO-APRILE 2012 X ABAZI RAIM	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3566	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA SALDO MARZO E MESE APRILE 2012 X ALESSIO WAHAB	134,15
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3578	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ANNALISA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3590	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3594	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MELISSA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3605	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DARIA	82,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3609	SUB 2012.1598.1 ELEM. COLFIORITO MARZO-APRILE 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3623	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GAIA	44,00
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	3666	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X PERGOLES I AURORA	148,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3669	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GABRIELE	148,00
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	234,00
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	3682	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SERIF ALEXANDER	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3688	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X CARRERA LESLIE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3691	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MIKAN JIANNA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3698	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X IGLI	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3707	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2012 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3710	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MANCI WILLIAM MATTEO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3717	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DIANA MARIA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3720	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3726	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MARCO	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3730	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X EDOARDO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3735	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X BERNARDINI NOEMI	148,00
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	3741	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE R.2547 15	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3746	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X TOMMASO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3750	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X TOMMASO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3752	SUB 2012.1598.1 ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3756	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X CARRENO EMMA	152,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3760	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GIACOMO	148,00
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	3781	SUB 2012.1598.1 ELEM. COLFIORITO MARZO-APRILE 2012 X DOMENICO	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3785	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X RICCARDO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3789	SUB 2012.1598.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3793	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X WISDOM E GABRIEL	222,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3813	SUB 2012.1598.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2012 X GIUSEPPE	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3816	SUB 2012.1598.1 MATERNA F.TREBBIA MRZO-APRILE 2012 X ANDRES AURORA	72,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3828	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X EUPLIO ALESSANDRO	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3832	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SABRINA	20,00
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	3839	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X ARIANNA LOGA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3849	SUB 2012.1598.1 MATERNA SERENITA' MARZO-APRILE 2012 X MATTIA	32,73
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	3869	SUB 2012.1598.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X BENEDETTA	116,00
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3888	SUB 2012.1598.1 MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2012 X SARA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3898	SUB 2012.1598.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00

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	3926	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO- APRILE 2012 X ELISA E CHRISTIAN	214,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3929	SUB 2012.1598.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO- APRILE 2012 X EMANUELE	144,00
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	3938	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO 2012 X SAMUELE E SOFIA AGATA	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3944	SUB 2012.1598.1 MATERNA M.ROSA MARZO- APRILE 2012 X ANNALISA	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3950	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO- APRILE 2012 X BELINDA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3954	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO- APRILE 2012 X GABRIELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3963	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO- APRILE 2012 X ELIA	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3967	SUB 2012.1598.1 MATERNA R.SANZIO MARZO- APRILE 2012 X FRANCESCO	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3970	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO- APRILE 2012 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3975	SUB 2012.1598.1 MATERNA M.ROSA MARZO- APRILE 2012 X DANILO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3978	SUB 2012.1598.1 MATERNA SCAFALI MARZO- APRILE 2012 X MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3981	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO- APRILE 2012 X TOMMASO	132,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3989	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3995	SUB 2012.1598.1 MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2012 X ROSA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3997	SUB 2012.1598.1 MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2012 X GIULIA	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4000	SUB 2012.1598.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X MARIA ROSARIA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4011	SUB 2012.1598.1 MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4014	SUB 2012.1598.1 MATERNA SERENITA' MARZO-APRILE 2012 X SISANI VANNI	88,00
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	4029	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X GAIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4032	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO 2012 X GIULIA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4033	SUB 2012.1598.1 MATERNA MACERATOLA MARZO-APRILE 2012 X DANIEL JOSE	132,00
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	4047	SUB 2012.1598.1 MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2012 X MATILDE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4051	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X LEONE FRANCESCO	76,00
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	4061	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SOFIA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4064	SUB 2012.1598.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SAMI	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4069	SUB 2012.1598.1 MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X SIMONETTI LETIZIA	22,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4071	SUB 2012.1598.1 MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X GAMMINO YLENIA	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4074	SUB 2012.1598.1 MATERNA MONTE BIANCO MARZO-APRILE 2012 X GABRIELLA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4111	SUB 2012.1598.1 MATERNA ANNIFO MARZO-APRILE 2012 X GIANLUCA	66,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4115	SUB 2012.1598.1 MATERNA SERENITA' MARZO-APRILE 2012 X MATTEO SANTIAGO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4118	SUB 2012.1598.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2012 X JIAHUI	28,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4121	SUB 2012.1598.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
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	4134	SUB 2012.1598.1 MEDIA PIERMARINI MARZO 2012 X EMILY YANIRA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4137	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X BARTOLONI MARTINA	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4140	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X VALENTINO	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4143	SUB 2012.1598.1 MEDIA PIERMARINI MARZO 2012 X MORENO GALLEGOS VICENTE ANTONIO	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4145	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X PEPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	103,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4151	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X ALISEA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4161	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X DENISE	36,00
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	4166	SUB 2012.1598.1 MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X MICHELE	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4169	SUB 2012.1598.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X ABBOUR MICHELE	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4177	SUB 2012.1598.1 MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X VALERIA	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4187	SUB 2012.1598.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X IULIANA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4190	SUB 2012.1598.1 MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X BRAHIM	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3561	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CAT. MAGGIO-GIUGNO 2012 X ABAZI RAIM	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3567	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALESSIO WAHAB	128,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3579	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3591	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X RAZIA MONSUELA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3595	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MELISSA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3606	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DARIA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3610	SUB 2012.1851.1 ELEM. COLFIORITO MAGGIO 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3624	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA	72,00
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	3667	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X PERGOLESI AURORA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3670	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3673	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SELENA E FERDINANDO	180,00
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	3683	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SERIF ALEXANDER	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3689	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARRERA LESLIE	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3692	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MIKAN JIANNA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3699	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X IGLI	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3708	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X TODISCO MARTINA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3711	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MANCI WILLIAM MATTEO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3718	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DIANA MARIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3727	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARCO	44,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3731	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EDOARDO	128,00
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	3742	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE R.2547 15	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3753	SUB 2012.1851.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3757	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARRENO EMMA	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3761	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIACOMO	108,00
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	3782	SUB 2012.1851.1 ELEM. COLFIORITO MAGGIO 2012 X DOMENICO	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3786	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X RICCARDO	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3790	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3791	SUB 2012.1851.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ASSEA ISABELLA E EMANUELLE	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3794	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X WISDOM E GABRIEL	262,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3801	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMILIA DENISA	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3802	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	158,38
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3811	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI SALDO GIUGNO 2012 X UBEBU NELSON, IYOBOSA E ETIONSNA	21,80
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3814	SUB 2012.1851.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIUSEPPE	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3817	SUB 2012.1851.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANDRES AURORA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3829	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X EUPLIO ALESSANDRO	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3840	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ARIANNA LOGA	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3841	SUB 2012.1851.1 MATERNA COLFIORITO MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARLA DESIRE'	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3850	SUB 2012.1851.1 MATERNA SERENITA' MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTIA	116,00
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	3870	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X BENEDETTA	84,00
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	3886	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LARISA C. E SERENA N.	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3889	SUB 2012.1851.1 MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2012 X SARA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3899	SUB 2012.1851.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3902	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GUERINO	38,00
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	3927	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ELISA E CHRISTIAN	230,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3930	SUB 2012.1851.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMANUELE	92,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3945	SUB 2012.1851.1 MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3951	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X BELINDA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3955	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3956	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARTIN E FATIME	268,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3964	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ELIA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3968	SUB 2012.1851.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3971	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FELISIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3973	SUB 2012.1851.1 MATERNA MAMELI MAGG.-GIUGNO 2012 X GOSHEV VASIL RADOSLAVOV	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3979	SUB 2012.1851.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3982	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGG.-GIUGNO 2012 X TOMMASO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3984	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X REBECCA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3990	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCO	172,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3991	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3993	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	94,73
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3996	SUB 2012.1851.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ROSA	68,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3998	SUB 2012.1851.1 MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIULIA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4001	SUB 2012.1851.1 MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARIA ROSARIA	76,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4002	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X SOFIA	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4012	SUB 2012.1851.1 MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE	136,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4015	SUB 2012.1851.1 MATERNA SERENITA' MAGGIO-GIUGNO 2012 X SISANI VANNI	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4019	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALESSANDRO	164,00
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	4030	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4034	SUB 2012.1851.1 MATERNA MACERATOLA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DANIEL JOSE	132,00
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	4048	SUB 2012.1851.1 MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATILDE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4049	SUB 2012.1851.1 MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X TOMMASO	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4052	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X LEONE FRANCESCO	56,00
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	4062	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4065	SUB 2012.1851.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMI	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4068	SUB 2012.1851.1 MATERNA CASENOVE MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANASTASIA	96,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4070	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANDREA	135,11
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4072	SUB 2012.1851.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAMMINO YLENIA	84,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4075	SUB 2012.1851.1 MATERNA MONTE BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELLA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4093	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTIA TSHEWANG	184,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4100	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X NATANAEL C. E SALOMEA PATRISIA	40,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4109	SUB 2012.1851.1 MATERNA ANNIFO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIOVANNI	16,92
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4112	SUB 2012.1851.1 MATERNA ANNIFO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIANLUCA	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4116	SUB 2012.1851.1 MATERNA SERENITA' MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTEO SANTIAGO	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4119	SUB 2012.1851.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JIAHUI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4122	SUB 2012.1851.1 MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X CALZOLA LUCREZIA	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	4138	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X BARTOLONI MARTINA	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4141	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X VALENTINO	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4146	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X PEPPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4152	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X ALISEA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4162	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X DENISE	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4165	SUB 2012.1851.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X SERENI GABRIELE	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4167	SUB 2012.1851.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X MICHELE	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4170	SUB 2012.1851.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4178	SUB 2012.1851.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X VALERIA	36,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4188	SUB 2012.1851.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X IULIANA	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4191	SUB 2012.1851.1 MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X BRAHIM	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3562	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CAT. SETT.-OTT. 2012 X ABAZI RAIM	106,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3568	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X ALESSIO WAHAB	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3583	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GABRIELE	122,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3592	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X RAZIA MONSUELA	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3596	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X MELISSA	114,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3607	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X DARIA	6,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3626	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SALDO OTTOBRE 2012 X LARISA CATALINA	64,00
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	3674	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SELENA E FERDINANDO	56,00
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	3684	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SERIF ALEXANDER	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3709	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X TODISCO MARTINA	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3722	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3732	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X EDOARDO	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3743	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE R.2547 15	118,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3744	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X ASLLAN	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3747	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X TOMMASO	110,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3748	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X IRFAN	49,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3754	SUB 2012.3225.1 ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X EMANUEL	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3758	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X CARRENO EMMA	98,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3762	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GIACOMO	118,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3787	SUB 2012.3225.1 ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X RICCARDO	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	4285	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI X GESSICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	102,00
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4302	SUB 2012.3225.1 MATERNA MAMELI SETT.-OTT. 2012 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	50,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4304	SUB 2012.3225.1 MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2012 X GIUSEPPE	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4306	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X ADRIANA MANUELA	66,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4318	SUB 2012.3225.1 MATERNA SERENITA' SETT.-OTT. 2012 X MATTIA	40,00
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	64,00
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	4367	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X ILYASS	6,47
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4386	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE	98,00
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	4391	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT.2012 X GABRIELE	114,00
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	4410	SUB 2012.3225.1 MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X REBECCA	34,00
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	4450	SUB 2012.3225.1 MATERNA M.ROSA SETT.-OTT. 2012 X ALESIO	20,00
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
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	4478	SUB 2012.3225.1 MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X SOFIA	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4488	SUB 2012.3225.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2012 X SIMONETTI LETIZIA	46,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4495	SUB 2012.3225.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2012 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	62,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4498	SUB 2012.3225.1 MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2012 X MATTIA TSHEWANG	90,00
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	4538	SUB 2012.3225.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X DENIS	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4542	SUB 2012.3225.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4544	SUB 2012.3225.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4548	SUB 2012.3225.1 MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X IULIANA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4550	SUB 2012.3225.1 MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X BRAHIM	54,00
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	4198	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RAIM	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4199	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ALESSIO WAHAB O.	124,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4204	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GABRIELE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4205	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4206	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X MELISSA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4213	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X LARISA CATALINA	88,00
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	4222	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FERDINANDO E SELENA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4223	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X SERIF ALEXANDER	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4224	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X LESLIE HANAN	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4225	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JURGEN	114,08
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4227	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X TODISCO MARTINA	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4229	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EDOARDO	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4232	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ASLLAN	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4233	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X TOMMASO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4234	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X IRFAN	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4235	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMANUEL	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4238	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMMA DAYANA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4239	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GIACOMO	132,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4249	SUB 2012.3226.1 ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RICCARDO	156,00
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
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	4303	SUB 2012.3226.1 MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4305	SUB 2012.3226.1 MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X GIUSEPPE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4307	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X ADRIANA MANUELA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4311	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X SABRINA	96,00
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	4319	SUB 2012.3226.1 MATERNA SERENITA' NOV.-DIC.2012 X MATTIA	26,09
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	224,24
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	128,00
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	140,00
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	4392	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X GABRIELE	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4395	SUB 2012.3226.1 MATERNA PIERMARINI DICEMBRE 2012 X ELIA	34,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4399	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X FELISIA	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4434	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X DI DOMENICO TOMMASO	116,00
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	4451	SUB 2012.3226.1 MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2012 X ALESIO	20,00
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	4479	SUB 2012.3226.1 MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2012 X SOFIA	116,00
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	4496	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC.2012 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4499	SUB 2012.3226.1 MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC.2012 X MATTIA TSHIEWANG	152,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	4539	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X DENIS	63,00
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	4541	SUB 2012.3226.1 MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X PIANO LORENZO R.1987 16	0,95
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	4545	SUB 2012.3226.1 MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2012 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	40,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4547	SUB 2012.3226.1 MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2012 X EMILY	63,00
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	4553	SUB 2012.3226.1 MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2012 X MATTEO	152,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	152,00
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	98,07
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 GENANIO-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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	3688	SUB 2013.1034.1 MATERNA M.ROSA GENN.- FEBB.2013 X ANNALISA	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3737	SUB 2013.1034.1 MATERNA SCAFALI GEN.-FEBB.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.-FEBB.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
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.-FEBB.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	63,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4261	SUB 2013.1034.1 MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X EMILY	40,50
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	2509	SUB 2013.1457.1 ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ALESSANDRO	132,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	82,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3556	SUB 2013.1457.1 MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2013 X BENEDETTA	104,00
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	59,93
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	3689	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X ANNALISA	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	120,99
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	3967	SUB 2013.1457.1 MATERNA M.BIANCO MAR.-APR.2013 X JACOPO E NICCOLO'	199,92
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	4020	SUB 2013.1457.1 MATERNA SERENITA' MAR.-APR.2013 X DEVIS	33,44

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	4262	SUB 2013.1457.1 MEDIA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X EMILY	54,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2510	SUB 2013.1920.1 ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ALESSANDRO	108,00
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 PERGOLESÌ 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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3690	SUB 2013.1920.1 MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X ANNALISA	20,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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'	214,00
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 TSEHWANG	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	4021	SUB 2013.1920.1 MATERNA SERENITA' MAG.-GIU.2013 X DEVIS	108,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4242	SUB 2013.1920.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X GIULIO	9,00
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	4263	SUB 2013.1920.1 MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2013 X EMILY	36,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	91,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4719	SUB 2013.3263.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4720	SUB 2013.3263.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X BATTISTELLA ANNA	114,00
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	24,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4742	SUB 2013.3263.1 MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X REBECCA	24,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4743	SUB 2013.3263.1 MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALTEA	102,00
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
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	4765	SUB 2013.3263.1 MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GURI AURORA	0,56
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4801	SUB 2013.3263.1 MATERNA STERPETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KEVIN - R.1987 16	76,34
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	4815	SUB 2013.3263.1 ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALEX	26,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 I 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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 ABOUR 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	4942	SUB 2013.4448.1 ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALEX	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 PERGOLES I AURORA	148,00
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	139,94
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	86,30
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
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	5032	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LEONARDO	160,00
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	5049	SUB 2013.4448.1 MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MATTEO CHRISTIAN	132,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5070	SUB 2013.4448.1 MATERNA M.ROSA NOVEMBRE 2013 X ALTEA	22,00
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
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	5097	SUB 2013.4448.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GURI AURORA	60,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	56,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	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	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	2587	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DENNYS	172,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	168,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2646	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MATTEO CHRISTIAN	132,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	148,00
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	2714	SUB 2014.746.1 REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GURI AURORA	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	2801	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CHORNY ALEX	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 I 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	24,58
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	2843	SUB 2014.746.1 REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER IMAN	97,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	3662	SUB 2014.1409.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GIULIO	54,00
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	3657	SUB 2014.1409.1 MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X MARIA	13,48
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	3618	SUB 2014.1409.1 MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	49,50
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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3819	SUB 2014.1409.1 Refezione scolastica - Materna Corvia per D.	144,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3940	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO- APRILE 2014 X ALEX	20,00
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	3977	SUB 2014.1409.1 ELEM.S.CATERINA MARZO- APRILE 2014 X FERDINANDO E SELENA	7,93
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	11,53
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	69,42

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	78,10
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	55,89
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4233	SUB 2014.1409.1 MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X MATTEO CHRISTIAN	156,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	195,18
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	98,87
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	132,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4380	SUB 2014.1409.1 MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X GURI AURORA	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
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	4402	SUB 2014.1409.1 MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2014 X MARIA VITTORIA	98,85
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	131,59
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3663	SUB 2014.2025.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIULIO	18,00
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
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	3619	SUB 2014.2025.1 MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	22,50
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3942	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALEX	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
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3978	SUB 2014.2025.1 ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X FERDINANDO E SELENA	158,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	84,31
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4103	SUB 2014.2025.1 MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X AGAPHIA	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4381	SUB 2014.2025.1 MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GURI AURORA	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	4403	SUB 2014.2025.1 MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MARIA VITTORIA	124,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	5189	SUB 2014.3406.1 MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELIA	110,00
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	118,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	122,00
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	120,46
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	5187	SUB 2014.3406.1 MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALBERTI GIULIA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4933	SUB 2014.3406.1 MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SIMONE MICHELE	49,50
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5014	SUB 2014.3406.1 ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALEX	38,00
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
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	186,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5164	SUB 2014.3406.1 MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X SENG BENEDETTA 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	5188	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALBERTI GIULIA	84,00
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	5217	SUB 2014.4859.1 MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MAKAJ MATTIA R.544 19	4,60
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	52,31
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5226	SUB 2014.4859.1 MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENGEL	16,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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)	2014	4934	SUB 2014.4859.1 MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SIMONE MICHELE	63,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ABOUR MICHELE	58,50
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	5015	SUB 2014.4859.1 ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALEX	20,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	146,43
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 A 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
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	5182	SUB 2014.4859.1 MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	100,00
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)	2015	2461	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VERONICA	58,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2464	SUB 2015.1151.1 MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SIMONE MICHELE	67,50
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3297	SUB 2015.1151.1 ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALEX	20,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4706	SUB 2015.1151.1 MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YOUSSEF	20,00
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	4709	SUB 2015.1151.1 MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALBERTI GIULIA	80,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4725	SUB 2015.1151.1 MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAKAJ MATTIA - R.544 19	20,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 26-05-2015 * SOSPESA *0)	14.005,10
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2989	Servizio ristorazione scolastica bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 898 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	13.809,43
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1582 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	10.118,07
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1549 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	8.655,03
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 11-04-2016 * SOSPESA *0)	12.867,29
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 792 Data 27-06-2016 * SOSPESA *0)	13.978,04

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 933 Data 01-08-2016 * SOSPESA *0)	18.777,72
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)	6.912,08
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)	10.606,50
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)	5.476,84
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)	18.709,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 (1.Rideterminazione accertamento iniziale) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1382 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	11.770,86
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)	17.531,79
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)	783,92
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 619 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	12.344,60

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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 952 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.096,44
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018 (1.Rideterminazione accertamento iniziale) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1358 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.820,16
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.Importo incassato erroneamente su acc.22077 18 Vedi rev. 27804 18) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ...	13.163,19
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.Importo incassato erroneamente su acc.22077 18 e non su acc. 22076 18 Vedi rev. 27804 18) (2.Rideterminazione accertamento iniziale) (RIF. ...	14.564,84
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4996	SUB 2010.40.1 OMESSO PAGAMENTO RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183 12	7,62
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5010	SUB 2010.40.1 NIDO PRATO SMERALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X GIOVANNI	36,04
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3570	SUB 2011.125.1 NIDO PRATO SMERALDO GENNAIO-LUGLIO 2011 X GIOVANNI	180,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3528	SUB 2011.125.1 NIDO RAGGIO DI SOLE FEBBRAIO-LUGLIO 2011 X SOFIA	1.155,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3542	SUB 2011.125.1 NIDO PRATO SMERALDO FEBBRAIO-GIUGNO 2011 X ANNALISA	220,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3545	SUB 2011.125.1 NIDO R.SANZIO MAGGIO 2011 X GABRIELE	220,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3567	SUB 2011.125.1 NIDO LE NUVOLE GIUGNO-LUGLIO 2011 X MENGHINI GIULIO	247,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3569	SUB 2011.125.1 NIDO MILLE COLORI MARZO 2011 X ANDRADE VENTURA KIMBERLY CHRISTINE	30,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4117	SUB 2011.3393.1 NIDO RAGGIO DI SOLE SETT.-OTT. 2011 X SOFIA	542,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4126	SUB 2011.3393.1 NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2011 X MOHAMED	53,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4143	SUB 2011.3393.1 NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2011 X MENCHINI GIULIO	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4145	SUB 2011.3393.1 NIDO P.SMERALDO SETT.-OTT. 2011 X GIOVANNI	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4118	SUB 2011.4075.1 NIDO RAGGIO DI SOLE NOV.-DIC. 2011 X SOFIA	542,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4125	SUB 2011.4075.1 NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X DARIUS ANDREI	154,56
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4127	SUB 2011.4075.1 NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X MOHAMED	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4135	SUB 2011.4075.1 NIDO MILLE COLORI NOV.-DIC. 2011 X SABRIN	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4140	SUB 2011.4075.1 NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X MABERA - R.3920 14	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4144	SUB 2011.4075.1 NIDO LE NUOVLE NOV.-DIC. 2011 X MENGHINI GIULIO	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4146	SUB 2011.4075.1 NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2011 X GIOVANNI	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3468	SUB 2012.1197.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED GENNAIO-FEBBRAIO 2012	211,93
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3480	SUB 2012.1197.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	0,87
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3487	SUB 2012.1197.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA GENNAIO-FEBBRAIO 2012	542,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3492	SUB 2012.1197.1 NIDO R.SANZIO X MICHELLE GENNAIO-FEBBRAIO 2012	332,50
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	3533	SUB 2012.1197.1 NIDO MILLE COLORI X SABRIN GENN.-FEBB. 2012	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3547	SUB 2012.1197.1 NIDO P. SMERALDO X ALESIO FEBBRAIO 2012	12,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3553	SUB 2012.1197.1 NIDO LE NUVOLE X MABERA GENN.-FEBB. 2012 - R.3920 14	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3554	SUB 2012.1197.1 NIDO P.SMERALDO X GIOVANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2012	26,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3555	SUB 2012.1197.1 NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM GENNAIO-FEBBRAIO 2012	51,55
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3469	SUB 2012.1597.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED MARZO-APRILE 2012	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3477	SUB 2012.1597.1 NIDO MILLE COLORI X MATTEO MARZO-APRILE 2012	59,28
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3481	SUB 2012.1597.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO MARZO-APRILE 2012	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3488	SUB 2012.1597.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA MARZO-APRILE 2012	542,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3493	SUB 2012.1597.1 NIDO R.SANZIO X MICHELLE MARZO-APRILE 2012	332,50
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
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3545	SUB 2012.1597.1 NIDO R.SANZIO X DI DOMENICO TOMMASO MARZO-APRILE 2012	385,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3556	SUB 2012.1597.1 NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM MARZO-APRILE 2012	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3470	SUB 2012.1852.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED MAGGIO-GIUGNO 2012	250,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3478	SUB 2012.1852.1 NIDO MILLE COLORI X MATTEO MAGGIO-GIUGNO 2012	380,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3482	SUB 2012.1852.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO MAGGIO-GIUGNO 2012	250,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3489	SUB 2012.1852.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA MAGGIO-GIUGNO 2012	620,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3494	SUB 2012.1852.1 NIDO R.SANZIO X MICHELLE MAGGIO-GIUGNO 2012	380,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3526	SUB 2012.1852.1 NIDO P-SMERALDO MAGGIO-GIUGNO 2012 X D'ANGELO NICOL	112,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3546	SUB 2012.1852.1 NIDO R.SANZIO X DI DOMENICO TOMMASO MAGGIO-GIUGNO 2012	440,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3548	SUB 2012.1852.1 NIDO P. SMERALDO X ALESIO MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3557	SUB 2012.1852.1 NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3471	SUB 2012.1854.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED LUGLIO 2012	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3475	SUB 2012.1854.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X EMIR LUGLIO 2012	36,48
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	3490	SUB 2012.1854.1 NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA LUGLIO 2012	155,00
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	3528	SUB 2012.1854.1 NIDO P.SMERALDO X D'ANGELO NICOL LUGLIO 2012	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3558	SUB 2012.1854.1 NIDO P.SMERALDO X ALESIO LUGLIO 2012	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4256	SUB 2012.3092.1 NIDO P.SMERALDO SETT.-OTT. 2012 X D'ANGELO NICOL	218,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4265	SUB 2012.3092.1 NIDO MILLE COLORI OTTOBRE 2012 X FAVOUR	28,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4269	SUB 2012.3092.1 NIDO R.SANZIO SETT.-OTT. 2012 X GAMBINI MARCO	366,67
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4274	SUB 2012.3092.1 NIDO LE NUOVLE SETT.-OTT. 2012 X SERENELLI GABRIELE	61,25
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4257	SUB 2012.3228.1 NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2012 X D'ANGELO NICOL	88,75
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	4266	SUB 2012.3228.1 NIDO MILLE COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FAVOUR	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4270	SUB 2012.3228.1 NIDO R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X GAMBINI MARCO	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4273	SUB 2012.3228.1 NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2012 X AFFRAMAN IVAN MEBael	171,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4275	SUB 2012.3228.1 NIDO LE NUOVLE NOV.-DIC. 2012 X SERENELLI GABRIELE	61,25
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 MEBael	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 GABRIELE	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 MEBael	262,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3140	SUB 2013.1478.1 NIDO LE NUOVLE MARZO-APRILE 2013 X SERENELLI GABRIELE	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
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	4091	SUB 2013.1919.1 NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER ALBERTI GIULIA	54,84
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	140,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	4918	SUB 2013.4450.1 NIDO R.DI SOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NATALINI ASIA	11,90
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	332,50
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	170,12
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
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	293,08
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3610	SUB 2014.2026.1 NIDO P.SMERALDO MAGGIO-GIUGNO 2014 X TIRADOSSI MARIKA	60,75
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	306,33
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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)	3.217,00
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)	5.404,42
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1581 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	2.571,04
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1550 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	1.288,93

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	1.956,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTE 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)	1.038,28
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)	4.228,50
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 SCOLASTICI0)	3.938,35
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 SCOLASTICI0)	4.589,00
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 SCOLASTICI0)	704,10
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 SCOLASTICI0)	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 (1.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.E. 2018 2019 (MAGGIORE INCASSO)) (2.RIDETER ..	1.571,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2040	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X CAPALDINI GIULIA	102,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	84	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X VERDE DYLAN R.544 19	10,77
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	2932	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO ESTATE 2015 PER VERDE DYLAN R.544 16 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	98,91
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	559,00
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)	522,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	3144	SUB - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018	821,50
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3636	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2011 - R.306 17	147,68

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3882	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3923	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	57,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3928	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	12,80
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1305	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	57,00
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	126,00
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
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	57,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3177	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.561 19	91,24
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	126,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4479	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013	66,00
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	1439	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2014	66,00
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	81,59
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ...	1.959,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	3143	SUB ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI.	4.744,60
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	22,80
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	2113	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	22,80
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	4544	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013	36,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1510	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2014	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
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	2542	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTO TARIFFE PRIMO SEMESTRE GENNAIO GIUGNO 2016.	273,32
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5117	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 -Periodo LUG.-DIC. 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	15,96
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	9,98
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
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4046	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)	694,96
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)	755,58
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2974	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTI TARIFFE SECONDO \nSEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	455,54
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2979	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTI TARIFFE SECONDO \nSEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	3.207,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22509	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	127,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22511	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	20,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22512	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	675,00
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 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22518	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22519	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	800,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22520	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	712,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22522	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	510,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22524	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (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	22525	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	735,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (1.Generazione automatica) (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)	2018	22527	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	48,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22530	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.080,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22531	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.240,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22533	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	105,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22534	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	60,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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
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	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)	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)	2015	5602	ORD.152 15 ISTALLAZIONE NON AUTORIZZATA IMPIANTI PUBBLICITARI VIA FIAMENGA - R.524 18	34,91
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

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)	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
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
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
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 *0)	60.300,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4174	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI R.524 18	549,94
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ^a ANNUALITA') ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2013 - R.561 19	102,87
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2016	357	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 - R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	426	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	69,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	427	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	276,01
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	430	CANONE ISTALLAZ. N. 6 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	7,19
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	432	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	536,02
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	435	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	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	442	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	158,60
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	450	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	4976	CANONE 2017 ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI SALDO	141,01
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	37	AUTORIZZAZIONE N. 3 2016 PER RINNOVO INSTALLAZIONE PREINSEGNE. SCADENZA 19 12 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 3 Data 14-10-2016 * SOSPESA *)	458,85
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	75	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	19,42
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	81	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	26,84
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	82	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	19,50
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	86	CANONE ISTALLAZ. N. 5 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	208,86
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	87	CANONE ISTALLAZ. N. 14 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	1.635,74
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	88	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCHE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	33,48
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	295	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2018	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	297	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 FRECCHE DIREZIONALI - ANNUALITA' 2018	475,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	300	AUTORIZZ. 13 17 - ISTALLAZIONE N. 8 FRECCHE DIREZIONALI - ANNUALITA' 2018	1.268,80
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	301	AUTORIZZ. 14 17 - ISTALLAZIONE N. 5 FRECCHE DIREZIONALI - ANNUALITA' 2018	793,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	305	AUT. 21 17 CANONE ISTALLAZIONE FRECCHE DIREZIONALI - ANNUALITA' 2018	1.744,60
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
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 AGRA' 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 UNITA' 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 UNITA' IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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- Canoni 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)	3.340,53
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	3.039,19
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	3146	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17	1.040,00
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
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	6	Compendio Le Casermette in località Colfiorito - Rinnovo delle concessioni a titolo oneroso di unitÀ immobiliari degli edifici F e G a destinazione commerciale. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 29-01-2016 * SOSPESA *0)	238,10
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 *0)	373,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 *0)	9.800,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	976	FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 14 S.P. 15 15	3,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17 (1.ADEGUAMENTO ISTAT)	3.663,40
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
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	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	341	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.BELFIORE S.P.1017 08	169,64
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2486	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FORCATURA 2' SEM.2014	125,00
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	325,00
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	2015	1716	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 8	71,15
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	188	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	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	1080	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO	24,25
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	3023	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 8	125,00
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	140	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	125,00
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	167	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI 1	93,22

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	206	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	207	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ. VIONICA	914,40
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	208	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ. CROCE DI VERCHIANO 8	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	212	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	875,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	222	FITTO PREFABBRICIATO 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 PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074 20 (1.errato accertamento per dicembre 2017 in quanto immobile riconsegnato a dicembre - vedi mail 10 10 19)	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	60	Concessione in uso a titolo oneroso di prefabbricato in calcestruzzo in frazione Rasiglia. Rinnovo contratto dal 01 07 2014 al 30 06 2019 - Rettifica Det. 828 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 26-11-2014 * SOSPESA *0)	19,60
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	369	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	370	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.VECHIANO 4	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	377	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.FONDI	625,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	579	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACUA	250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	638	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.CASENOVE	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	651	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	701	FITTO PREFABBRICIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	236,27
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	872	S.P.97 17 FITO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA	250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	873	S.P.101 17 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRA.CROCE DI VERCHIANO CIV.7	510,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	989	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 54	71,00
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	1027	S.P.132 14 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 49	500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1028	S.P.91 15 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. FRAZ.PISENTI 1	12,10
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1030	S.P.91 14 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FORCATURA	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1038	S.P.32 16 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.P.SANTA LUCIA 5	125,00
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	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	2064	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI 5	170,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2075	FITTO PREFABBRICATO VILLAGGIO CAPODACQUA, 48 (da marzo 2018)	250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2677	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. SEGGIO, 3 - DAL 1 6 2018	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
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2985	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO VILLAGGIO POPOLA CIVICO 2	375,00
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
1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2017	642	FITTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO FRAZ.RASIGLIA	12,40
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2016	5636	Immobili di propriet� comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	83.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2017	4492	Immobili di proprietà comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria - Saldo 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	6.921,04
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	83.000,00
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2018	22380	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA ANNO 2018	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	2016	5991	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO AREA VIA DEL CAMPANILE ANNO 2016 R.1074 19	85,17
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	2017	5065	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile ANNO 2017 R.1074 20	40,43

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2018	2061	CONCESSIONE AREA VIA TAGLIAMENTO ANNO 2018 (SCADENZA 3 3 18)	73,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	2178	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile ANNO 2018 R.1074 20	8.125,60
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	2179	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile CONGUAGLIO X ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2013-2014-2015 R.1074 20	58,89
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2017	5035	Canone per concessione rete G.P.L. anno 2017	12.248,80
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2018	22381	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2018	12.200,00
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	2.308,95
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	599,79

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	437,95
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	385,53
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	36,60
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	6.301,36
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	1381	CONC. LOC. CIM. FOLIGNO ORD. 25 9 08 - RUOLO 2408 12	625,35
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1.068,03
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1993	ORD. 23 17 - CONC. LOC.326 F.4 REP.C CIM. FOLIGNO	9,61
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	2433	ORD.41 17 SALDO CONC.LOC.148 CIM.FOLIGNO - R.291 20	239,70
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	4518	ORD. 377 17 - CONC. LOC. 402 F.2 REP.M CIM.FOLIGNO	7,17
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4850	ORD. 495 17 - CONC. + CONTRIB. 25% LOC. 34 F.4 REP.B CIM.VERCHIANO	678,67
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	832,53
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	1.077,08
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22217	ORD.379 18 - CONC.LOC.86 F.1 REP.E1 CIM.FIAMENGA	1.510,18
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22306	ORD.CIM.537 18 - CONC.LOC.147 F.2 REP.A CIM. CANCELLARA	905,54
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336 09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. Euro 386,24)- RUOLO 2408 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,38

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	294	FITTO ULIVETO IN LOCALITA' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	679,61
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	1358	Terreni agricoli di proprietà comunale in Comune di Spello, località 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)	1.761,00
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
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2018	2060	FITTO TERRENO LOC.SCAFALI ANNO 2018	950,00
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
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	2018	466	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2018	3.494,03
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2013	1704	Interessi attivi per rateazione avvisi di accertamento TOSAP anni 2008 2009 2010 2011 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 26-06-2013 * SOSPESA *)	45,37
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2014	3356	Rateazione debito per refezione scolastica ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1351 Data 18-11-2014 * SOSPESA *)	27,69
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	2573	SUB 2009.1977.1 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ART.5 REG.USO TELEFONI CELL. D.G.C.261 DEL 18 6 08 PERIODO DAL 1 9 08 AL 31 12 08 - EX REV. 15433 09	23,34
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	1312	SUB 2015.1310.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO FEBBRAIO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-18-19-25 03 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 989 Data 10-06-2015 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 987 Data 10-06-2015 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1206 Data 14-07-2015 * SOSPESA *)	16,78

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1208 Data 14-07-2015 * SOSPESA *)	20,90
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- (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1379 Data 13-08-2015 * SOSPESA *)	17,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4072	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE EXTRA 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 EXTRA 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.	2015	5087	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-26 08 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1614 Data 29-09-2015 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1810 Data 09-11-2015 * SOSPESA *)	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- (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 146 Data 26-01-2016 * SOSPESA *)	17,19

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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) - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 453 Data 07-03-2016 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 506 Data 17-03-2016 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	26,06
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
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	2008	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 *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 749 Data 29-04-2016 * SOSPESA *)	6,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE GENNAIO 2014 NOVEMBRE 2015	1.170,39
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5658	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANTINCENDIO FEBBRAIO 2014 NOVEMBRE 2015	591,55
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5659	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNI 2014-2015	12.672,53
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO GENNAIO2014-NOVEMBRE 2015	748,58
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5661	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANTINCENDIO FEBBRAIO 2014-NOVEMBRE 2015	378,36
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5662	MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNI 2014-2015	7.957,84
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	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.	2017	2724	RIMB.ENERGIA ELETTRICA E ACQUA NOV.16-APR.17 E MANUT.IMP .TERMICO GENN.16-APR.17	178,51
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22553	REC.SPESE ENERGIA COND.E ANTINCENDIO DIC.15-DIC.16, ACQUA GEN.14-SETT.16, GAS GEN.-DIC.16, MANUT.IMPIANTI 2016 E ENERGIA UFF.FEB.14-DIC.16 PROT.24922 17 PALAZZO MONALDI BARNABO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE ACCERTAMENTO)	14.184,39
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22554	REC.SPESE ENERGIA COND.,ANTIN.,UFF. E GAS GENN.-AGO.17, ACQUA OTT.16-MAG.17 E MANUT.IMPIANTI GENN.-AGO.17 PROT.64825 17 PALAZZO MONALDI BARNABO\ (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE ACCERTAMENTO)	5.709,96
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	22189	REC.SPESE ENERGIA, ACQUA E MANUTENZ.IMP.TERMICO DA MAGGIO A DIC.2017 E SPESE GAS DA GENN.A DICEMBRE 2017	1.724,64
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 PUNNLICI N. 36876 2018	652,72
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22478	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA GENN.A AGOSTO 2017; ACQUA DA OTTOBRE 2016 A MAG.2017 E MANUTENZ.IMPIANTI DA GENN.A.AGOSTO 2017 PALAZZO MONALDI BARNABO\ - PROT.64785	4.818,26
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22479	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA SETT.2017 A SETT.2018; ACQUA DA GIUGNO 2017 A SETT.2018 E MANUTENZ.IMPIANTI FINO A DIC.2018 PALAZZO MONALDI BARNABO\ - PROT.2356 19	8.802,63
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	651,30
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	751,40
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 24-06-2015 * SOSPESA *0)	928,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1599 Data 16-12-2015 * SOSPESA *0)	17,40
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)	1.431,52
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)	785,99
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)	388,66
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4447	SPESE GENERALI SENT.TAR 209 10	125,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	2430	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 19 2013 - PROT. 18987 16	4.809,34
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 LÃ- 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
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
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	149,37
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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- COOBBIGATO 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.ASSEGNO DA REALE MUTUA INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO.)	1.082,54
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	22482	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2018	13.665,50
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22483	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2018	64.125,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22484	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE CONFERIMENTO DA ATI 2 ANNO 2018	5.922,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1572	SPESE NOT. ORD. 631 10 E 632 10	24,00
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	2389	SPESE DI NOTIFICA ORD.151 14 VERB.26-27 13 VIOLAZIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	28,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2468	SPESE NOTIFICA ORD.403 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 DI 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1504	ORDINANZA 755 2016 ACCATTONAGGIO - SPESE NOTIFICA - VERBALE 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	4963	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 935 2017	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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)	39.432,16
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)	6.427,50
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	6013	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE (1.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2016 SECONDO GRUPPO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA ...	23.725,58
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)	44.880,89
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 (1.RIDUZIONE PER CONTESTUALE ACCERTAMENTO DEL RUOLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 13-09-2017 * SOSPESA *0)	111.716,73

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22556	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.Generazione automatica) (2.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ES ...	40.306,80
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 (1.SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018)	50.987,63
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 414 Data 17-05-2012 * SOSPESA *0)	8.046,68
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
1580	100	INTROITI DERIVANTI DAGLI ALLACCI FOGNA	1983	72	SUB 1983.69.1 RECUPERO SPESE ALLACCIO FOGNA ANNO 1983	20,25
1651	100	CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (U. CAP. 6480.100)	2017	4628	ACCONTO CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	6.160,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1879 Data 13-12-2007 * SOSPESA *0)	236.707,78
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)	82.682,89
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
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1998	78	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	5.300,75
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2002	365	SUB 2002.288.1 1\ RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 613 00	1.329,28
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2006	2259	SUB 2006.591.1 1\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 221 05	1.295,25
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1809	SUB 2007.809.1 2\ RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 24 05 - EX REV. 14055 09	1.308,27
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1811	SUB 2007.809.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 221 05 - EX REV. 14064 09	2.590,48
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1816	SUB 2007.809.1 1\ E 2\ RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 251 04 - EX REV. 14085 09	6.055,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1822	SUB 2007.809.1 3\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 269 05	1.540,29
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3295	SUB 2008.1252.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 293 06	3.034,93

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3302	SUB 2008.1252.1 1\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 824 00	98,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3310	SUB 2008.1252.1 1\ E 2\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 68 06	2.253,27
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	2008	3428	SUB 2008.1252.1 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 24 05 SCADUTA GENNAIO 2008 - EX REV. 14056 09	1.308,26
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3431	SUB 2008.1252.1 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14086 09	3.027,70
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2375	SUB 2009.10.1 2\ E 3\ RATA ONERI URB.SECONDARIA PRAT. 824 00 - SCADENZE 7 5 E 7 11 09 - EX REV. 5167 09 E 14892 09	197,20
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2379	SUB 2009.10.1 3\ RATA ONERI DI URB. SECONDARIA PRAT. 68 06 - SCADENZA 19 5 09 - EX REV. 5179 09	1.126,63
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2425	SUB 2009.10.1 3\ RATA ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 597 05 SCADENZA 18 6 09 - EX REV. 7438 09	1.372,63
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2452	SUB 2009.10.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 232 07 - SCADENZE 11 2 E 11 8 09 - EX REV. 10203 E 10205 09	162,69
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	1723	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON SCADENZA 2007	1.308,27
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\ E2\ 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	348	1\ E 2\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.97 04	450,22
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	364	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.360 07	1.140,63
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	1614	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.97 04	112,75
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBAIZZAIONE 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
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 URBAIZZAIONE SECONDARIA	112,71

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1998	79	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	2.778,59
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2006	2260	SUB 2006.590.1 1\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 221 05	1.468,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1810	SUB 2007.807.1 2\ RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 24 05 - EX REV. 14058 09	1.843,04
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1812	SUB 2007.807.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 221 05 - EX REV. 14065 09	2.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1815	SUB 2007.807.1 1\ E 2\ RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14083 09	7.312,07
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3296	SUB 2008.1254.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 293 06	476,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3301	SUB 2008.1254.1 1\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 824 00	89,30
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3309	SUB 2008.1254.1 1\ E 2\ RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 68 06	2.720,94
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	2008	3429	SUB 2008.1254.1 3\ RATA OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA PRAT. 24 05 SCADUTA GENNAIO 2008 - EX REV. 14059 09	1.843,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3430	SUB 2008.1254.1 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14084 09	3.656,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2374	SUB 2009.9.1 2\ E 3\ RATA ONERI URB. PRIMARIA PRAT. 824 00 - SCADENZE 7 5 E 7 11 09 - EX REV. 5166 09 E 14891 09	178,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2378	SUB 2009.9.1 3\ RATA ONERI URB. PRIMARIA PRAT. 68 06 - SCADENZA 19 5 09 - EX REV. 5178 09	1.360,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2424	SUB 2009.9.1 3\ RATA ONERI DI RUBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 597 05 SCADENZA 18 6 09 - EX REV. 7437 09	1.937,45
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2451	SUB 2009.9.1 2\ E 3\ RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 232 07 - SCADENZE 11 2 E 11 8 09 - EX REV. 10202 E 10204 09	204,24
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	1724	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON SCADENZA 2007	1.843,04
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	642	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58 09 3\	97,35
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	680	RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 3\	137,25
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	689	RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.744 00	1.318,24
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	693	2\ E 3\ RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 09	5.791,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	697	2\ E 3\ RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 08	2.121,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	699	2\ E 3\ RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.171 08	5.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	711	3\ RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07	2.827,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	748	1\ E 2\ RATA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09	3.491,16
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1121	1\ E 2\ RATA CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221 05 1\	1.468,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1282	RATA CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 1\	67,74
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1744	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10 1\	360,29
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1956	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 1\	824,92
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	2152	RATA CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.108 10 1\	55,57
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	260	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2\ E 3\ RATA	432,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	266	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.408 01 3\	469,25
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	271	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 3\	1.413,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	279	RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10	720,68
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	307	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 2\	135,51
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	319	E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.108 10 2\	111,75
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	323	E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 2\	1.650,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	347	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.97 04 1\ E 2\ RATA	454,36
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	363	2\ E 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.360 07	1.378,86
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
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\ E 2\ 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	1613	3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.97 04	227,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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 URBANIZZAZIONE 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	PRAT.542 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 PRIMARIA	872,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1356	PRAT.33 12 3\ RATA ONERI URBANIZZAZIONE 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 URBANIZZAZIONE 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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22430	PRAT.35 17 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCD.13 06 18	176,26
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
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
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
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	5164	ORDINANZA 692 DEL 27-08-2018 AI SENSI ART. 34 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI - IN QUALITA DI LEGALE RAPPRES. DITTA PROGEDIL SAS	100,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATE 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 RITARDATE 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 RITARDATE 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 RITARDATE 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
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 *)	374.557,30
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 07-06-2004 * SOSPESA *)	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	72.553,26
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	288.555,22
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3017	Piano nazionale per la città : collegamento ciclopedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	329.282,99
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 353 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	1.230.775,73
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 gruppi (1.EVENTI SISMICI DEL 2016. ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER I ...	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
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

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	5442	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� 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 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 * ...	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 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 * ...	8.445,55
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 fruibilit� dell'edificio sito in via Monte Bianco sede dell'attivit� 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 fruibilit� dell'edificio sito in via Mencaroni sede dell'attivit� 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 fruibilit� 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 fruibilit� 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 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

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	5439	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilit� dell'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell'attivit� Infanzi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 15-12-2016 * ...	9.114,50
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 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	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 fruibilità degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione gruppo (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	659,52
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 29-12-2 ...	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 (1.EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. ESECUZIONE LAVORI ...	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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
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
1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	2005	519	CONTRIBUTO DOCUP PER CONNESSIONESS 3 FLAMINIA- SPORTELLA MARINI	30.882,77

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ECCEDEXENZA (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	816.321,46
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 26-01-20 ...	27.575,31
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	5657	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98 (1.EDIFICIO 2129 - PRIORITA' E - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 SETTEMBRE 1997 E INSUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI, AGGIORNAMENTO DEL ..	421,08
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

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	5696	PIR di Scopoli - Unit� 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	5700	PIR di Belfiore - Unit� Minima d'Intervento n. 80 - Consorzio \\'Gisba 99\' - C.U.P. C68J03000010008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-12-2017 * SOSP	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)	2015	5702	PIR di Belfiore - Unit� 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 - Priorit� \\'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 - Unit� 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)	2.069,81
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 - Unit� 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

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	5716	PIR di Croce di Verchiano - Unit� 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 - Unit� 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 - Unit� 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
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	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98 (1.PIR DI LA FRANCA - UMI 13 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA': 3 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI \nPER RIPARAZIONE DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEM ..	224,56
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	22508	RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCEDENZA PIR DI RIO UMI 1 (1.Generazione automatica) (2.PIR DI RIO - UMI 1 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA': 3 - CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA E S. ANNA DI RIO CONTRIBUTI \nPER RIPARAZIONE \nDANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI D ..	2.000,00
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)	2016	22553	RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDENZA (1.Generazione automatica) (2.EDIFICIO 2569 - PRIORITA': B - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI, AGGIORNAMENTO DEL C ..	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)	2017	1792	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98	715.931,60

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	958.351,92
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.) (2.)	13.116,44
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	12.471,89
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)	136.086,27
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2010	3027	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PORZIONE RETE DI CABLAGGIO (1.REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C100000 ...	2.369,93
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2018	2109	Contributo per realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio dell'Umbria nel territorio del Comune di Foligno (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1574 Data 27-11-2017 * SOSPESA *0)	198.372,90
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 già approvati. Completamento della Fonte di Verchiano (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 935 Data 19-08-2015 * SOSPESA *0)	14.027,87
1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	2012	3240	Contributo regionale per Palazzo Comunale	64.909,16

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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)	211.063,78
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2008	1860	CONTRIB.PER COMPLETAM.PALAZZO DELLE LOGGE II STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo GIUNTA Numero 281 Data 26-06-2008 * SOSPESA *)	52.991,93
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
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) (1.DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO, N. 5, DEL 15 OTTOBRE 2013 E S.M.I. - FRANA IN LOC. VILLANUOVA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - ECONOMIA SU LAVORI ...	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' - FOSSE DELLA VALLETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 1595 Data 04-11-2003 * SOSPESA *0)	120.206,27

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)	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
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	4.880,00
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	3.871,77
1853	100	CONTRIBUTI PER AUDITORIUM(U. CAP. 7121.106)	2017	1853	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM SAN DOMENICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 04-05-2017 * SOSPESA *0)	1.335,11
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 *)	5.203,78
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	87.379,97
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
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
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 localit� 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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 19-12-2016 * ...	491,66
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	1381	SISMA 26 9 97 L.R.30 98 - LAVORI RECUPERO E MIGLIORAM. SISMICO 1' STRALCO EDIFICIO RURALE PODERE EX BOLDRINI (BOLL.EC.82 18 - GARA 6880219)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1382	REALIZZAZ. NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 LOTTO 1 (BOLL.EC.82 18 - GARA 6892613)	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	530	Restituzione Fondo cassa servizio ristorazione scolastica anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 29-01-2018 * SOSPESA *0)	600,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	668	Restituzione fondo attivit� didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	669	Restituzione fondo attivit� didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	670	Restituzione fondo attivit� didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	671	Restituzione fondo attivit� didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	868,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	672	Restituzione fondo attivit� didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	792,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	1441	Fondo attivit� didattiche nidi d'Infanzia anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	624,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	4036	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2018, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 20-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	500,00
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 localit� Sterpete. Richiesta subentro (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1885 Data 27-12-2017 ...	207,76

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2001	205	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)	24.145,89
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2008	2277	RECUPERO SPESE RIMOZIONE IMP.PUBBLICIT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 28-11-2008 * SOSPESA *0)	3.600,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2370	SUB 2009.526.1 FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2008 - EX REV. 4462 09	77,83
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2368	SUB 2009.528.1 FATTURA FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 08 -GENNAIO 09 - EX REV. 4451 09	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo ATTI Numero 1310 Data 20-05-2009 * SOSPESA *)	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	2435	SUB 2009.1154.1 RIMBORSO FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 - EX REV. 9868 09	5,42
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2480	SUB 2009.1527.1 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2009 - EX REV. 11546 09	56,18
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2482	SUB 2009.1528.1 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2009 - EX REV. 11555 09	50,77
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2501	SUB 2009.1617.1 RIMBORSO FORNITUA GAS PERIODO MAGGIO 2009 - EX REV. 12868 09	15,07
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2292	SUB 2009.1646.1 FATT HERA COM 409004381509 GIUGNO 09 RIF ATTO LIQ DEL 14 09 09	48,89
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2491	SUB 2009.1647.1 FATTURE HERA COMM PERIODO APRILE 2009 - EX REV. 13346 09	49,48

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2519	SUB 2009.1711.1 RIMB.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2009 - EX REV. 14047 09	54,77
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2546	SUB 2009.1793.1 RIMB.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2009 - EX REV. 14635 09	55,31
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2556	SUB 2009.1847.1 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2009 - EX REV. 15275 09	57,65
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2562	SUB 2009.1848.1 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2009 - EX REV. 15283 09	59,78
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2582	SUB 2009.1998.1 RIMBORSO FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2009 - EX REV. 15828 09	5,51
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2301	SUB 2009.2250.1 FATT HERA COM OTTOBRE 09 409006378003 RIF ATTO LIQ.3288 DEL 17 12 09	60,31
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2312	SUB 2009.2279.1 FATT HERA COM GENNAIO 09 40900161704 RIF ATTO LIQ DEL 23 12 09	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 126 Data 14-01-2010 * SOSPESA *)	94,42
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	617	SUB 2010.531.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 18 12 2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2009	57,71
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	690	SUB 2010.663.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 27 01 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2009	61,19
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 589 Data 17-02-2010 * SOSPESA *)	152,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1122	SUB 2010.1058.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 02 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2010	61,99

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 1102 Data 09-04-2010 * SOSPESA *)	152,78
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1686	SUB 2010.1215.1 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	2317	SUB 2010.1768.1 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 06-12 04 2010 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2010	221,76
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2310	SUB 2010.1814.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 23 04 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2010	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 1541 Data 26-05-2010 * SOSPESA *)	265,25
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2327	SUB 2010.2321.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28 05 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2010	56,90
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2481	SUB 2010.2475.1 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	2936	SUB 2010.2484.1 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 26-31 05 2010 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2010	187,39
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3237	SUB 2010.3088.1 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	3415	SUB 2010.3409.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 16-20-24 08 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2010	58,46
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3557	SUB 2010.3542.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 17 09 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2010	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 2692 Data 07-10-2010 * SOSPESA *)	7,36
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3898	SUB 2010.3833.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 25 10 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2010	63,62
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3885	SUB 2010.3836.1 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 12 10 2010 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2010	2,33
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	4011	SUB 2010.3997.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 11 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2010	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 3417 Data 13-12-2010 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 50 Data 11-01-2011 * SOSPESA *)	163,48
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)	2011	1930	SUB 2011.134.1 RIMB.50% IMPOSTE DI REGISTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	772	SUB 2011.168.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 22 12 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2010	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 418 Data 11-02-2011 * SOSPESA *)	204,75
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	880	SUB 2011.878.1 FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 01 2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2010-CESSAZIONE	25,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1277	SUB 2011.1136.1 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 08 02 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2011	3,14
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3606	SUB 2011.1297.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A MARZO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2011	67,06
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1435	SUB 2011.1423.1 FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2011 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 09-16 03 2011 -	227,16
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1053 Data 28-04-2011 * SOSPESA *)	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1171 Data 13-05-2011 * SOSPESA *)	226,32
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1867	SUB 2011.1862.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE AD APRILE 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2011 - NOTE DI CREDITO E FATTURE CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINCOL	67,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1884	SUB 2011.1882.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 07-10-12-13 05 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2011	64,96
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1915	SUB 2011.1904.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 11 02 2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2011	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1481 Data 21-06-2011 * SOSPESA *)	45,17
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1992	SUB 2011.1989.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A GIUGNO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2011 - FATTURE DEL 27 05 2011 PER CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINC	74,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2653	SUB 2011.2548.1 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 16 06 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2011	2,13
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2666	SUB 2011.2563.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 07 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2011 - NOTA DI CREDITO DEL 25 07 2011 PER CONGUAGLIO 2008	71,72
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2744	SUB 2011.2738.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 16-26 08 2011- 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	2981	SUB 2011.2878.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 09 11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2011 - FATTURA DEL 30 08 11 PER CONGUAGLIO P.I. 2008	72,17
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3354	SUB 2011.3189.1 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 04 11 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2011	3,20
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3340	SUB 2011.3197.1 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	67,43
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3456	SUB 2011.3427.1 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	8,28
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3613	SUB 2011.3457.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19-29 11 11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2011	77,02
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1035	SUB 2012.672.1 FORN. EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2011 - NOTA DI CREDITO DEL 13 12 11 PERIODO SETTEMBRE 2011 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 12 11-	82,85
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)	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	879	SUB 2012.680.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07	136,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1042	SUB 2012.741.1 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 03-04 01 12 - FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2011 E OTTOBRE-DICEMBRE 2011	29,80
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1049	SUB 2012.891.1 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 25 01 12 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2011	231,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1056	SUB 2012.905.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 18 01 2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2011	96,09
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1071	SUB 2012.1028.1 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2012FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07 02 2012 -	2,96
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1134	SUB 2012.1090.1 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	1137	SUB 2012.1114.1 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	1228	SUB 2012.1160.1 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 03 2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2012	90,41
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1220	SUB 2012.1214.1 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	1553	SUB 2012.1544.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19 04 2012-	82,82
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1609	SUB 2012.1588.1 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2012 FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 18 04 12 E 03 05 12 -	325,02
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1696	SUB 2012.1619.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 08 05 2012-	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo ATTI Numero 1338 Data 11-06-2012 * SOSPESA *)	241,68

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2274	SUB 2012.1846.1 FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2012 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07 06 2012 -	2,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2185	SUB 2012.1853.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 06 2012-	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo ATTI Numero 1584 Data 11-07-2012 * SOSPESA *)	66,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2258	SUB 2012.2223.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 17 07 2012	84,58
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2358	SUB 2012.2333.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 08 2012-	88,43
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2687	SUB 2012.2549.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2012 E CONGUAGLI 2008 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14-25 09 2012	143,25
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2691	SUB 2012.2551.1 FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 FATTURE VUS COM SRL DEL 09 08 2012	10,64
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	1712	SUB 2013.392.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1709	SUB 2013.392.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P866 07	279,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	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	2344	SUB 2014.2031.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-25 07 14	16,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3366	SUB 2014.3344.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-26 09 14	15,44
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	3359	SUB 2014.3345.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-27 08 14	15,03
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3504	SUB 2014.3389.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014 E GENNAIO-AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-15-29 10 14	16,08
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)	2014	4529	SUB 2014.3534.1 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17 09 2014 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014	19,10
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4684	SUB 2014.3832.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 07-26 11 14	18,06
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4873	SUB 2014.4862.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO NOVEMBRE 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10 12 14	17,70
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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. 3324712721FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05 12 2014 -	85,00
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)	2015	5642	SUB 2015.664.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	166,52
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5638	SUB 2015.664.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	20,50
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	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	3215	SUB 2015.664.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P..510 00	0,63
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	939	SUB 2015.860.1 FORNITURA GAS PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014 FATTURE VUS COM SRL DEL 01 07-24 10 2014	83,51
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)	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	5624	SUB 2016.1172.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
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	5620	SUB 2016.1172.1 RIMB.505 IMPOSTA DI REGISTRO	20,50
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	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	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	4280	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	104,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	4261	SUB 2016.1172.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	71,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5016	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
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	5014	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	10,00
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	5006	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5004	SUB 2017.858.1 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	16,50
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	3059	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	43,00
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	3056	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	125,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3055	SUB 2017.858.1 RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	21,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22451	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	27,00
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	22456	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	126,00
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	22463	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
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)	2018	22469	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	168,00
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data ...	5.732,61
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. ...	4.960,10
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04 ...	29.774,54

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	2284	TARES TARI - Contrasto all'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDILE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo ...	3.652,96
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 (1.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDILE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSP ...	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	51.165,48
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	22220	ORD.379 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
TOTALE						30.756.524,16



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO E1)

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
CONSERVATI AL 31/12/2019
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DI COMPETENZA 2019**

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	604,95
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5418	IMU 2019 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	360.000,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5419	IMU 2019 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	1.527,94
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	13121	IMU 2019 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	7.252,00
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.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. AVVISI DI	1.291.446,32
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019	1763	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA)) (2.IMPOSTA ..	15.508,42
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019	3100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RENDICONTO 2019 (INCASSI DA TESORERIA-BANCOMAT)	840,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3727	TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 2019	933,40
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3728	TASI ALTRI FABBRICATI 2019	63.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	13124	TASI 2019 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	1.880,00
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.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ..	182.130,80

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	13125	TASI ANNI PRECEDENTI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	825,00
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2019	3098	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	2.809.966,78
151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	2019	1662	RUOLI ADDIZIONALE IRPEF	284,84
200	100	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2019	1766	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 20 ..	9.491,69
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	3137	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.) (2.) (3.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	122.239,53
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
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	5346	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	2.427.029,11
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019	1764	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA)) (2.IMPOSTA ..	6.953,00
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019	2873	IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO 2019 (INCASSI DA TESORERIA-BANCOMAT)	363,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ...	214.891,76
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 27-12-2 ...	113.540,64
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). (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	98.174,84
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	10024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	61.920,01
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)	2019	8552	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	156.543,02
390	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (U. CAP. 1541.100)	2019	8579	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MATERNE	5.443,15

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	27.926,29
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	44.408,00
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2019	992	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI (1.)	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 (1.)	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 (1.POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA)	10.406,37
471	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE UFFICIO TURISMO	2019	13288	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE UFFICIO TURISMO ANNO 2019	91.200,74
471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2019	13289	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO ANNO 2019	9.993,34
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 7730980E81 CUP C49H18000400006 (1.TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE MEPA RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ...	43.046,00
478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2019	8999	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: ...	1.679,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2019	10229	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 2019. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1346 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	121,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	3848	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	5.191,09
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	4213	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2016 ULTIMA SCADENZA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 30 APRILE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 529 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.200,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	6424	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 31 MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 845 Data 29-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	3.200,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	9548	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - 5^ SACDENZA - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1170 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.000,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	10534	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 30 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1482 Data 02-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	5.000,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	12031	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	8.970,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	12088	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.400,00

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)	2019	12	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 RELATIVA AL SERVIZIO DI SOLLIEVO PER PERSONE DISABILI \ " VERSO L'AUTONOMIA P ..	70.595,92
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2019	9087	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI)	121.609,79
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2019	11805	PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE VOLTO AL SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE DEI DISABILI DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - ANNO 2019. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI SPELLO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1818 Data 25-11-2019 * ...	50.000,00
489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2019	11725	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI)	80.000,00
489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2019	11808	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNI II TRIMESTRE 2019) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. RI ...	100.000,00
490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2019	9967	CONTRIBUTO IMMIGRAZIONE SALDO 18\ PIANO TERRITORIALE	5.725,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
497	100	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (U. CAP. 4823-4911)	2019	11807	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio:	12.000,00
518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2019	12038	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILITA' - PROGETTI DI AUTONOMIA	19.000,00
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 REGIONALE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	27.315,20
521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2019	12177	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. (1.minore accertamento) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	800,00
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	220.495,57
534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.102)	2019	12238	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- .	1.300,00
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)	823.756,64
587	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA (U. CAP. 380.100)	2019	1776	Contributo regionale per Agenda Urbana - Ripartizione budget finanziario relativo all'assistenza tecnica tra le Autorit� urbane (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 06-12-2017 * SOSPESA *0)	9.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
594	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA' INTERVENTI AGENDA URBANA (U. CAP. 118.100-121.100-122.100-123.100-124.100)	2019	8576	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA E RILEGATURA	2.964,60
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 (1.AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES.\nFORNITURA DEL SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA ...	48.044,00
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2019	8578	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. TRASFERIMENTO REGIONALE (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 FALO ...	40.945,26
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	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	7905	ORD.CIM.46 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	7950	ORD.CIM.212 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	7980	ORD.CIM.261 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8004	ORD.CIM.277 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER 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	12980	ORD.CIM.499 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	13153	ORD.343 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13160	ORD.358 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13164	ORD.363 19 DIRITTI 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	13177	ORD. 395 2019 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13184	ORD.559 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13194	ORD. N. 594 2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13207	ORD.587 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13213	ORD. 476 19 DIRITTI 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	13229	ORD. 514 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13233	ORD. 522 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13238	ORD. 527 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13239	ORD.591 19 DIRITTI SEGRETERIAAORD.591 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13247	ORD. 534 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13259	50% ORD.331 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13263	50% ORD.330 19 DIRITTI SEGRETERIA	1,04
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13267	50% ORD.330 19 DIRITTI SEGRETERIA	1,04
701	100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	2019	373	DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'ECONOMO PER ATTI PUBBLICI E SCRITT.PRIVATE AUTENTICATE	3.462,33
701	100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	2019	381	DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'ECONOMO PER SCRITTURE PRIVATE	38,00
703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2019	383	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'ECONOMO DEMOGRAFICO	32,00
703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2019	395	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO ANNO 2019	283,12
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	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)	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)	2019	10044	ORDINANZA N. 296 DEL 09 05 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3031 G - ORDIN. 451 2018 - COOBBLIGATI 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)	2019	13135	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3264 - SANZ. PER VIOLAZ. L.R. 1 2015 -	1.000,00
712	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI, ETC.	2019	384	ESAME PROGETTO DIRITTI SOPRALLUOGO LL.PP. RISCOSSI DALL'ECONOMO	129,48
730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2019	616	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	1.940,16
748	100	SANZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - FAMIGLIE	2019	1858	RUOLI ICI - SANZIONI - ANNO 2019	15,86
751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2019	1849	RUOLI IMU - SANZIONI - ANNO 2019	732,54
751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2019	13123	SANZIONI IMU - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	875,11

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2019	1842	RUOLI TASI - SANZIONI - ANNO 2019	14,50
755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2019	13126	SANZIONI TASI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	384,89
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	2019	1835	RUOLI TARI - SANZIONI TRIB. 2Y99 - ANNO 2019	1.520,56
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - IMPRESE	2019	2855	RUOLO TARES 2013 - SANZIONI TRIB. 2S91 - ANNO 2019	3,14
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2019	11168	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE ART.42 L.R.N.10	92,72
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 VIOLAZIONE ART.42 L.R.N.10 ES.COMMERCIO ITINERANTE FUORI DAI POSTEGGI	2.099,19
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074 20	50,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	10029	ORDINANZA N. 247 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 125 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	10165	ORDINANZA N. 326 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 148 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	10546	ORD.339 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 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	13133	ORD. N. 608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	1639	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 (1.) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 30.09.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (3.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 17.12.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (4.REN ...	699.604,66
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2019	389	PROVENTI PARCOMETRI RISCOSSI DALL'ECONOMO	31.149,85
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2019	980	INCASSI PARCHIMETRI TRAMITE CARTA DI CREDITO ANNO 2019	849,67
800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	2019	4207	PROVENTI CAMPER SERVICE ANNO 2019	388,50
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 ...	11.684,23
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	865	RIMBORSO SPESE DA SOLLECITI, INGIUNZIONI E RUOLI	8,77
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	1837	RUOLI TARI - SPESE TRIB. 2Z01 - ANNO 2019	53,29
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	2857	RUOLO TARES 2013 - SPESE TRIB. 2S75 - ANNO 2019	5,86
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	10646	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO 01 01 2016-31 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1500 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	7.544,64
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	11544	INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE QUALE PENALE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	1.260,00
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	2019	363	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	625,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	3822	ORD. CIM.133 19 - TUMULAZ. SALMA CUCUNATO CARMELA CIM.FOLIGNO	165,25
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	7900	ORD.CIM.2 19 - TUMULAZ.CENERI SALMA OTTAVIANI GIANCARLO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7901	ORD.CIM.21 19 - TUMULAZ.SALMA GORETTI GLAUCO CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7902	ORD.CIM.25 19 - TRASLAZ.SALME CECCARINI ORLANDO E MAURO CIM. FOLIGNO	796,40
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	7906	ORD.CIM.46 19 - TUMULAZ.SALMA TOSTI ANTONIO CIM. FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7912	ORD.CIM.58 19 - TUMULAZ.SALMA PINTI GIOVANNA CIM.FIAMENGA	81,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	7921	ORD.CIM.89 19 - UMULAZ.SALMA MAURIZI VELIA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7923	ORD.CIM.97 19 - TUMULAZ.SALMA GRANELLI MARIA NOVELLA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7931	ORD.CIM.125 19 - RIDUZ.RESTI LUCCIOLI ENRICO, LUIGI E FILIPPUCC ALBINA CIM.FOLIGNO	318,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7937	ORD.CIM.149 19 - TUMULAZ.RESTI CIM.FOLIGNO	278,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7948	ORD.CIM.198 19 - TUMULAZ.CENERI FORTINI MARCO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7951	ORD.CIM.212 19 - TUMULAZ.SALMA CRUCIANI STEFANO CIM.FIAMENGA	107,40
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	7966	ORD.CIM.240 19 - TUMULAZ.CENERI SALMA POMPEI ALFIERO CIM. FOLIGNO	22,10
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	7974	ORD.CIM.251 19 - TUMULAZ.SALMA TUCCI GIULIANA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7975	ORD.CIM.252 19 - RIDUZ.RESTI DRAGONI ENNIO E EVELINA E TUMULAZ. SALMA TOMASSINI GINO CIM.FOLIGNO	318,20
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	7982	ORD.CIM.261 19 - TUMULAZ.SALMA PAGLIA GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7994	ORD.CIM.267 19 - TUMULAZ.SALMA TRAVERSARI MERIS CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7995	ORD.CIM.268 19 - TUMULAZ.SALMA OTTAVIANI MARIA CIM.FOLIGNO	81,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8001	ORD.CIM.273 19 - TUMULAZ.CENERI PETASECCA ALBERTO CIM. FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8002	ORD.CIM.276 19 - TUMULAZ.SALMA FARINACCI ROSA CIM.CAPODACQUA	81,30
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	8011	ORD.CIM.281 19 - TUMULAZ. SALMA BORDONI GIOVANNI CIM. FOLIGNO	81,30
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	8019	ORD.CIM.291 19 - TUMULAZ.SALMA LORETI NAZZARENO CIM.VOLPERINO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8021	ORD.CIM.293 19 - TUMULAZ.SALMA CIONI FABIO MASSIMO CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8022	ORD.CIM.295 19 - TUMULAZ.SALMA BISOGNI ANNA CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8023	ORD.CIM.298 19 - TUMULAZ.SALMA MINELLI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8024	ORD.CIM.299 19 - TUMULAZ.SALMA PINAGLIA DANIELE CIM.FOLIGNO	81,30
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	8026	ORD.CIM.305 19 - TUMULAZ.SALMA SANTONI RICCARDO CIM.FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8028	ORD.CIM.308 19 - INUMAZ.SALMA CAVALLINI ANTONIA CIM.VERCHIANO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8036	ORD.CIM.316 19 - TUMULAZ.SALMA GIOIA GRAZIA 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	12981	ORD.CIM.499 19 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI E TUMULAZ.VARIE SALME CIM.FOLIGNO	571,45
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	13143	ORD.317 19 EST.SALMA E TUMULAZIONE PER TRASLAZIONE	162,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13144	ORD.322 19 TRASLAZIONE RESTI	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13145	ORD.333 19 TUMULAZIONE LINI REMIGIO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13146	ORD.338 19 TUM.FLAMINI ENIO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13147	ORD.340 19	81,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13148	ORD.341 19 TUM.FILENI FLORA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13149	ORD.345 19 TUM.MENGHINI ANTONIO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13150	ORD.349 19	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13151	ORD.319 19 TUMULAZIONE NARDONE ANNA MARIA	199,75
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13154	ORD.343 19 TUM.RICCI OLGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13156	ORD.350 19 TUM.PIERMARINI LAURA	190,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13157	ORD.356 19 TUM.MARSILI GIORGIO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13158	ORD.35719	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13161	ORD.358 19 TUM.SPUNTARELLI PIERINA	165,25
					ORD.363 19 TUM.FRANCESCONI MARIA	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13165	ANTONIETTA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13167	ORD.377 19 TUM.CASINI TERESA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13168	ORD.378 19 TUM.TOMASSINI IOLANDA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13169	ORD.381 19 TUM.FILIPPINI WANDA	162,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13170	ORD.384 19 TUM.COCCIA SILVESTRO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13171	ORD. 389 2019 TUMULAZIONE VARIE SALME	190,35
					ORD. 394 2019 TUMULAZIONE SALMA BIVIGLIA	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13174	EMILIO	165,25
					ORD. 395 2019 TUMULAZ. SALMA BUSCIANTELLA	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13178	RICCI LIDIA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13180	ORD.552 19 TUM.MARCHIONNI REMO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13183	ORD. 399 2019 TUMULAZIONE SALMA	81,30
					ORD. 406 2019 TUMULAZIONE SALMA GALLINELLA	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13185	MARIA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13186	ORD.559 19 TUM.FILIPPUCCI GIULIO	238,00
					ORD. 418 2019 TUMULAZIONE SALMA BALDUCCI	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13187	WALTER	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13189	ORD.561 19 TUMULAZ.ALIMENTI ANNA	238,00
					ORD. 419 2019 TUMULAZIONE SALMA CAMILLI	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13190	MARIO	81,30
					ORD. 424 2019 TUMULAZIONE SALMA PETTERINI	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13192	NAZZARENO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13193	ORD.566 19 ETSTULAZIONE SALME	349,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13195	ORD.569 19 TUM.COCCETTI VINCENZO	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13196	ORD.571 19 TUMULAZ.MENICHINI MARIA	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13197	ORD.578 19 TUMULAZ.SALMA	320,80
					ORD. 425 2019 TUMULAZIONE SALMA LAI	
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13198	GIUSEPPE	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13199	ORD.580 19 ESTUMULAZIONE SALME	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13200	ORD.582 19 TUM.PAOLETTI LINDA	165,25

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13202	ORD. 460 2019 TUMULAZIONE SALMA CAPODICASA NAZZARENO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13203	ORD.583 19 ESTUMULAZ.SALME	187,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13204	ORD. 465 2019 TUMULAZIONE VARIE SALME	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13205	ORD.586 19 TRASLAZ. RESTI	103,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13208	ORD. 469 2019 TUMULAZIONE SALME BOASSO GINO E SABRINA	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13209	ORD. 474 2019 TUMULAZIONE SALMA GALEAZZI SILVIA	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13210	ORD.587 19 TUM.FIORETTI ANNA MARIA	263,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13214	ORD. 476 19 TUMULAZIONE SALMA LUCI ANNITA	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13216	ORD. 482 2019 TUMULAZIONE SALMA PETROLLINI MARISA	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13217	ORD. 485 19 TUMULAZIONE SALMA CAVADENTI VINCENZA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13219	ORD.365 19 TUM.VALLORINI ASSUNTA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13221	ORD. 488 19 TUMULAZIONE SALMA SQUADRONI VITTORIO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13224	ORD. 490 2019 TUMULAZIONE SALMA TOMASSINI GIANCARLO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13225	ORD. 495 19 TUMULAZIONE SALMA FUSCHINI ROMANO	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13226	ORD. 511 19 TUMULAZIONE SALMA FANCELLI FAUSTO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13227	ORD. 512 19 TUMULAZIONE SALMA MORETTI RENATA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13230	ORD. 514 19 TUMULAZIONE SALME ALESSANDRI MARIA E ANNUNZIATA	184,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13231	ORD. 516 19 TUMULAZIONE SALMA GABUCCI IDA	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13234	ORD. 522 19 TUMULAZIONE SALMA ADRIANI LUCIA	165,25
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	13242	ORD.594 19 TUM.GALARDINI FRANCO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13244	ORD. 527 19 TUMULAZIONE SALMA USATO LIBERO	287,10
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
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13250	ORD. 535 19 TUMULAZIONE SALMA RADII PIERLUIGI	238,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13252	ORD. 543 19 TUMULAZIONE VARIE SALME	205,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13253	ORD. 545 19 TUMULAZIONE SALMA FELIZIANI EGIZIA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13257	ORD.348 19 TUM.DI DI VITTORIO SILVIA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13260	50% ORD.331 19	190,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13264	50% ORD.330 19 TUM.CECCATO GIULIANA	82,62
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13268	50% ORD.330 19 TUM.CECCATO GIULIANA	82,63
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	16.415,39
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 24-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	22.458,82
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1365 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	23.059,67
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)	140.787,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12941	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 A.S. 2019 2020 (1.RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO INIZIALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	162.430,00
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 SCOLASTICI0)	840,03

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	3.137,75
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)	5.146,20
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)	1.600,10
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 SCOLASTICI)	45.292,06
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 (1.Rideterminazione accertamento iniziale) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVI ...	56.875,77
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	9983	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1305 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.465,60
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)	3.121,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	10506	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE 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 PIANO0 ...	11.844,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	11727	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE 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 ...	12.106,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	10509	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE 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 PIANO0 ...	1.749,20
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	11728	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE 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 ...	4.033,20
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	1773	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)	1.500,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	210,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9353	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)	288,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9355	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)	748,66
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	9367	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)	300,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9368	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)	1.100,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9369	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)	1.450,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9370	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)	130,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9374	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)	1.180,00
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	9376	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)	116,80
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9377	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)	1.125,00
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)	3.377,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9382	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)	150,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	85,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12612	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)	52,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12613	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)	128,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12614	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)	170,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12615	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)	245,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12617	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)	127,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12618	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)	380,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12619	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)	270,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12620	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)	122,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12621	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)	55,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12623	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)	208,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12624	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)	980,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12625	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)	1.243,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12626	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)	90,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12627	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)	550,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12629	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)	663,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12630	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)	60,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12631	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)	840,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12632	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)	80,00
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
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12634	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)	629,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12635	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)	240,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12636	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)	75,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12637	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)	88,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12638	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)	289,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12639	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)	180,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12640	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)	90,00
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)	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	2.622,36
1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	2019	385	PROVENTI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE RISCOSSI DALL'ECONOMO	189,91
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	922	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	317,20
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	1.268,80
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	934	AUT.14 17 CANONE ISTALLAZIONE N.5 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	793,00
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	939	AUT.19 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	475,80
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	940	AUT.21 17 CANONE ISTALLAZIONE N.11 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.744,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	971	AUT.22 18 CANONE ISTALLAZIONE N.7 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.110,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	975	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.1 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	976	AUT.26 18 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	317,20
1081	100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	2019	4100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI ANNO 2019	501,81

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI MARZO 2019)	37.294,33
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	867	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	3.489,45
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	868	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	3.650,28
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	869	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	5.292,51
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	870	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	698,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	871	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	5.110,73
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	872	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	911,15
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	3001	FITTO IMMOBILE VIA DEI MONASTERI S.P.235 14	600,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	13115	CANONE AFFITTO 18-31 12 2019	162,50
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.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE\nDI MA ...	45.534,91
1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2019	343	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE\nDI MA ...	141,38
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2019	12649	IMMOBILI DI PROPRIETA'\n 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	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEB ...	37.690,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2019	8756	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2019	428.936,66
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2019	13286	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2019	12.200,00
1122	100	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2019	28	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica accertamento di entrata dei contributi dal Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a. e impegno di spesa p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * ...	4.146,76
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	364	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019	393,91
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	3820	ORD.CIM.133 19 - CONC.LOC. 478 F.3 REP.G CIM. FOLIGNO	176,30
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	7904	ORD.CIM.46 19 - CONC.LOC.75 F.5 REP.A.CIM.POPOLA	688,80
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	7936	ORD.CIM.149 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.656 F.5 REP.B CIM.FOLIGNO	328,26
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7947	ORD.CIM.196 19 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 139 F.5 REP.N CIM.FOLIGNO	68,36
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7949	ORD.CIM.212 19 - CONC.LOC.17 F.2 REP.E1 CIM.FIAMENGA	2.583,00
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	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	7979	ORD.CIM.261 19 - CONC.LOC.124 F.4 REP.A CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8003	ORD.CIM.277 19 - CONC.LOC.126 F.3 REP.C CIM. CAPODACQUA	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8013	ORD.CIM.286 19 - CONC.LOC.92 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	622,79
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12979	ORD.CIM.499 19 - CONTR.25% E CONC.LOC.177 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	2.367,74
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	13152	ORD.343 19 CONC.LOC.90 CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13159	ORD.358 19 CONC.LOC.54 CIMIT.VERCHIANO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13163	ORD.363 19 CONC.LOC.138 CIMIT.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13172	ORD. 394 2019 CONCESSIONE LOCULO 194 FILA 4 REP B CIMITERO DI SCOPOLI	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13176	ORD. 395 2019 CONCESSIONE LOCULO 1119 FILA 5 REP. D CIMITERO DI FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13181	ORD. N.594 2019 CONCESSIONE LOCULO CIM. DI FIAMENGA	1.119,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13182	ORD.559 19 CONC.LOC.358 CIMIT.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13191	ORD.566 19 CONTR.25% SU CONC.LOC.248 CIMIT.FOLIGNO	1.176,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13201	ORD.583 19 CONTR.25% SU CONC.LOCULO 388 CIMIT.FOLIGNO	90,96
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13206	ORD.587 19 CONC.LOC.273 CIMIT.FOLIGNO	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13212	ORD. 476 2019 CONCESSIONE LOCULO 134 FILA 3 REP. C CIMITERO C APODACQUA	1.750,70
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	432,19
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13232	ORD. 522 19 CONCESSIONE LOCULO 566 FILA 5 REP D CIMITERO FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13236	ORD. 527 19 CONCESSIONE LOCULO 722 FILA 2 REP. G CIMITERO FOLIGNO	507,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13237	ORD.591 19 CONC.LOC.185 CIMIT.FOLIGNO	1.578,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13246	ORD. 534 19 CONCESSIONE LOCULO 184 FILA 4 REP. B CIMITERO SCOPOLI	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13251	ORD. 543 19 CONCESSIONE LOCULO 113 FILA 3 REP. C CIMITERO FOLIGNO	328,26
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13258	50% ORD.331 19 CONC.LOC.188 CIMIT.FOLIGNO	57,11
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13262	50% ORD.330 19 CONC.LOC.758 CIMIT.FOLIGNO	875,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13266	50% ORD.330 19 CONC.LOC.758 CIM.FOLIGNO	875,35
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO SOVRACCANONI CONCESSIONI	2019	325	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO IN LOC. BELFIORE SIG. MUZI ALESSANDRO - RECESSO ANTICIPATO) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE ...	25.833,97
1150	100	DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2019	487	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2019	3.494,03
1150	100	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	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
1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	2019	1762	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI ANNO 2019	115,00
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2019	13127	COMPETENZE CHIUSURA SUL C C65039 100000300041	9,46
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	26	INTERESSI ATTIVI DA INGIUNZIONI E RUOLI ANNO 2019	51,43

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1830	INTERESSI DI MORA E DI MAGGIOR RATEAZIONE SU RUOLI ANNO 2019	490,25
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1836	RUOLI TARI - INTERESSI TRIB. 2Y98 - ANNO 2019	28,44
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1850	RUOLI IMU - INTERESSI - ANNO 2019	63,09
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1859	RUOLI ICI - INTERESSI - ANNO 2019	3,65
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	2856	RUOLO TARES 2013 - INTERESSI TRIB. 2S74 - ANNO 2019	2,18
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	13122	INTERESSI IMU E TASI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	43,15
1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9552	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	535,83
1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9553	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	367,93
1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9554	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	80,66
1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	2019	13113	REDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2019	56.660,20

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2019	20	REVISIONE ADEMPIMENTI IN MERITO ALL'IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1702 Data 03-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	79.850,00
1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2019	13290	CREDITO DA DICHIARAZIONE IRAP RELATIVO ALL'ANNO 2018	10.987,00
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	515	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA SETT.2017 A SETT.2018; ACQUA DA GIUGNO 2017 A SETT.2018 E MANUTENZ.IMPIANTI FINO A DIC.2018 PALAZZO MONALDI BARNABO' - PROT.2350 19	11.144,10
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	4094	RECUPERO SPESE GAS AGOSTO-DIC.2018 E MANUTENZ.IMP.TERMICO SETT.-DIC.2018 EDIFICIO EX CUR VIA OBERDAN - PROT.24102 19	789,50
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	6401	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS LOCALI C O LE SCALE - PERIODO LUGLIO 2017 - DICEMBRE 2018 - PROT. LAVORI PUBBLICI 37851 DEL 15 05 2019	2.833,05
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	11432	REC.SPESE UTENZA ACQUA LOCALI EX CUR VIA OBERDAN DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2019 - PROT. 78604 19	74,34
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11509	RIMB.SPESE ENERGIA ELETTRICA, GAS E MANUTENZ.IMPIANTO TERMICO GENNAIO-DICEMBRE 2018 E ACQUA FEBBRAIO 2018-FEBBRAIO 2019 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.79740 19	10.309,80
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11518	RIMBORSO SPESE ENERGIA E MANUTENZ.IMP.TERMICO MAGG.-LUGLIO 2017 E GAS GENNAIO-LUGLIO 2017 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.81732 19	1.625,86

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2.031,69
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11520	REC.SPESE ENERGIA, MANUTENZ.IMP.TERMICO E GAS DA GENNAIO A DIC.2018 E SPESE ACQUA DA FEBBR.2018 A FEBBR.2019 - PROT. 81672 19	1.283,91
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	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
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
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 ...	1.038,20
1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2019	386	RIMBORSI DIVERSI: FOTOCOPIE, SEGNALI PASSI CARRABILI ECC. RISCOSSI DALL'ECONOMO	3,50
1321	100	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	2019	387	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD IVA - CARTELLE EDILI	8,54
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2019	10190	SENTENZA TAR UMBRIA N. 48 2019 - RATEIZZAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1338 Data 11-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	0,21
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
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	594,11
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
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	13.799,43
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	7.483,77
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13273	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE AMBROGIO FICHERA DAL 1 8 19 AL 20 10 19	4.828,95
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13274	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SANDRO ROSSIGNOLI DAL 1 10 19 AL 31 12 19	13.371,12

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13275	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SARGENTI CESIRA DAL 28 10 19 AL 31 12 19	1.169,70
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13276	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE ANNARITA SCHIAVONI DAL 1 1 19 AL 31 12 19	62.584,51
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13277	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2019	75.000,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13278	INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2019	65.000,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9937	ORDINANZA N.222 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9940	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - SPESE 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10030	ORDINANZA N.247 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 125 2017 - SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	15,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	10166	ORDINANZA N.326 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 148 2017.R.1074 19	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	10547	ORDINANZA 339 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	11169	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOALAZIONE ART.42 L.R.N.10 ES.COMMERCIO ITINERANTE FUORI DAI POSTEGGI SPESE DI NOTIFICA	10,57
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	13134	ORD. N.608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - SANZ. PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI.SPESE NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	2019	1640	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2019 (1.SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 30.09.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (3.ACCERTAMENTO DI ...	65.319,52
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1838	RIMBORSO SPESE RUOLO SANZ. C.D.S.2015 - DET. 908 15 - ANNO 2019	3,75
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1839	RIMBORSO SPESE RUOLO SANZ. C.D.S.2015 - DET. 1289 15 - ANNO 2019	11,74
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)	7.285,91
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)	2.036,59
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2019	4276	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)	3.000,00
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2019	13071	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	6.351,32
1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	11206	CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI DEL 27 10 19 SISTEMAZ.CONTABILE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ELETTORALI ERRONEAMENTE	13.050,92
1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	13114	CONTABILIZZATA	263,00
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	2216	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)	916,40
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	3139	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)	1.062,10
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	9084	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.247,00
1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 670.100-671.100-672.100)	2019	10300	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 ...	17.983,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	2217	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)	36,16
1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	3140	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)	36,16
1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	9085	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	36,16
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 * ..	265.678,00
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	11564	SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DISPONIBILE DI AREE SITE IN FOLIGNO VIA BRUNESCA. VENDITA CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 19-11-2019 * ESECUTI ...	1.835,00
1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2019	3784	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETTRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1)	17.283,15
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
1675	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 7539.100)	2019	3786	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY (Ex Accertamento 2018.22441.1)	152.197,27

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2019	4079	DGR 683 18 - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VARI PIR	13.177,47
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2019	3787	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1)	166.129,77
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	2019	7734	2\ RATEA 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\ RATEA 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 RATEA 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 RATEA 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 RATEA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.385,42
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7733	2\ RATEA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	4.621,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7735	2\ RATEA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 17 SCAD.13 06 19	176,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10658	2 RATEA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	419,99
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10663	2 RATEA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.162 17 SCAD.21 11 17	1.004,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	1 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
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	10	RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20 DEL 18 10 2017.AP2018-N.2	399,90
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

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	11104	ORDINANZA 460 DEL 13 08 2019 - PROV. 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
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
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13130	ORDINANZA N. 603 DEL 23 10 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 2652 - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO TITOLO IN SANATORIA LR. 1 2015. PETRINI PAOLO E MANINI SANDRA	5.294,04
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	125.000,00
1753	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP. 6740.100)	2019	12084	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIGIPASS	8.312,98
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)	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
1761	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE (U.6812.100)	2019	12055	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 30-10-2019 * ...	30.030,00
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
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 (1.QUADRATURA EU) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 ...	365.556,69

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)	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)	2019	8564	CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	12.243,37
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.REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL'UMBRIA NEL TERRITORIO ...	70.187,07
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
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) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 891 Data 20-07-2017 * SOSPESA *0)	137.378,99
1808	100	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (E. CAP. 6465.100)	2019	12070	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)	2.500,00
1811	100	TRASFERIMENTO PER RECUPERO MAESTA' (U. CAP. 7256.101)	2019	3795	TRASFERIMENTI PER RESTAURO DELLE SUPERFICI \nDECORATE E DEGLI INTONACI DELLA MAESTA' DI \nBORRONI UBICATA IN VIA ORAZIO ANTINORI (Ex Accertamento 2018.22439.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1326 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ..	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	7.520,00
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
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2019	4992	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA POSIZIONE 6050337 REP.155 DEL 19 12 2018	550.000,00
2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	9414	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO III TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1160 Data 07-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.959,24
2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	11480	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO IV TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1705 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.582,20
2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	12642	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2019 - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 07-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.000,00
2490	100	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (U. CAP.8930)	2019	359	SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA GESTIONE ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	20.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	397	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4.699,50
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 UMANE0)	365,00
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.FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESEC ..	1.442,00
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	337,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10548	CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA ANAGRAFICA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1492 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	107,78
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10996	ANTICIPAZIONE ECONOMALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	501,98
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	11517	GESTIONE E MANUTENZ.ORD.E.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.COMUNE DI VALTOPINA - BOLL. EC. 452 19	225,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	1622	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	600,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3809	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	675,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3810	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	700,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3811	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	675,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3812	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	850,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3813	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	875,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3814	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE)	675,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	9387	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2019, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1152 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	800,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	355	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI APR ...	353,50
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO ...	2.500,00
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
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 20 ..	1.400,00
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) (1.TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE)) (2.) (3.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI CO ...	6.075,76

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	5347	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	112.654,76
2535	100	SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	2019	388	SERV.SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO - VISURE CATASTALI RISCOSSI DALL'ECONOMO	80,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	3823	ORD.CIM.133 19 - 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	7907	ORD.CIM.46 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	7952	ORD.CIM.212 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	7983	ORD.CIM.261 19 - MARCA DA BOLLO	16,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	12982	ORD.CIM.499 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	13155	MOLARI LIVIO ORD.343 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13162	STELLA DOMENICO ORD.358 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13166	CAPOCCIA GIULIANO ORD.363 19 MARCHE 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	13179	ORD. 395 2019 - MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13188	FILIPPUCCI MARIA FRANCESCA ORD.559 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13211	CARLONI GIULIANO ORD.587 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13215	ORD. 476 19 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	13235	ORD. 522.19 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13243	GALARDINI NICOLA ORD.594 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
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13261	REATO CIRO UMBRO 50% ORD.331 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13265	50% ORD.330 19 MARCHE DA BOLLO	16,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13269	50% ORD.330 19 MARCHE DA BOLLO	16,00
2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2019	13055	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2019	6.094,77
TOTALE						15.770.098,88



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO F)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
CONSERVATI AL 31/12/2019
PROVENIENTI DALLA
GESTIONE DEI RESIDUI**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
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)	42,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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
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
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
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
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 TA.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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	9810	Tribunale Civile di Spoleto - Atto di citazione notificato in data 27.09.2016 - R.G. 2252 16 - Costituzione in giudizio e nomina legale (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 466 Data 13-12-2016 * SOSPESA *)	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11171	Intervento dell'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivit� promozionali per l'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	2.000,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11177	Intervento dell'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivit� promozionali per l'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	400,00
389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11178	Intervento dell'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivit� promozionali per l'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12132	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1894 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.000,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12179	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO DEGLI AUSILI FINANZIARI PER L'ANNO 2018 NEL SETTORE D'INTERVENTO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	450,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12180	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO DEGLI AUSILI FINANZIARI PER L'ANNO 2018 NEL SETTORE D'INTERVENTO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	1.000,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	1885	Servizio di manutenzione e riparazione degli autocarri e delle macchine operatrici di propriet� del comune di Foligno - INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * SOSPESA *0)	95,16
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2034	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 ...	88,71
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
701	100	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRAVERSAMENTI ETC.	2017	12557	Convenzione Rub FERSERVIZI 105 del 2015. Impegno di spesa per canone annuale e cauzione definitiva. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 28-12-2017 * SOSPESA *0)	6.860,80
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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	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 tinteggiature (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	1.216,22

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
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 IMMOBILIO)	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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2037	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 ...	104,03
1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2018	2335	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZEF24DC421.	539,74
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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 edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	5,61
1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2018	10013	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, ...	23.765,93
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 edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2018	4052	SERVIZIO TRASPORTO CONTENITORI VITTO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * SOSPESA *0)	15.999,99
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
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
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
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, ...	13.028,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	5.142,67
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 ...	13.895,45
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
1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2018	10017	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 ...	8.987,57

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	22.265,35
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 edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	11,09
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
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	1067	Fondo cassa servizio ristorazione scolastica anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 29-01-2018 * SOSPESA *0)	600,00
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	7831	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2018, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 20-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	500,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.Affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze alla Coopculture Soc. Coop. - Mestre ...	107,19
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	912684	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.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) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	407,27
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
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
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
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)	497,76
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)	165,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
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
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2018	12301	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	270,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2018	12302	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	67,66
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2016	10983	Immobili di proprietà comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	50.000,00
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2017	11666	Immobili di proprietà comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria.Saldo anno 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	8.334,89
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2017	11667	Immobili di proprietà 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)	60.000,00
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2018	12579	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	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	Imp.	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
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
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2018	6615	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 * ...	1.138,79
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 * ...	3.416,38

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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)	3.015,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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 (1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBL ...	1.818,70
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2223	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. Incentivi L. 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	1.930,83
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
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)	6.927,63
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1240	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1241	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1242	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1243	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	868,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1244	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	792,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	2987	Fondo attività didattiche nidi d'infanzia anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	624,00
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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICA ...	515,32
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 (1.SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 71649 ...	33,43
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912686	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.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 ...	183,67
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912688	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.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 20 ...	143,03

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912689	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (1.Generazione automatica) (2.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA ...	120,79
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912690	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.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 201 ...	43,80
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
4317	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2018	5085	FESTA DELLO SPORT 2018. ACQUISTO TARGHE SPORTIVE - CIG ZA523D6254 - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 788 Data 11-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.128,50
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 28-11-201 ...	46.512,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (1.SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO ...	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
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	6.465,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	778,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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	Imp.	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 (1.GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	Imp.	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	8219	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	300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	8227	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	300,00
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)	2018	10179	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 3 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 07-11 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	10182	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 3 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 07-11 ...	300,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2016	8956	Bando 2015 a favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle D.G.R. n. 975 2015 e n. 1008 2015 - Accertamento e Impegno di spesa 5^ scadenza (26.08.2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1356 Data 07-11-2016 * SOSPESA *0)	1.200,00
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)	2.052,29
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	2017	10567	SPESE AUTORITA' LL.PP. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1454 Data 10-11-2017 * SOSPESA *0)	30,00
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 tecnic (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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 - Liãš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Affidamento lav (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * ...	445,19
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 - Liãš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Spese ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * SOSP ...	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 - Liãš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Liste in econom (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * ...	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 - Liãš a seguito di un movimento franoso avvenuto in data 04 02 2018. Imprevisti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * SOSPE ...	1.054,81
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1140 Data 22-08-2018 * ESECUTIVA ...	211,61
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
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
5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2018	12309	FORNITURA VESTIARIO PER LE SQUADRE OPERATIVE. ANNUALITA' 2018. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.134,56

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	122,03
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	12028	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 12-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.076,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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 * ...	2.510,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2018	4051	Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. Mobilit� 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 ...	736,21
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 Mobilit� Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. AGGIUDICAZIONE	24.718,76
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 Mobilit� Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. VERIFICA V.A.S ED AGGIORNAMENTO VISUM	15.517,65
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 Mobilit� Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. SPESE DI GARA	760,00
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 Mobilit� Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. INCENTIVO	764,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5322	100	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2010	6846	Contratto di servizio di cui al D.Lgs. 422/97. Rimborso 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
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
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 proprietà 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 proprietà 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
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)	5.917,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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
6159	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E. CAP. 520.100)	2018	12047	SISMA 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA', RELATIVE AD UN FABBRICATO SITO IN VIA BRUFA NN. 5 E 7 ED OGGETTO DELLE ORDINANZE NN. 650 DEL 06 07 2017 E N.17 DEL 10 01 2018, ED AD UN F ...	22.077,12
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 ...	9.048,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2017	9206	Sisma 2016 e successivi. Servizio di trasporto scolastico straordinario: Linea Corvia - via Monte Cervino. Variazioni al programma di esercizio TPL e impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1243 Data 03-10-2017 * SOSPESA *0) ...	16.051,20
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
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
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
6481	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10555	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 AUDITOR	539,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6481	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912695	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA, AUDIO VIDEO, TELEFONIA SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394 - CUP: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FIN ...	18,72
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 ...	220,24
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12299	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1946 Data 27-12-2018 ...	68,85
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 27-12-2018 ...	459,02
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12318	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 27-12-2018 ...	114,75

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10556	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)	860,52
6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912696	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA, AUDIO VIDEO, TELEFONIA SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394 - CUP: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FI ...	55,17
6484	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10557	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)	672,76
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911466	SUB 2016.4276.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. LAVORI + IV	2.506,60
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911467	SPESE PER PUBBLICITA'	5,66
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911468	SUB 2016.4276.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. ALLACCI	766,18
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911469	SUB 2016.4276.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. INCENTIVO	589,43
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911470	SUB 2016.4276.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. IMPREVISTI	829,81
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911471	SUB 2016.4276.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. RIBASSO D'	412,08
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12573	LAVORI + IVA	177,57
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	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 impegno (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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3982	SUB 2018.3840.1 Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. INCENTIVO	39,50
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3983	SUB 2018.3840.1 Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area sportiva di Scafali. IRAP SU INCENTIVO	3,36
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	7717	ONERI SU INCENTIVO	9,40
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)	14.484,87
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3842	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di cassette 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 cassette in legno. IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	14,36
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 PUBBLICO)	1.194,63

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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
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
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2015	12095	SUB 2015.3909.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA	1.341,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2015	12093	SUB 2015.10098.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA	97,41
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	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	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 (SOGETTI PRIVATI)	623,74

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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 * ...	11.144,68

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12295	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI SCAFALI ALLA NORMA ...	2.749,58
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
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
6854	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2018	3367	FORNITURA AUSILIO HANDICAP NIDO COMUNALE . AFFIDAMENTO	5.781,13
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
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 COMPRESE LINEE PROVVISORIE ENEL TELECOM	1.668,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11628	SUB 2006.3496.1 ALLACCI	3.705,81
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11129	SUB 2006.6276.1 AVVIO PROC.APERTA PER AFFIDAM. SERV (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 462 Data 10-04-2008 * SOSPESA *0)	8.174,79
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11226	SUB 2006.11129.1 COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO - INPS	655,40
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	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	11548	SUB 2006.11545.1 C94E04000050066 - ALLACCI	14.732,75
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11549	SUB 2006.11545.1 C94E04000050066 - SPESE TECNICHE E COLLAUDI	11.849,84
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	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	25.274,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	2006	11558	SUB 2006.3497.1 C94E04000050066 - SPESE TECNICHE E COLLAUDI	7.034,77
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
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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	12195	SUB 2015.4104.1 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	2.900,00
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12196	SUB 2015.4104.1 IRAP SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	246,50
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12197	SUB 2015.4104.1 ONERI SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	464,00
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)	7.509,28
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	4116	10298 2013#CUP C61B13000710001 - INCENTIVO NETTO CO.TER ART. 13 BIS DL 90 14 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	3.238,83
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)	275,31
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)	914,85
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).lincetivito 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	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
7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	11794	SUB 2015.11787.1 IMPREVISTI	390,77
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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10388	SUB 2013.9822.1 ESPROPRI E SERVITU'	10.000,00
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10389	SUB 2013.9822.1 SPESE NOTARILI PER ESPROPRI E SERVITU'	10.000,00
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	51.764,99
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12090	SUB 2015.3812.1 COLLAUDO T.A.S.	6.344,00
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	12091	SUB 2015.3812.1 FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1051 Data 31-08-2016 * SOSPESA *0)	14.384,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	6428	EX FONDO COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIRGRUPPO 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1879 Data 13-12-2007 * SOSPESA *0)	14.646,21
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11304	SUB 2007.6428.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	68,42
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GIUNTA Numero 354 Data 16-10-2013 * SOSPESA *)	14,38
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11753	SUB 2007.11733.1 CUP: C65I09000070006 - COMPLETAMENTO GRUPPO 8 - SPESE PER FRAZIONAMENTO COMPRESI ONERI ED IVA	1.268,80
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	Imp.	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
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
7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9401	SUB 2015.9400.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA	4.222,61
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	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 *0) ...	21.569,15
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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)	442.933,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11228	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98. L.R. 30 98 EDIF. 3141	14.203,23
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11244	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO 2931 MOSSOLIN CLELIA VOLTURA A FAVORE DI GUIDUCCI MASSIMO.	21.965,91
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11252	SUB 2004.1484.1 LEGGE 61 98 EDIFICIO 3189 DE DOMI	33.344,65
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	11552	SUB 2004.1484.1 C.U.P. C63F10000430008 - LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 2127	9,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	9296	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.476,72
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 *0)	30,00
7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2018	9289	LAVORI + IVACup C61E14000250004Cig 73099433CB	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 *0)	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 *0)	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 *0)	3.228,49

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 *0)	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 (1.COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA EX SS 316 DEI MONTI MARTANI E LA EX SS 75 CENTRALE UMBRA 1 STRALCIO 3 LOTTO (C.U.P. C51B05 00002 0002) E 2 STRALCIO (C.U.P. C ...	5.595,04
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 (1.Generazione automatica) (2.LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. \nAPPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PER LA RE ...	2.607,17

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12075	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. INCENTIVO (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero ...	116,85
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12078	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. LAVORI IN ECONOMIA (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMI ...	59,30
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912688	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 ...	30,28
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912689	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ES ...	36,78
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912690	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * ...	9,93
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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	10281	SUB 2016.10280.1 LAVORI + IVA	161,07
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10282	SUB 2016.10280.1 INCENTIVO PROGETTAZIONE	392,97
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10283	SUB 2016.10280.1 IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	33,40
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
7330	113	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1560.100)	2015	4416	7151 2011#CUP: C63E11000110005 - CIG: ZCC07BC8D4 - Intervento impianti elettrici. LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 19-04-2013 * SOSPESA *0)	11.024,82
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	31.536,77
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11821	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	688,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11822	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	58,53
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11823	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	25.570,00
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11824	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	6,64
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11825	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	3.849,42
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	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)	1999	10970	SUB 1999.189.1 L. 61 98 ART.3 PROGR. ANNIFO UMI 33 AGGR. 19 EX CANTONI CESARE	103.974,84

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	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)	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 659 Data 11-05-2004 * SOSPESA *0)	123.905,64
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11011	SUB 2004.1435.1 PIR DI VOLPERINO UMI 10 CONSORZIO CASA DOSOLA VOLPERINO LEGGE 61 98 ART.3 RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA	16.041,66
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11050	SUB 2004.1435.1 LEGGE 61 98 ART.3 BELFIORE UMI 134 - GIANNICO VITO LEONARDO	18.081,33
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11067	SUB 2004.1435.1 LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"B\" UMI 67 EX LEZI MAURIZIO	3.471,13
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11092	SUB 2004.1435.1 LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"D\" UMI 51-53 SPACCAROTELLA MANUELA	34.671,83
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11129	SUB 2004.1435.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UMI 80 - STEFANETTI CLEMENTE	80.812,08
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11133	SUB 2004.1435.1 L.61 98 ART. 3 - UMI 96 BELFIORE MARIANI ROBERTO	21.091,55
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	11618	SUB 2004.1435.1 PIR di Casenove - UnitÀ 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)	2004	11630	SUB 2004.1435.1 PIR di Volperino - UMI 10 - Consorzio \"Casa Dosola di Volperino\" - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 199	32.576,43
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	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)	2005	1996	EX FONDO LEGGE 61 98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI (1.PIR DI LA FRANCA - UMI 13 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA': 3 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI \NPER RIPARAZIONE DANNI \NCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTE ...	369.072,89
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	10977	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"D\" UMI 100 - BALDASSARRE LUCIA AMALIA	25.153,32
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	10995	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"E\" UMI 37 CONSORZIO COLOMBA ANTONIETTI RONCHETTI DAVID - EX FEDERICI FRANCESCA	28.826,74
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11003	SUB 2005.1996.1 CUP C63F05009750008 LEGGE 61 98 ART. 3 BELFIORE UMI 76 PRESIDENTE MATTONI GISMONDO	58.273,99
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11332	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 6 PIR TESINA ANGELI GIANFRANCO	94.007,48
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11354	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 27 PIR BELFIORE MATTONI GISMONDO.	15.910,13
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11355	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 53 PIR VESCIA EX CIRI INNOCENZO	9.678,81
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11392	SUB 2005.1996.1 Pir di \"Belfiore\" UMI 29 - Consorzio PASTINE - Riparazione danni del sisma - Legge n. 61 98, art. 3- Interventi a favore dei privati -	59.229,56
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	11468	SUB 2005.1996.1 LEGGE 61 98 ART. 3 PIR LA FRANCA UMI 2 - PRESIDENTE RAMPI FRANCESCO	26.618,30
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11921	SUB 2005.1996.1 PIR L.61 98 FONDI 15 CONSORZIO FONDI UMI 15 EX PRESIDENTE BRANDI GIACOMO	2.006,53
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11943	SUB 2005.1996.1 PIR L.61 98 SCOPOLI UMI 34 CONSORZIO CIAPPI PRESIDENTE MARIUCCI GIUSEPPINA	20.045,41
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	6447	PIR DI CENTRO STORICO D - UMI 55 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA' 2 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI 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 - UnitÃ Minima di Intervento n. 3 - PrioritÃ 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
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 - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 16-02-2018 * ...	50.611,72
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2016	7354	PIR di Costa di Arvello - UnitÃ Minima d'Intervento n. 2 - PrioritÃ 2 - CUP C61H16000150008 Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 17-04-2019 * ES ...	4.158,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 17-03-2017 * S ...	47.064,06
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 - UnitÀ Minima d'Intervento n. 21 - Priorità 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 - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1241 Data 03-10-2017 ...	7.126,53
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9946	PIR di Centro Storico B - UMI 67 - Consorzio Casa Sdei umi 67 - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Varian (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2129 Data 17-12-2019 ...	1.349,25
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	11013	PIR di CENTRO STORICO B - UMI 67 - Consorzio Casa Sdei umi 67 - Priorità 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Rettif (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2129 Data 17-12-2019 ...	6.241,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11144	SUB 1999.513.1 L. N.61 98 ART.3 CENTRO STORICO C UMI 15,54 - EUGENI ENZO	16.041,20
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	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)	17.753,38
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	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
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 FIORENZUOLA UMI 9 5 6 - FRASCONI GIOVANNI	874,38

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	11038	SUB 1999.415.1 L.61 98. SCOPOLI UMI 34 CONTR. COSTI DI GESTIONE MARIUCCI GIUSEPPINA	4.842,58
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	11062	SUB 1999.415.1 L.61 98 ART. 3 UMI 47 CAPODACQUA CTR COSTI GESTIONE CECCHINI ROSANGELA	1.549,22
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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	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	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	11126	SUB 1999.415.1 L.61 98 UMI 29 \"VALLE VERDE 29\" CTR	1.534,81
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	920	SUB 1999.192.1 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 23-05-2003 * SOSPESA *0)	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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	Imp.	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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	11280	SUB 1999.920.1 LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UM	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)	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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)	14.162,52
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	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.CON.S. 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.CON.S.DE SA	1.310,27
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11029	SUB 2005.2060.1 L.61 98 CONTR.GEST.CON.S. UMI 55 ANN	859,56
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.CON.S. 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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.CON.S. 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.CON.S. 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.CON.S.UMI 5	1.785,42
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.CON.S.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.CON.S. 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.CON.S. 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.CON.S. CUP I	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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	11093	SUB 2005.2060.1 L.61 98. CTR COSTI GEST.CONS.UMI 77	1.043,59
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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 \"\"Leggiana 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	11477	SUB 2005.2060.1 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 53 PIR VESCIA PRESIDENTE CIRI INNOCENZO.	1.161,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11478	SUB 2005.2060.1 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 40 PIR VOLPERINO PRESIDENTE MERCURI ARMANDO.	783,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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	11630	SUB 2005.2060.1 CUP C63F09001160008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE 'CONSORZIO VIGI' PIR ROCCAFRANCA UMI 1 PRES. CARDINALI GIUSEPPE.	5.794,07
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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\\N\\ - CUP \\nC62G18000110008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\\INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \\nCAUSATI DAGLI EVENTI ...	46.245,27
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	8250	PIR DI VOLPERINO - UNITA\\ MINIMA D\\INTERVENTO N. 32 - EDIFICIO 647193 - PRIORITA\\ \\N\\ - CUP C62G05000360008 \\nCONCESSIONE \\nCONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\\INIZIO DEI LAVORI - RIP (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1188 Data 30-08-2018 ...	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 \\nED AUTORIZZAZIONE ALL\\INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \\n1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, ...	103.200,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	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 ...	78.709,55
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 \nC62G18000240008 \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE ...	5.044,37
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	4003	[SUB 2018.3859.1] Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 - lotto 1. SPESE PER AUTORITA'	30,00
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5628	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 000 4 - CIG: Z8228A8070	383,52
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5629	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 000 4 - CIG: Z8228A8070	121,86

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5630	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 000 4 - CIG: Z8228A8070	30,00
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5631	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 000 4 - CIG: Z8228A8070	900,00
7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5632	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 000 4 - CIG: Z8228A8070	40,76
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 000 4 - CIG: Z8228A8070	103,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 000 4 - CIG: Z8228A8070	32,60
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	11436	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1763 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE ...	1.292,79
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	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7524	REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE. \nCUP: C69J18 00014 000 4 - CIG: 74528015F1	125,09
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	8633	IRAP SU INCENTIVO	10,63
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	9490	REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO 1. IMPEGNI DI SPESA.	29,77

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	12046	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI N. 2 ASCENSORI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOLIGNO. ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA VERIFICA GENERALE DECENNALE. CIG: Z1E26357A5. (RIF. DELIBE ...	20.008,35
7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	5626	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA' ESEGUITI NELL'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI	1.668,76
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 26-06-2017 * ...	4.948,32
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7613	LAVORI + IVA	53.975,33
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7614	INCENTIVO DIPENDENTI	353,94
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7616	DEPOSITO STRUTTURALE	295,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7617	LISTE IN ECONOMIA	5.200,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7618	PROVE DI LABORATORIO	500,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7619	IMPREVISTI	615,29

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2018	11437	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1763 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE ...	2.342,81
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11428	SUB 2016.11409.1 LAVORI + IVA	32.213,70
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	13.800,00
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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4718	CASETTA IN LEGNO LOC.ANNIFO REV.6571 09	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4805	CASETTA LEGNO LOC.VIONICA REV.10994 09	210,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	2562	CAUZIONE PER PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. ANNIFO. REV. 3968 2012	210,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8012	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. COLFIORITO REV. 8651 E 12742 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8015	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 9086 E 12744 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8016	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 8746 E 12749 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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. CASSETTE 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8074	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. PISENTI REV. 8181 E 12872 2014	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8091	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8003 E 12895 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	4.400,00
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
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	6388	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PER VENDITA IMMOBILE	1.260,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	11618	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	11629	DEP.CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE 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
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 TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2690	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE LL.PP.78 16	660,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	NTEGRAZIONE 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
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	8751	DEP.CAUZIONALE X ASTA DEL 20 10 16 LOTTO N. UNITA' IMMOBILIARI VIA DEI MILLE 47	48,90
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	1129	DEP.CAUZIONALE X LOCAZIONE VI AMAZZINI 127	360,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	1540	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	2609	DEP.CAUZIONALE AUT.85-86 17 LL.PP.	1.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6810	DEP. CAUZIONALE LOC.VIA DEI MILLE 47	1.040,00
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	6988	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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.CAUZIONALE 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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 A UTOORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI N.235	500,00
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	12212	-	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12213	-	250,00
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
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	1050	RIACCREDITO MAND.8000 17	265,00
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	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)	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	Imp.	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 19-12-2016 * ...	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2383	BOCC-AREA PROGETTO ASSOC.RIMB.IVA SU LAVORI AGEQUAM.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)	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	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	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
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	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.PAULO-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)	2008	10216	FATT. ENEL VARIE UTENZE DA RIM- BORSARE	4.846,58
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8433	RIMB.DOPPIO VERSAMENTO 3V 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	8779	REST.SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA REV.15869 08	45,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	2316	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15490 08	123,03
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	2326	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15479 08	442,08
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	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)	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	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	1542	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6981 10	15,39
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 ECCEDENZA DA RESTITUIRE	19,00
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	5440	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA DA RESTITUIRE	29,37
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	6385	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.5514 11	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	8681	2 .RATE BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	20,26
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	2012	8937	PAG.PENSIONE DICEMBRE 2012 FANI FRANCA - DA SISTEMARE	880,48
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	8057	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8949 12	519,23
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8058	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8184	136,10

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9611	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA	146,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9824	SPESE COLLAUDO DOI DISTRIBUTORI DA RIVERARE	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	807	ASSEGNO REINCAMERATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE	136,10
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	10737	REINCASSO MAND.17310 NON RISCOSSO	6,02
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)	2014	10809	BOLLETTINO VERSAMENTO FITTO NON IDENTIFICATO	125,00
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	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	317	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA	42,10
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	1244	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.9267 14	158,06
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
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	6443	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO RATEIZZAZIONE FITTI	430,57
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8447	ECCEDEENZA 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)	2015	11608	ECCEDEENZA 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	957	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2700 15	29,10
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	2718	DOPPIO VERSAMENTO CANONE 2016 (SALDO 3\ ANNUALITA') ISTALLAZ. N. 4 FRECCIE DIREZIONALI CONTR. 2013	205,74
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	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	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)	2016	11400	VERSAMENTO DA VERIFICARE	1.440,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	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	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	8196	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8197	RECUPERO CREDITI PER DANNEGGIAMENTOPATRIMONIO CULTURALE IN VIA XVI GIUGNO INCROCIO VIA INNAMORATI FOLIGNO	340,38
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	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	Imp.	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	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	12168	FITTO PARCHEGGIO CONDOMINIO VIA OBERDAN 103 VERSATO IN ECCEDENZA VEDI REV. 25199 2018	606,00
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
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 PREMIUM 2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROFESSIONALI DOMICILIARI	300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	2018	12525	CONDOMINO VIA MONTE TORRICELLA CIA MONTE TORRICELLA 20 NOT PROVIDED TRXID: 011812130ZMPMHVIA MONTE TORRICELL	129,65
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 (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-06 ...	11.790,95
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data ...	17.144,52
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. ...	6.022,14
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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data ...	45.829,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	3.862,60
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	7.298,34

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	330.076,36
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
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	FIORELLI 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
TOTALE						12.188.990,24



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO F1)

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
CONSERVATI AL 31/12/2019
PROVENIENTI DALLA GESTIONE
DI COMPETENZA 2019**

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2019	927	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	360,80
24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11635	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)	1.088,33
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	3226	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 462 Data 26-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	301,71
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10601	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)	1.100,00
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)	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10603	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	300,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10604	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	3.000,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10605	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - 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	10606	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.903,93

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ISTITUZIONALI0)	332,81
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
30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2019	1227	RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI	87,40
32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2019	1337	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 17-01-2019 ...	975,38
40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2019	1336	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 17-01-2019 ...	11.475,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	2019	321	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
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2019	1360	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.). AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. CIG Z1F26ABF29 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 90 Data 21-01-201 ...	290,85
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2019	3450	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	988,20
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2019	10821	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	2.772,58
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4552	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	5.980,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4553	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	4.238,44
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4554	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.219,11
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	13	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	33.951,23
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2848	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2829.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	651,22
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)	161,50
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)	56,22
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	928	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	869,75

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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: ECONOMATO0)	4.366,14
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10483	FORNITURA BENI DI CONSUMO STAMPANTI KYOCERA CONVENZIONE 16 LOTTO 3 ODA MEPA 5250229 - CIG ORIGINARIO 7315340988 - CIG. DERIVATO Z2B2ADAC2A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1869 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.032,49
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10486	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PLANNING ANNO 2020 - CIG Z052ADB879. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1873 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	339,65
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10824	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.647,48
73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	2019	9617	FORNITURA BENI DI CORTESIA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI II^ ORDINE 2019 I^ ORDINE 2020 TD ME.PA. 1111897 CIG. Z9C2A9FD04 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1773 Data 19-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.308,90

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1345	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	307	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI DISAGIO	2019	11638	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)	887,48
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11645	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)	585,90
92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11649	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)	336,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	322	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	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
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 INFORMATIVI0)	144,22
98	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	2019	11539	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)	500,00
100	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11651	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)	114,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	931	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	72,00
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	364	ABBONAMENTO AGENZIA ANSA ANNO 2019 - CIG ZC125F319C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1661 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	1.764,50
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	365	RASSEGNA STAMPA ON LINE - ANNO 2019 CIG Z2625F3103 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1671 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	583,16
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) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1932 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFIC ...	1.300,00
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 ...	1.708,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	411	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
114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1968	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	48,03
130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	11540	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)	500,00
135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2019	7164	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	363,68
136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2019	7165	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	732,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
137	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2019	933	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	19,90
138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2019	323	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
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	176	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	2019	247	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	2019	412	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1969	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	15,32
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12017	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	253,70
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12018	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	910,40
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12019	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	92,94
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12020	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	81,04
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12021	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	69,14
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12025	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2018	29,28
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12026	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2019	29,28
176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2019	383	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE ANNO 2019. CIG. ZC3264A16F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	1.220,00
176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2019	6128	SERVIZI ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA BILANCIO CONSOLIDATO - O.D.A. ME.PA 5010230 DEL 2019 - CIG ZCC28EBD2C. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 972 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	221,22
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	427	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	3.080,95

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 ...	6.637,18
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	920	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	124,38
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: ECONOMATO0)	48,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	5584	CONTRATTO PER LA RACCOLTA E L'AVVIO AL RECUPERO E O SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPA ESAUSTE, RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO CIG.ZD028B9753 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 889 Data 06-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMAT ...	91,50
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	9434	ABBONAMENTI ANNO 2019 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SEMPLIFICATO - RENDICONTO ESERCIZIO 2019: RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALI, RENDICONTO DEL CITTADINO,\nRICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGU ...	798,37
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	10823	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	1.457,76
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	14	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG.Z6722AE881 - DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 546 Data 13-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	497,54
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	921	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	175,49

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	7206	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO III TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1160 Data 07-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.959,24
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	9488	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO IV TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1705 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.582,20
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	11402	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2019 - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 07-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.000,00
191	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1127	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	54,74
191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1158	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	457,37
191	104	SPESE IDRICHE	2019	1188	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	406,00
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 * ...	281,92
192	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1128	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,21
192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2019	2345	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019	914,74

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
194	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6223	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	863,18
194	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1129	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	93,85
194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1159	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	320,16
194	104	SPESE IDRICHE	2019	1190	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	406,00
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 * ...	111,75
230	100	I.V.A. A DEBITO	2019	11984	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE - SALDO DICEMBRE 2019	9.908,49
269	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2019	1231	DIRITTI DI SEGRETERIA	82,00
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 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL ME ...	80,50
270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	1229	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE VOLTURA	1.731,00
270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	1230	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - VALORI BOLLATI	1.039,00
270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2019	1232	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - VALORI BOLLATI	427,44
270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2019	1233	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - ALTRE SPESE	186,83
274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2019	1235	CONTRIBUTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE ANAC	750,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	172	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	2019	245	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	2019	5165	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.645,03
291	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1130	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	211,16
291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1160	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	5.733,99
291	104	SPESE IDRICHE	2019	1191	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	403,84
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 * ...	2.645,94
292	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	2019	934	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	9,50
293	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6224	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	199,24
293	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1131	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	31,28
293	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1161	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	91,47
293	104	SPESE IDRICHE	2019	1192	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	162,42

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 * ...	25,03
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10736	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	2.232,00
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10737	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	2.468,00
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10738	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	800,00
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10739	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTION ...	337,00
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTION ...	29,00
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 (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ...	981,30
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1348	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	3208	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	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)	114,31
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	935	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	45,00
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO 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 ECONOMO 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)	640,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	10825	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	859,50
324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	8553	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - RIMBORSI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI E DIREZIONI DIDATTICHE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * ...	300,00
330	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6225	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.147,44
330	104	SPESE IDRICHE	2019	1193	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.063,26
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. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	453,77
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. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	142,36

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	42,27
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	1392	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2019, PRIMO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB726EABEE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 138 Data 31-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	800,32
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	8678	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA. CIG ZB726EABEE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0 ...	1.600,64
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10431	ACQUISTO DI DONI PER I BAMBINI GIAPPONESI DI SHIBUKAWA, NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI GEMELLAGGIO. CIG Z9A2AD37FE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	329,40
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10804	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO CIG ZB726EABEE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1960 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	150,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10822	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	1.119,36
350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2019	936	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	360,80
367	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	2019	11541	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)	500,00
372	100	UTENZE RAM	2019	1987	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	235,75
372	100	UTENZE RAM	2019	8061	TELEFONIA MOBILE 7	1.231,42
373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2019	10560	ATTIVITA' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.980,00
376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	285	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
380	100	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ASSISTENZA ATTIVITA' MONITORAGGIO - AGENDA URBANA (E. CAP. 587.100)	2019	252	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 * ...	4.500,00
382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	15	22 - ABBONAMENTO A FORO ITALIANO ON LINE DITTA GIURIDICA DI M. BRAGANTI SAS - CIG Z872277AC9. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 27-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	925,60
384	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	2019	3545	CONNETTIVITA' IN BANDA ULTRALARGA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A UMBRIA DIRIGTALE S.C. A R.L. DAL 01 05 2019 AL 31 12 2021 ED IMPEGNO DI SPESA (1.RIDUZIONE PER POSTICIPO ATTIVAZIONE SERVIZIO AL 01 09 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	2.305,20
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1346	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
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	7215	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)	115,72

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	2073	ACQUISTO O RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI FOLIGNO, TRIENNIO 2019-2020-2021.\nAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.\nCIG: ZE3274E83A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 288 Data 26-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	329,40
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	3161	SIM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 347 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	51,23
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 * ...	4.500,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6960	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 * ...	7.320,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6961	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 * ...	3.202,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6991	PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.). SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI E ATTIVITA' DI SUPPORTO. \nAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WE-COM S.R.L.\nCIG: ZA029411E4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	8.235,00
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 INFORMATIVO)	2.405,49
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11572	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	2.440,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11573	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	4.623,80
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11574	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVO)	12.370,80
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2019	417	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 ...	13.673,12
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 ...	17.300,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11814	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 ...	7.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11815	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 ...	400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11817	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 ...	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11818	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 ...	1.500,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11820	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 ...	10.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11821	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 ...	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11822	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 ...	1.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	11831	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)	300,00
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	11834	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	11836	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)	5.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11837	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)	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11838	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)	3.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11839	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)	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11840	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	11841	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)	2.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11842	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	11843	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)	6.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11844	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)	18.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	11848	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)	5.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11849	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11850	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: MUSEIO)	19.000,00
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: MUSEIO)	2.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11852	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: MUSEIO)	300,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11853	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: MUSEIO)	1.000,00
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: MUSEIO)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11855	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: MUSEIO)	5.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11856	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: MUSEIO)	500,00
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: MUSEIO)	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: MUSEIO)	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: MUSEIO)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11860	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: MUSEIO)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11861	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: MUSEIO)	300,00
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: MUSEIO)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11863	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: MUSEIO)	500,00
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: MUSEIO)	4.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11865	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: MUSEIO)	300,00
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: MUSEIO)	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: MUSEIO)	100,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11868	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: MUSEIO)	2.000,00
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: MUSEIO)	200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11870	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: MUSEIO)	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11871	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: MUSEIO)	17.000,00
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: MUSEIO)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11873	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: MUSEIO)	7.000,00
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: MUSEIO)	200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11875	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: MUSEIO)	2.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11876	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: MUSEIO)	6.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11884	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	11885	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)	1.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11886	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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11887	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	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	11890	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)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11891	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11892	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	11895	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	11896	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)	15.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11897	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	11898	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)	400,00
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	11900	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)	10.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11902	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)	3.000,00
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
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	11905	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	11906	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)	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11784	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 ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11785	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	11786	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 ...	800,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11787	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 ...	800,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11788	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 ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11789	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 ...	800,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11790	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 ...	800,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11791	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 ...	800,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11793	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 ...	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11794	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 ...	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11795	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 ...	500,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11796	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11797	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 ...	500,00
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	11799	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 ...	350,00
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 ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11801	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 ...	800,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11802	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 ...	5.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11803	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 ...	250,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	2.900,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11806	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 ...	600,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11807	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 ...	800,00
389	107	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11808	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI- ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2233 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0)	1.500,00
392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2019	4057	RINNOVO SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG. ZD62830998. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 30-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	1.372,41

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	324	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 ...	2.786,39
411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	2019	325	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 ...	195,22
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 (1.) (2.DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 31 01 2017. - RISORSE ...	7.657,06
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2019	353	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 ...	52,90

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2019	326	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 ...	409,27
413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019	327	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 ...	273,06
414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	2019	328	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 ...	709,47
415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	329	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 ...	257,53

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2019	330	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 ...	348,18
421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	2019	331	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 ...	239,84
422	100	PULIZIA - BILANCIO	2019	332	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 ...	886,30
423	100	PULIZIA - ECONOMATO	2019	333	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 ...	149,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
424	100	PULIZIA TRIBUTI	2019	334	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 ...	513,10
435	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6226	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	102,72
435	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1132	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	73,75
435	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1162	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	7,51
435	104	SPESE IDRICHE	2019	1194	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	6,71
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 * ...	25,03
448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11656	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)	440,67
449	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6227	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.219,56
449	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1133	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	191,92
449	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1163	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.154,93
449	104	SPESE IDRICHE	2019	1195	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.043,46

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 * ...	1.082,89
450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11660	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)	1.579,37
483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11433	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	202,40
483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11434	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	800,00
483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11435	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.400,00
490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	10566	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AECDD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	116,53

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	10826	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	130,42
497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	11542	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)	500,00
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1344	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: ...	1.563,26
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	18	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)	373,22
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	19	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)	3.788,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	104,84
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	3369	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPEA *0)	92,74
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	8456	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. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: An ...	429,32
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 ...	1.228,00
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 ...	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2019	387	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL.. ANNO 2019. CIG: Z312650163 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1833 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	110,24
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2019	11512	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 ...	3,87
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)	622,02
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	425	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	450,00
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	472	POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z0F261C48D. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 23 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	669,06

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	619,18
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
526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2019	335	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	2019	6228	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.738,16
527	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1134	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	15,64
527	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1164	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.024,86

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 * ...	306,24
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
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)	15,11
611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	2019	11543	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)	438,12
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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)	240,00
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)	293,76
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)	685,73
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2208	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)	1.098,49

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7154	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	935,04
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)	175,05
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)	269,21
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7155	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	231,69
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)	59,07
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2210	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)	94,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7156	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	80,27
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)	11,71
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 ...	27.979,72
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 ...	2.378,29
699	100	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2019	5970	IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SUI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.\nCONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCONTO (1.CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA. IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SUI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ...	1.753,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
715	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PATRIMONIO	2019	10910	CONSORZIO ORFINI PODESTA' IMPEGNO DI SPESA ONERI DIFENSIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	5.444,60
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	178	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	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)	115,72
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	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11596	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.077,31
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	702,84

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11598	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	1.556,57
721	102	ONERI DA CONTENZIOSO	2019	11599	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	3.868,18
727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2019	3420	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA. SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 492 Data 01-04-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	1.275,01
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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	1461	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. LOTTO N.7: AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE NELLE FRAZIONI DI FRAIA - POPOLA - ...	862,78
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 (RIF. DELIBER ...	7.812,80
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	2913	DET. 742 DEL 23 05 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI RILIEVI TOPOGRAFICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE LOTTO 10 AREE DI PROTEZIONE CIVILE FRAZIONI VERCHIANO, CROCE DI VERCHIANO, CURASCI (Ex Impegno 2018.5083.1)	819,76
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SFALCIO ERBA TINTEGGIATURE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBIO)	15.220,42
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	26	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	574,73
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	27	(1.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 2018 Tipo DETERMIN ...	2.004,01
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	28	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 * ...	17.799,93
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 ...	5.044,70
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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 (1.ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZ ...	170,34
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
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 ...	2.496,02
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 ...	516,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10907	STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE. - CIG: ZBE2AE8736 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	5.000,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10925	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 - ...	2.649,79
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10930	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 ...	7.980,18
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10933	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	283,44
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10939	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 - ...	8.098,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	2.372,91
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10950	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 ...	745,97
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10981	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 ...	3.304,81
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	11462	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. 4 - 2019 ...	5.869,31
732	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6229	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	223,39
732	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1135	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	95,34
732	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1165	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.264,57
732	104	SPESE IDRICHE	2019	1197	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	5.561,96

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	1.107,82
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9535	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AVVIO PROCEDURE DI GARA CUP: XXXXXXXXXXXX - CIG: XXXXXXXXXX (1.PER CREAZIONE DETTAGLIO 2) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESE ...	1.059,11
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
743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	2019	9482	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - TRASPORTO E FACCHINAGGIO RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 27.10.2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1701 Data 07-11 ...	244,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	2019	10485	TRASLOCO PRATICHE URBANISTICHE PRESSO I LOCALI DEL GIUDICE DI PACE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VETUSTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE T.D. 1132455 DEL 2019 - CIG. Z752AD6EBB. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	7.991,00
745	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	2019	11444	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - PREFABBRICATO VIA MAMELI E PLATEATO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z162B2B0CD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2089 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	22.514,03
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
818	101	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	2019	11582	RESTITUZIONE SOMME ART.17 COMMA 3 D.LGS. 112 99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2191 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSION ...	12.186,30
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10196	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.380,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10197	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	2.435,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10198	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	247,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10199	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	94,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	148,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10201	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	320,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10203	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	416,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10204	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	531,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10205	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	531,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10206	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	197,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10207	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	416,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10208	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	89,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10209	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	176,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10210	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	68,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10211	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	396,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10212	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10213	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	157,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10214	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	63,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10215	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	467,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10216	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	158,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10217	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	25,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10218	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	129,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10219	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	226,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10220	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	477,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10221	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	32,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10222	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	23,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10223	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	27,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10224	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	163,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10225	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	40,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10226	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	115,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10227	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	115,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10228	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	33,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10229	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	386,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10230	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	58,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10231	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	36,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10232	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10233	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	14,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10234	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10235	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10236	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10237	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	44,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10238	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	207,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10239	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	46,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10240	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	82,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10241	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	15,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10242	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	70,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10243	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	75,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10244	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	34,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10245	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	39,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10246	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	80,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10247	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	70,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10280	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	938,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10281	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	103,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10282	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	108,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10283	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	108,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10284	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	12,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10285	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	12,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10286	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	82,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10287	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	118,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10288	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	389,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10289	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	57,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10290	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	963,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10291	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	33,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10292	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	698,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10293	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	2.074,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10294	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	353,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10295	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	127,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10296	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	125,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10297	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	220,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10298	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	431,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10299	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	107,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10300	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	380,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10301	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	322,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10302	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.038,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10303	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	229,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10304	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	34,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10305	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	69,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10306	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	69,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10307	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	105,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10308	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	3.451,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10309	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	94,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10310	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	80,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10311	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	65,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10312	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	66,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10313	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	171,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10314	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	396,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10315	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	396,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10316	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.200,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10317	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	30,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10318	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	428,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10319	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	19,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10320	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	242,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10321	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	215,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10322	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	215,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10323	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	257,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10324	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	151,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10325	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	150,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10326	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	53,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10328	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.020,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10329	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.724,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10330	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	426,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10331	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	212,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10332	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	97,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10333	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	194,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10334	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	262,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10335	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	24,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10336	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	33,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10337	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	34,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10338	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	247,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10339	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	45,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10340	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10341	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	154,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10342	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	12,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10343	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	139,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10344	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	139,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10345	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	53,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10346	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	72,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10347	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	346,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10348	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	166,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10349	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	13,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10350	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	38,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10351	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	124,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10352	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	160,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10353	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	160,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10354	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	98,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10355	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	190,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10356	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	142,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10357	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	295,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10358	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	116,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10359	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	101,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10360	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	41,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10361	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	65,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10362	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	38,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10363	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	38,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10364	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	91,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10365	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	144,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10366	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	218,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10367	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	28,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10368	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10369	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	78,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10370	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	736,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10371	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	19,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10372	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	19,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10373	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	67,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10374	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	422,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10375	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10376	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	44,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10377	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	44,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10378	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	173,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10379	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	30,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10380	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	59,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10381	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	175,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10382	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	21,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10383	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	363,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10384	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	577,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10385	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	55,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10386	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	71,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10387	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	134,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10388	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10389	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	16,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10390	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	75,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10391	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	21,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10392	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	124,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10393	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	392,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10394	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI0) ...	384,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10395	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	18,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10396	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	15,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10397	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	60,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10398	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10399	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	484,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10400	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	834,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10401	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	182,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10402	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	178,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10403	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	42,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10404	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	80,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10405	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	115,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10406	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	20,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10407	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	17,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10408	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	62,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10409	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	49,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10410	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	34,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10411	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	21,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10412	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	46,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10413	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	61,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10567	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	1.456,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10568	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10569	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	30,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10570	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	363,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10571	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	3.000,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10572	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	552,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10573	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	992,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10574	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	3.628,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10575	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	50,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10620	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	997,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10621	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	398,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10622	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	436,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10623	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	1.702,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10624	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	587,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10625	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	30,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10626	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	56,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10627	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA' SUGLI IMMOBILI) ...	71,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2019	1507	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. AGGIO RISCOSSIONI ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI ...	27.487,83
846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	173	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	2019	249	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	2019	11544	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)	500,00
854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11668	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)	219,79
870	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6230	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	651,76
870	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1136	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,56
870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1166	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	320,16

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
870	104	SPESE IDRICHE	2019	1198	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	324,80
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 * ...	143,50
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 ...	131,82
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	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 * ...	1.341,04
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	10924	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 - ...	594,49
1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	2019	940	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	7,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1347	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	2019	336	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	2019	6231	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.229,80
1112	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1137	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	153,21
1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1167	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.775,87
1112	104	SPESE IDRICHE	2019	1199	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	228,20
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)	553,13
1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11671	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)	9.881,69

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	2.195,47
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. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 18-04-2018 * ES ...	1.193,34
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 ...	2.000,00
1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	2019	11545	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)	500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2019	10771	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 ...	21.300,91
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 ...	2.130,09
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	243	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	2019	410	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
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1965	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	197,09

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	10553	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN KIT COMPRENSIVO DI PIASTRE E BATTERIE PRESSO LA DITTA WINNER S.N.C. DI D. CANNAVICCI 6 C.. CIG: Z482AB2ED5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLI ...	237,90
1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	11309	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA AL VELOMATIC 512D CIG: ZF22B16CBC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	170,80
1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	11479	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA RADIO RICETRASMITTENTE. CIG: Z6E2B288CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2078 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	558,76
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 * ...	18.300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	1.690,73
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. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	419,30
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	449	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)	564,00
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. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	145,96

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	946,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	3214	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POS (1.INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI N. 2019.3507.1 E N. 2019.3214.1 AL CAPI ...	7.171,29
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	5586	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: ZF7285D372 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 865 Data ...	1.915,40
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 ...	39.999,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	9347	IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE AL SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. SECONDO IMPEGNO ANNO 2019. CIG:Z7A26BDC7E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1604 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	283,63

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	27,33
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)	316,52
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)	78,49
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11308	QUOTA 20% INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	105,58
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11384	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI VERNICIATURA DI VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z1C2B22E0E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2067 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	6.040,00
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	125	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2020 ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA DI VAGNO N. 15 - NERA MONTORO 05035	7.102,26

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	2.097,07
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. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	520,07
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	453	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)	699,55
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. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA' COMUNALI. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	181,04
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	8614	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PARCO HOFFMAN ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA DI VAGNO N. 15 - NERA MONTORO 05035 NARNI (TR) CIG: 7355379AC2. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1457 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COM ...	366,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	2019	337	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	2019	941	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	78,05
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 ...	900,26
1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1408	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)	121,43
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)	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1235	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6232	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.972,37
1235	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1138	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	224,93
1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1168	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	19,72
1235	104	SPESE IDRICHE	2019	1200	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	161,03
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 * ...	574,70
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2019	388	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL.. ANNO 2019. CIG: Z312650163 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1833 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	396,38
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 ...	800,00
1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10967	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE 2019. 08. VERBALEV13482. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2064 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	91,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2019	7725	AFFIDAMENTO 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). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1276 Dat ...	10.687,95
1246	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 388.100)	2019	9508	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLO SPETTACOLO "STUPEFATTO" EVENTO PROMOZIONALE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 -2020" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	3.176,80
1372	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1139	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	39,10
1372	104	SPESE IDRICHE	2019	1201	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	74,00
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 * ...	143,50
1448	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	2019	11546	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)	500,00
1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	2019	942	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	13,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10498	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.443,62
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10499	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.472,57
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10500	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.130,96
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10501	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.003,58
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10502	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	378,27
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10503	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.571,00
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6234	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9.328,02
1529	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1140	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	631,18
1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1170	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	12.424,33

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1529	104	SPESE IDRICHE	2019	1202	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	4.388,80
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 * ...	4.487,42
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	38	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 * ...	4.008,01
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 ...	367,74
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	7000	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 ...	1.096,70
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10921	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 - ...	510,24
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10926	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 ...	2.440,84
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10931	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	1.679,82
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10934	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 - ...	2.904,82

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10940	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 ...	2.745,96
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10947	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 ...	156,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10977	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 ...	500,00
1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2019	4083	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 ANTONINI SRL - LOTTO 4.\nCUP: C69F18000210001, C69F18000560001, ...	5.443,15
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)	8.576,38

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7515	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 ...	5.624,39
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7516	FORNITURA LATTE E DERIVATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ...	4.473,78
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7517	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08 ...	12.235,77
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 SCOLASTICI)	1.214,48
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7519	FORNITURA PASTA FRESCA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESE ...	1.970,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7520	FORNITURA PANE E FARINA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ES ...	3.027,77
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7521	FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08- ...	3.885,96
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7522	FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13 ...	2.613,37
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	9355	CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA DELLE VIE AEREE PER LE DOCENTI DI SCUOLA D'INFANZIA A CURA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 22-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.250,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	9594	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO \nSCOLASTICO (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1734 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	700,01
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	11474	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE E FASCIATOIO SCUOLA DELL'INFANZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2133 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	793,00
1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11675	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)	753,25
1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9410	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. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	420,69
1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9630	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. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	555,62

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11409	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	162,28
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	39	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 * ...	166,22
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 ...	102,90
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 SCOLASTICIO)	2.000,00
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6074	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 24 GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	2,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8616	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	10,41
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9411	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. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	101,22
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9412	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. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	6,85
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9631	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. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	123,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9632	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. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	8,32
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11410	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	39,05
1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11411	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	2,64
1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8618	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	12,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8626	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	4,73
1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9413	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. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	8,51
1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9633	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. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	24,18
1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11412	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	3,28

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1637	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE MENSE	2019	1375	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 CIG Z0326D3EB9 (1.SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA IN ...	2.427,33
1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6235	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.796,77
1640	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1141	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,09
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1171	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.299,56
1640	104	SPESE IDRICHE	2019	1203	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.833,70
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 * ...	511,57
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 * ...	39.999,99
1642	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6236	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	407,23
1642	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1142	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,56
1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1172	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	182,95
1642	104	SPESE IDRICHE	2019	1204	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	324,81

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 * ...	86,41
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	7663	APPALTO SERVIZIO SCODELLAMENTO , 01 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1226 Data 14-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	28.303,07
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)	4.755,02
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 SCOLASTICI0)	526,40
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)	136,23
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)	391,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11489	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)	1.578,02
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	40	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 * ...	6.765,63
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 ...	786,92
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
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10922	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 - ...	1.969,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10927	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 ...	4.000,23
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10932	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	2.842,65
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10935	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 - ...	1.512,38
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10941	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 ...	1.947,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10978	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 ...	400,00
1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2019	4084	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 ANTONINI SRL - LOTTO 4.\nCUP: C69F18000210001, C69F18000560001, ...	27.926,29
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6237	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9.660,45
1751	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1143	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	1.239,46
1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1173	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	23.844,40
1751	104	SPESE IDRICHE	2019	1205	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	5.283,46
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 * ...	6.745,77
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10504	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.528,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10505	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.693,76
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10506	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.754,86
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10507	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.887,68
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10508	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	838,86
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10509	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	1.974,70
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10510	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	321,34

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 SCOLASTICI)	14.824,28
1756	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	11565	EVENTI SISMICI 2016 - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE SEZIONI SCOLASTICHE - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO E FELCOS UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2136 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: I ...	5.149,00
1756	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	11566	EVENTI SISMICI 2016 - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE SEZIONI SCOLASTICHE - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO E FELCOS UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2136 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: I ...	1.000,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 645 Data 19-04-2019 * ...	44.408,00
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 * ...	4.585,97

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 ...	702,06
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
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10923	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 - ...	641,49
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10928	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 ...	3.376,28
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10936	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 - ...	2.157,56

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10942	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 ...	1.739,28
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10948	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 ...	1.481,35
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10979	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 ...	4.550,15
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)	3.500,00
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10511	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	976,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10512	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.373,65
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10513	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	933,20
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10514	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.887,75
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10515	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	828,55
1924	100	TRASFERIMENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2019	8579	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ISTITUTO COMPENSIVO FOLIGNO II PER ACQUISTO ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA "G. CARDUCCI" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1406 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	15.000,00
1930	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6238	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	57,36
1930	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1144	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	684,80
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1174	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	12.364,75
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11477	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 12-03- 2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	7.400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11478	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 12-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	629,00
1930	104	SPESE IDRICHE	2019	1206	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	451,42
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 * ...	14.624,11
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	1419	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	600,00
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	7199	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2019, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1152 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10162	FORNITURA UTENSILI CUCINE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.245,62
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10496	FORNITURA STOVIGLIE IN MELAMINA MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1874 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.883,52
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10525	FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO COMPOSTABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1854 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.992,20

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	2019	338	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	2019	339	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)	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 * SOSPEA *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)	74.304,36
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)	9.412,42

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIZIONE PROCEDURA APERTA, RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, NUOVO CIG 80 ...	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 (1.SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIZIONE PROCEDURA APERTA, RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, NUOVO CIG 8066448378) (...	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
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 SCOLASTICI0)	674,03
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)	174,44

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11484	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)	2.020,57
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)	501,09
2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2019	4040	QUOTA SOCIALE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA'\ FORMATIVE0)	50,00
2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2019	4039	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2019 ALL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA'\ FORMATIVE0)	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)	32.081,75
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	4677	UTILIZZO SALE PALAZZO TRINCI E ORATORIO DEL CROCIFISSO ANNO 2019	2.775,92
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	276	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (1.PROCEDURA APERTA PER L'\AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	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. (1.PROCEDURA APERTA PER L'\AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETE ...	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. (1.PROCEDURA APERTA PER L'\AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETER ...	146,49
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	6996	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RETE MUSEALE CITTADINA. INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO ALLA COOPCULTURE SOC. COOP. DI SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'\ANNO 2019. (CIG. 7188158F9E) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	4.500,72
2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6239	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.434,55

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2400	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1145	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	110,93
2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1175	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.225,59
2400	104	SPESE IDRICHE	2019	1207	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	197,40
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 * ...	880,70
2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6240	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.519,12
2401	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1146	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	201,29
2401	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1176	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	2.566,86
2401	104	SPESE IDRICHE	2019	1208	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	483,90
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 * ...	2.744,70
2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6241	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.443,70
2402	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1147	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	32,35
2402	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2019	1514	SPESE PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	1.781,58
2402	104	SPESE IDRICHE	2019	1209	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	254,66
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 *	3.296,90
2403	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1148	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	24,86

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	2019	340	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	2019	341	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
2411	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	2019	9578	SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI FOLIGNO. FORNITURA DEPLIANT INFORMATIVI SUI MUSEI DELLA CITTA'. CIG: Z2A2A9AF3A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1752 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	4.000,00
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 ...	418,65

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FINALI E AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNI ...	31,22
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 - ...	18,33
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 ...	35,59
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8638	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1425 Data 24-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	105,94
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8639	INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1425 Data 24-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	131,15

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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- ...	1.300,00
2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	286	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	2019	634	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	5.000,00
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
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10519	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)	1.590,00
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10520	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)	710,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10521	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)	200,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3536	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)	2.245,00
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
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
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	10160	PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" E LABORATORI DIDATTICI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B2A91916). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	248,98

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	414	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
2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1967	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	47,78
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2019	42	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 * ...	570,41
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 - ...	1.864,65
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	4071	UTILIZZO AUDITORIUM S. DOMENICO, SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI ANNO 2019	17.118,39

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	10428	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI: INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA ATI PARTERRE FOLIGNO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER L ...	805,78
2469	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUDITORIUM	2019	9579	SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA' DI FOLIGNO. FORNITURA DEPLIANT INFORMATIVI SUI MUSEI DELLA CITTA'. CIG: Z2A2A9AF3A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1752 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO)	562,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	2019	11547	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)	500,00
2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2019	44	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 * ...	139,77
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	3537	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)	3.000,00
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	11781	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	4.826,32
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	11782	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.525,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2660	102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	1976	ADESIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO AL TEATRO STABILE DELL'UMBRIA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	44.861,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	3335	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"CENTRO STUDI FEDERICO FREZZI PER LO STUDIO DELLA CIVILTA' UMANISTICA\". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	500,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	10807	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ISUC E AL CEDRAV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2004 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	1.040,00
2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	10808	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ISUC E AL CEDRAV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2004 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	1.032,92
2661	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	380	Struttura di propriet� comunale da adibire ad attivit� sociali du tipo ricreativo in loc. S. Eraclio di Foligno. Assegnazione (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo GIUNTA Numero 214 Data 24-05-2010 * SOSPESA *)	10.000,00
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2019	272	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	26.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2019	381	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). INCREMEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1743 Data 07-12-2018 ...	1.650,00
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	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 ATTIVITA' CULTURALI	2019	7753	FOLIGNO CITTA' 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)	1.210,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7756	FOLIGNO CITTA' 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7757	FOLIGNO CITTA'\ 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)	275,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7762	FOLIGNO CITTA'\ 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)	2.074,00
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.FOLIGNO CITTA'\ DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data ...	1.442,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7769	FOLIGNO CITTA'\ 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)	515,18
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7770	FOLIGNO CITTA'\ 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7773	FOLIGNO CITTA'\ 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)	300,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	8649	FOLIGNO CITTA'\ DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	200,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	8650	FOLIGNO CITTA'\ DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	502,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	10161	PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" E LABORATORI DIDATTICI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B2A91916). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.697,02
2702	101	FITTO LOCALI	2019	671	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019	1.089,80
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2019	11407	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)	60.000,00
2795	100	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - SERVIZIO EDILIZIA	2019	11581	RIMBORSO ONERI A FAVORE DI MAGGI PIERLUIGI PER MANCATA CONSEGNA DI SCIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	98,65

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11683	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)	67,71
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	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	5535	ABBANDONO DA PARTE DI IGNOTI DI RIFIUTI LIQUIDI NEL PARCHEGGIO "EX ZUCCHERIFICIO". INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO ATTRAVERSO LA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE DELL ...	2.800,00
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	7701	D.D. N. 804 DEL 22-05-2019. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON RIMOZIONE E CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) \nD. LGS. 18 APRILE 2016, N. ...	4.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	8880	ORDINANZA N. 199 DEL 06-05-2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NELL'AREA "EX VIVAI \nBROCANI" COMPRESA TRA VIA G. FERRERO E VIA M.TE CUI. PROPRIETA' CRISA COSTRUZIONI. FOGLIO 193 PART. 89. PRIMO \nSTRALCIO. (CIG Z702944996). (RI ...	5.997,52
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	10595	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA CONTAMINAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DA IDROCARBURI E AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE MATRICI INTERESSATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI LIQUIDI ALL'INTERNO DEL\nPARCO HOFFMANN. IMPEGNO DI SPESA ...	2.198,45
2818	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2019	2948	TRIBUNALE DI PERUGIA R.G. 900 2018 CECCHINI SERGIO C VUS - COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CIG: Z1F2506B6B. (Ex Impegno 2018.9136.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SE ...	1.866,60
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)	175,00
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2019	943	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	10,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	2.025,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	241	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
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)	538,86
2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6243	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	748,57
2875	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1149	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,21
2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1177	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.718,88
2875	104	SPESE IDRICHE	2019	1211	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	304,54
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 * ...	316,95
2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	2019	342	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	343	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	2019	6244	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.576,35
2878	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1150	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	181,28
2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1178	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.020,60
2878	104	SPESE IDRICHE	2019	1212	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	94,51
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 * ...	251,88
2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	344	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
2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	2019	11548	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)	340,85

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10944	AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA PAGINA DEL PARCO DI COLFIORITO SUL PORTALE DEI PARCHI ITALIANI PARKS.IT. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI CIG ZF82AC2E21 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1853 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	610,00
2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10945	PARCO COLFIORITO STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DIMENSIONE GRAFICA SNC. CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2029 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PARCO DEL COLFIORITO0)	1.793,40
2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10946	PARCO COLFIORITO REALIZZAZIONE GRAFICO CARTOGRAFICA DEL FILE DI STAMPA AD INTEGRAZIONE DATI CARTA DEI SENTIERI DEGLI ALTOPIANI PLESTINI. AFFIDAMENTO ALLA MONTE MERU SOC. COOP DI ASSISI CIG Z992B1751A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	1.400,00
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2019	130	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2925	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6245	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	212,87
2925	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1151	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	134,59
2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1179	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	149,61
2925	104	SPESE IDRICHE	2019	1213	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	76,41
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 * ...	75,41
2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	2019	345	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 ...	287,92
3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11686	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)	902,19
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	48	(1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. PRIMO ACCONTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ...	61,79

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	40.730,06
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	6185	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1243 Data 20-08-2019 * ESECU ...	37.162,09

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	9465	CIMITERI COMUNALI. PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DITTA SOPRA IL MURO COOPERATIVA SOCIALE. (1.RETTIFICA D.D. N^ 1646 DEL 30 10 2019 PER ERRORE MATERIALE NEI QUADRI ECONOMICI DELL'ATTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	46.930,47
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11626	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	104,63
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11627	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	401,32
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11628	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.LIQUIDAZIONE	10,52
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11629	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	540,45
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11630	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	1.161,50
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11631	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	528,35
3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10809	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10810	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10811	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
3356	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI SERVIZI CIMITERIALI	2019	10192	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI CIMITERIALI DEL COMUNE DI FOLIGNO DAL 1954 AL 1989. CIG Z172A74B32 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE GARA MEPA AL GRUPPO MARCHE INFORMATICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1698 Data 06-11-2019 ...	5.982,26
3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6246	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.277,41
3360	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1152	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	45,27
3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1180	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	21,67
3360	104	SPESE IDRICHE	2019	1214	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.239,58
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 * ...	85,06
3361	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6247	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.129,62

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
3430	100	PULIZIA CIMITERI	2019	346	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	101	CONTRIBUTI PER TARI	2019	10248	TARI: RIDUZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL 25 11 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI)	150.000,00
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 * ...	42.629,05
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2019	51	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	1519	SOLLECITI TARI 2018. DETERMINAZIONI. (1.TARI SOLLECITI 2018. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE. INTEGRAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	183,21
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1327 Data 09-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	978,65
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2019	4020	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE 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 ...	1.423.378,32
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. ...	3.902,45
3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	10594	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA CONTAMINAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DA IDROCARBURI E AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE MATRICI INTERESSATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI LIQUIDI ALL'INTERNO DEL\nPARCO HOFFMANN. IMPEGNO DI SPESA ...	6.097,55

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6248	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	167,57
3900	104	SPESE IDRICHE	2019	1215	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	141,73
3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	8021	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 11 09 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 10-09-2019 * E ...	69,10
3953	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE ASILI NIDO	2019	1376	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 CIG Z0326D3EB9 (1.SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA IN ...	1.383,28
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	4496	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. 08 05 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 09-05-201 ...	1,16
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	7959	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 09 09 2019 - 29 11 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1306 Data ...	15,52

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	8022	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 11 09 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 10-09-2019 * E ...	1,10
3961	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	4024	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. 26 04 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 626 Data 18-04-2019 * ...	3,43
3980	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6249	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.184,42
3980	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1153	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	333,38
3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1182	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.067,47
3980	104	SPESE IDRICHE	2019	1216	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	737,29
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 * ...	992,45
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	301	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 * ...	1.594,13

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10929	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 ...	241,27
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10938	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 - ...	466,16
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10949	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 ...	309,60
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10980	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 ...	3.000,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3167	FONDO ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	675,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3168	FONDO ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	700,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3169	FONDO ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	675,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3170	FONDO ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	850,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3171	FONDO ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	875,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3172	FONDO ATTIVITA\ DIDATTICHE NIDI D\INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	675,00
3994	100	PROGETTO INFANZIA (RIL. IVA)	2019	10971	DOCUMENTAZIONE ATTIVITA\ FORMATIVA NIDI D\INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018 2019. STAMPA PANNELLI PER MOSTRA E BROCHURE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2051 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\ FORMATIVE0)	475,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 SCOLASTICI0)	7.771,69
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
4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	2019	9335	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA AMBIENTI ESTERNI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1583 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	976,00
4003	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	2019	9341	FORMAZIONE PER EDUCATORI DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA DELL'AMBITO N.8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	3.564,75
4003	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	2019	9342	FORMAZIONE PER EDUCATORI DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA DELL'AMBITO N.8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	2.000,00
4009	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	2019	2960	AGGIUDICAZIONE CENTRO PER L'INFANZIA "F.INNAMORATI" VIA BORRONI, 26 FOLIGNO (Ex Impegno 2018.12360.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1971 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA' FORMATIVE0)	11.540,43

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 * ...	17.460,17
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 * ...	20.124,03
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
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)	92,52
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)	265,78

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	1.071,72
4021	100	BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO - UTILIZZO PREMIO FOLIGNO IN FIORE (E. CAP. 1355.100) (RIL. IVA)	2019	10965	ACQUISTO GIOCHI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2031 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	246,42
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2019	10046	FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEL BAMBINO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1802 Data 21-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	865,81
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2019	10497	FORNITURA STOVIGLIE IN MELAMINA MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1874 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.000,00
4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11691	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)	1.237,08
4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	10013	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.365,61
4180	104	SPESE IDRICHE	2019	1217	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.656,09
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	54	(1.SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	4.185,21

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	55	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	85.835,64
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	56	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ...	33.550,49
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	57	(1.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 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 ...	515,32
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)	1.359,31
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)	462,16
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	3222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2019 (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. ...	39.043,86

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	3529	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * U ...	80.000,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	5979	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2019 (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE). AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 20- ...	25.000,00
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)	1.252,03
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 ...	143,03
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7708	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 ...	120,79

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	43,80
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7714	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2019 AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1261 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	5.000,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7974	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1292 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * ...	50.000,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	10578	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1894 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * ...	51.200,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2019	58	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	804,62
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 ...	77,80
4294	100	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	9452	GESTIONE \"CAMPO DE LI GIOCHI\" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1670 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	25.000,00
4294	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	12003	CONTRIBUTO ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 583 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA)	50.000,00
4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	2019	201	Gestione del Palazzetto dello Sport 01 01 2013 - 31 05 2020 - Aggiudicazione R.T.I. Coop. Azzurra Coop. Ariel Soc. Darwin (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-05-2012 * SOSPESA *0)	4.000,25
4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6250	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.224,60
4300	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1154	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,61
4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1183	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.350,23
4300	104	SPESE IDRICHE	2019	1218	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	585,84

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 * ...	2.136,79
4320	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PROMOZIONE SPORTIVA	2019	945	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	15,00
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)	1.693,96
4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2019	204	Gestione del Palazzetto dello Sport 01 01 2013 - 31 05 2020 - Aggiudicazione R.T.I. Coop. Azzurra Coop. Ariel Soc. Darwin (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-05-2012 * SOSPESA *0)	19.667,55
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
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2019	926	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	30,60
4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6251	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.048,49
4799	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1155	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	312,02
4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1184	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	4.465,56

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4799	104	SPESE IDRICHE	2019	1219	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	841,96
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 * ...	2.176,03
4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11692	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)	211,55
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	59	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCILO - LOC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO GENNAIO 2019 - MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 931 Data 10-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESID ...	7.183,15
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.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZI ...	6.778,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 29-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,58
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1521	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZF327188D3 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. VARIAZIONE ANNO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	1.500,00
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: RESIDENZIA ...	548,20
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 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMU ...	2.000,00
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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	8856	AFFIDAMENTO SERVICE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE CIG Z122A1B54E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	1.500,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0) ...	473,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9338	INIZIATIVA FOLIGNO CITTA'\ AMICA DEGLI ANIMALI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL SOGGIORNO OSPITI, RIMBORSO SPESE E PRATICHE SIAE. CIG Z902A32987 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0) ...	378,90
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9360	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA FOLIGNO CITTA'\ AMICA DEGLI ANIMALI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11910	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA'\ AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	290,91
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11911	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	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11912	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	395,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11913	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.000,00
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	11915	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11920	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	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
4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	238	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1371 Data 26-10-2017 * SOSPESA *0)	2.438,02
4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	2019	2578	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ANNO 2019 CIG. Z54277944A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 08-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.333,36
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	3190	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 ...	577,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3191	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 ...	262,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3192	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 ...	262,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3193	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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RES ...	157,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3195	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 ...	420,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3196	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 ...	682,50
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3197	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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RES ...	420,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3198	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 ...	720,30
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 ...	367,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	105,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3201	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 ...	672,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3368	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREV. ANNO 2019 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE IMPEGNI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	420,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3477	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.380,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3478	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.000,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3479	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3480	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.200,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3483	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	960,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3484	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. VARIAZIONE OSPITI ANNO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	660,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3485	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3486	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	400,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3488	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3490	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3491	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	800,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3493	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	692,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3494	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	300,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	5310	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2018. VARIAZIONE IMPEGNI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	900,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	6384	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)	900,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (2.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE ...	262,50
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)	1.081,25
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7266	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)	2.351,61
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7267	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)	1.374,07
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7268	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)	588,01
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7269	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)	1.762,03

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	1.565,55
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7271	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)	588,01
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)	486,15
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7952	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)	2.646,54
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7953	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)	1.180,02
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7954	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)	1.570,55

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7955	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)	689,41
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7956	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)	1.762,03
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7957	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)	787,04
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9372	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.023,28
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9373	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.459,63
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9374	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	495,97

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9375	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	787,18
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9376	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	607,82
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9377	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,96
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9378	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	675,33
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9379	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9380	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	271,59

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9381	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.459,63
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9382	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9383	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	630,32
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9384	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.549,66
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9385	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.011,56
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9386	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9387	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	787,18
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9388	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9389	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.413,47
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9390	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	902,44
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9391	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9392	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9393	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	720,35
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9394	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9395	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	339,11
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9456	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 04-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	690,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	10777	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1976 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	300,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	11413	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. VARIAZIONE OSPITI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2121 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	11481	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. INSERIMENTO OSPITI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2019	7160	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	57.600,00
4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2019	7159	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	5.850,00
4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2019	7161	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRIMA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	92.700,00
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 ...	1.014,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9543	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 ...	939,20
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 ...	1.808,60
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9545	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 ...	901,40
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9546	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 ...	901,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	1.378,62
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 ...	1.321,92
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 ...	1.800,00
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 ...	1.236,87

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	1.236,87
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 ...	1.411,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 ...	1.800,00
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 ...	1.800,00
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 ...	1.800,00
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 ...	1.364,45

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9559	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 ...	995,90
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 ...	1.761,35
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 ...	1.800,00
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 ...	1.909,71

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4059	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 ...	7.889,98
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4060	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 ...	2.725,86
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10417	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	810,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10418	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10419	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10420	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10421	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.200,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10422	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.400,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10423	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	900,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10424	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	750,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10425	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.050,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10426	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	800,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10427	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	900,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10815	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINIO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1914 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	300,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10827	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI A.M. E C.D. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1915 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	272,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10828	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI A.M. E C.D. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1915 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	400,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	620	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	621	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	622	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE- POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	623	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	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	626	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	627	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- ...	1.350,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3567	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	2.400,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3568	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	2.400,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3569	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3570	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6162	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6163	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6164	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6165	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	1.350,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6166	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	2.400,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6171	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10473	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- ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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- ...	2.400,00
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- ...	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	1.350,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8575	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	2.400,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8577	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	2.400,00
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- ...	2.400,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	10470	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- ...	900,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4823	102	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	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- ...	2.400,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10465	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	3.600,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10745	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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	10747	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	10754	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10756	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 ...	540,00
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 ...	1.273,59
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10759	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 ...	648,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10760	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10761	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	648,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10762	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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	10763	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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	10764	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10765	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE 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	10766	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.749,60
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10767	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	450,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10768	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.476,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10769	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.548,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10770	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	630,00
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- SPERIMENTAIZONE 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	10749	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	2.268,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10750	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 ...	540,00
4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10751	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 ...	745,59
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
4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	347	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
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 INFORMATIVI0)	500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	175	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	2019	250	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
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	413	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
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1970	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	31,57
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 28-11-2018 ...	5.949,90

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4835	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FESR (E. CAP. 477.100)	2019	10591	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1935 Data 04-12- 2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADI ...	20.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	10592	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA ...	40.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11824	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	3.440,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11825	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	1.400,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11826	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	2.800,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11827	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	1.000,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11828	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	360,00
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11829	FONDO REGIONALE POVERTA': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	1.000,00
4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9473	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 ...	1.644,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9476	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	9477	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	9478	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9479	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	9480	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
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9639	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	9.503,85
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9640	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	10.859,56
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9641	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	10.282,97

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9642	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	10.593,87
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9643	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	1.779,71
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9644	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	17.012,84
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9645	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	17.312,54
4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9646	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. SERVIZI SOCIALI0)	2.654,66

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10779	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10780	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10781	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10782	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10783	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10784	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10785	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10786	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10787	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10788	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	7.063,84
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10789	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10790	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10791	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10792	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10793	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10794	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10795	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 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	7.175,35
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2019	9588	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SER ...	56,61
4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019	9481	LEGGE 13 98 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 INTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNI 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.491,39
4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2019	348	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	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2019	9348	SERVIZIO PER MINORE - FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1607 Data 21-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L'ACCOGLIENZA0)	738,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10843	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	400,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10844	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	250,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10845	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10846	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10847	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10848	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	450,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10849	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	150,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10850	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10539	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	5.983,80

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10540	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	16.039,08
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10541	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	14.322,00
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10542	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	4.394,25
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10543	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	20.816,25
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10548	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	4.231,50
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10549	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.417,75
4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6252	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	135,46
4874	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1156	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	25,36
4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1185	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	57,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 * ...	406,87
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	60	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	68.552,31
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	2975	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 3 MEDIAZIONE FAMILIARE CUP I49D17000310007 PV 85312330 1 AGGIUDICAZIONE . (Ex Impegno 2018.35.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	3.245,80
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	5162	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	28.028,26
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)	19.463,47
4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	12032	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	8.109,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 02-11-2018 ...	11.589,25
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 ...	3.568,50
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)	14.133,31
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2019	391	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 ...	42.165,01
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2019	140	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 * ...	24.193,14

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2019	141	Agenda urbana dell'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunità , sostenibilità , accessibilità Foligno 2020, per le azioni a v (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 * ...	4.563,52
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10526	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10527	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10528	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10529	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10530	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10531	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10532	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10533	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.770,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10534	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.650,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10581	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10582	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10583	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10584	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	265	Bando morosi incolpevoli anno 2016. Rimodulazione accertamenti impegni di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	200,00
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	269	Bando morosi incolpevoli anno 2016. Rimodulazione accertamenti impegni di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	400,00
4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	10537	BANDO 2016 MOROSI INCOLPEVOLI 1^ SCADENZA - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1882 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10249	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: ...	738,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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. ACCELERAMENTO 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	10251	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10252	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10253	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	494,54

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10254	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10255	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	307,88
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10256	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10257	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10258	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10259	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	316,51
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10260	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	632,49
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10261	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10262	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	668,28
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10263	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10264	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	539,98
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10265	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10266	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
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. ACCELERAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	386,69
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	2842	(1.SERVIZIO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNI 2018 2019. APPLICAZIONE ART. 113 CODICE CONTRATTI PUBBLICI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1093 Data 09-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI P ...	6.618,30
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)	191,73
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)	45,63
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)	16,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2019	6511	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 ...	27.133,24
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	9636	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG P.R. OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1790 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * ...	1.398,02
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 ...	1.688,74
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10275	INTEGRAZIONEDELLA 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 ...	875,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10276	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 ...	364,88
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 ...	999,28
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- ...	2.800,00
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- ...	2.426,73

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	956,33
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)	1.065,02
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)	1.065,02
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)	1.065,02

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	1.203,94
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)	956,34
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10439	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)	582,12
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)	1.065,02

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	423,36
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)	1.174,88
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)	869,40
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)	1.043,28

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	1.065,02
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)	912,88
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)	1.018,72

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	270,82
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)	706,86
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)	873,18
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)	522,01

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	447,92
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)	769,64
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)	1.065,02
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)	79,38

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	310,90
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)	458,31
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)	616,84
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10477	INTEGRAZIONE DELLA RETTA SERVIZIO \DOPO DI NOI" CASCIA SI.RA A.G., SIG. A.A. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1845 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	12.400,00
4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10478	INTEGRAZIONE DELLA RETTA SERVIZIO \DOPO DI NOI" CASCIA SI.RA A.G., SIG. A.A. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1845 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	10.200,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	12.000,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	8.500,00
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)	90,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6253	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.126,70
4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1186	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	4.465,55
4936	104	SPESE IDRICHE	2019	1221	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.646,25
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)	258.692,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2019	7027	PROGETTO SPORTELOCAV 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: ...	1.370,54
4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2019	8059	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 2019. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1346 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	121,00
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	7028	PROGETTO SPORTELOCAV 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: ...	6.000,00
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	8857	AFFIDAMENTO SERVICE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE CIG Z122A1B54E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	1.000,00
4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11696	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)	87,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4959	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	2019	11589	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA FOLIGNO CITTA' AMICA DEGLI ANIMALI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	34,00
4967	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11697	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)	138,81
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	7812	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	7813	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7815	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	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 ...	600,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7818	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 ...	740,00
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 ...	600,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7830	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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	1.000,00
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 ...	1.000,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7978	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	7979	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7980	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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	1.000,00
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 ...	1.000,00
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
4977	307	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI DISAGIO	2019	11698	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)	91,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4981	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE (E. CAP. 486.100)	2019	10957	AFFIDAMENTO DIRETTO realizzazione PROGETTO PER I GIOVANI VOLTO ALLA PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. CIG ZC02AF6556 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2013 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.303,65
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 ...	3.696,48
5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11701	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)	2.667,04
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	2019	10165	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2019-2020. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3629AFB80 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1812 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E ...	3.766,14

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10812	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAE27DE8C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1902 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	682,22
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10816	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3629AFB80 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1981 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBL ...	4.782,40
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	2019	65	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - EVENTUALE AUMENTO INFERIORE A 1 5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E IMPREVISTI (1.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA PER UN PERIODO ...	19.363,89
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (1.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. VARIA ...	19.240,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	68	(1.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 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTI ...	2.182,13
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	367	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 2018 Tipo DETERMINA Numero 1618 Data 21-11-2018 * ...	10.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	369	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	2019	370	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	2019	371	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	34.441,46

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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	1457	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA ED OPERE VARIE SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 104 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STR ...	80.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3221	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2019 (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. ...	956,14
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	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 * ...	1.168,97
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8641	LAVORI + IVA	2.110,92
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
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	8646	LAVORI IN ECONOMIA	3.770,24
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8647	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	453,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	9494	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 ...	470,51
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10166	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)	3.025,30
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10167	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)	2.266,93
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10168	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)	567,24

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10169	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)	2.099,01
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10170	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)	748,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10171	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)	566,73
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10172	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)	1.512,65

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10173	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)	755,64
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10174	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)	756,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10175	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)	756,40
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	10911	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	8.625,13

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10917	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	6.630,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10918	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	113,18
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10913	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	35.000,00
5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	2019	672	CANONE CONCESSIONE TERRENO PER PARCHEGGIO AREA EX ZUCCHERIFICIO ANNO 2019	4.760,71

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	2019	6406	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL'ENTE E DEPOSITATI IN MANIERA TEMPORANEA PRESSO L'AREA DENOMINATA "EX MATTATOIO COMUNALE E NELL'AREA ADIACENTE IL GIARDINO DI PALAZZO CANDIOTTI". AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB28CD988 (RIF ...	2.950,00
5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	349	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	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 ...	4.983,95
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)	900,00
5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	2019	8689	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)	43,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2019	261	Servizio di gestione pagamenti Elettronici \"Servizio di Enabling\" nuovi Parcometri comunali. CIG: Z4F2154736. (1.INTEGRAZIONE CAPITOLATO 5127.100. SERVIZIO DI ENABLING BANCOMAT DEI PARCOMETRI COMUNALI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	279,44
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
5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	10480	FORNITURA UTENSILI BETA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI-O.D.A. ME.PA NR. 5248413 DEL 2019 - CIG. Z912AD725B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	729,56
5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	10481	FORNITURA SET CHIAVI BETA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI-O.D.A. ME.PA NR. 5248390 DEL 2019 - CIG. ZD72AD719D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1857 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	206,18
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	443	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	263,04

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	444	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	755,63
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	445	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	3.046,90
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	446	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA' 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)	1.016,40
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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-20 ...	48.269,84
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)	872,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1548 Data 08-11-2018 * ...	21.425,17
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	355	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)	13.306,05
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	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. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	294,02
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. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	15.860,00
5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6254	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6.200,98
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	1949	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 (1.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E ...	5.200,99
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	6255	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	88.329,74
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	1.117,48
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11396	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	437,08

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11397	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	3.800,00
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)	2.100,00
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	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
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	919	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 ...	2.891,41

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	6995	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 ...	8.071,20
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	9344	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 ...	760,44
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'OBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO I ...	823.756,63
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2019	3365	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'OBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO I ...	199.680,00
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2019	11928	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2254 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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 ...	37.500,00
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 proprietà del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	58.841,21
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	5.936,76
5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	2019	11554	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)	500,00
5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6256	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	50,54

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	2019	350	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	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 * ...	3.739,84
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	277	Creditore = SOCIETA' COOPERATIVA CULTUREGESTIONE SERVIZI TURISTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	4.883,95
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	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11810	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 ...	70.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11811	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 ...	35.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11812	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 ...	38.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11813	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2234 Data 24-12-2019 * ...	29.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11809	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 ...	19.500,00
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
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
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	9635	INSTALLAZIONE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - 2020 CIG: ZE52AAE574 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1783 Data 19-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	35.990,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	9458	MIELINUMBRIA 2019- XXII EDIZIONE. FOLIGNO 15-16-17 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	9.000,00
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 ...	21.787,85
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 ...	45.255,73
5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	9582	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1756 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	6.208,31
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	108.666,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	17.354,68
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 ...	15.075,69
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
5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	409	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
5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1966	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	62,81

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1157	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	94,47
5948	104	SPESE IDRICHE	2019	1223	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	73,97
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 * ...	131,77
5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	351	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	2019	1238	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.468,81
6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2019	12002	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	231,26
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	2349	CORSO DI FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO. CIG: Z682789B8B. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 408 Data 19-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GES ...	1.042,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	4026	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2019 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z422819458). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 624 Data 18-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	4.900,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	8669	CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA ANAGRAFICA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1492 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	250,00
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)	102,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	9469	CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORE DI BIBLIOTECA (CIG ZCA2A75439). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	2.747,00
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	7033	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	79,62

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	7962	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	94,58
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	8595	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	115,50
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	8619	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	109,08
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	10414	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	69,66
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	11926	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. 01 01 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2255 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	40,55

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	7034	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	18,95
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8596	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	27,49
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8620	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	25,96
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	10415	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	16,58
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	11927	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. 01 01 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2255 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	32,16

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	7035	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	6,77
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8597	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	9,82
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8621	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	9,27
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	10416	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	5,92
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)	2.148,67

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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 ...	273,53
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)	605,00
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)	764,73
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 ...	96,09
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10600	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)	212,50

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2128	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (1.TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITA' 2020.) ...	3.986,70
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8525	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 ...	1.130,38
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10598	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)	2.500,00
6051	100	STRAORDINARI	2019	463	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRILE ...	11.271,13
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2019	464	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRI ...	3.820,47
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
6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2019	465	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRI ...	532,69
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)	380,78
6080	100	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI	2019	3159	RESTITUZIONE BUSTA PESANTE - SEGUITO SISMA 26 09 1997	54,31

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2019	11427	SISMA 2016 E SUCCESSIVI. \nSERVIZIO DI TRASPORTO \nSCOLASTICO STRAORDINARIO: \nLINEA CORVIA - VIA MONTE \nCERVINO. VARIAZIONI AL \nPROGRAMMA DI ESERCIZIO TPL E \nIMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2119 Data 16-12-2019 * ...	27.315,20
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11408	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA', RELATIVE A TRE EDIFICI SITI IN VIA ADUA, 29 A, VIA ADUA SN E VIA DELLA ROCCA 16 - (ORD. SIND. N.516 2016, 536 2018 E 591 2018). - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ...	5.370,12
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 ...	12.000,00
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 ...	3.318,99

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11416	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 ...	27.562,44
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 ...	20.141,33
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	Imp.	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	11421	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASEALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI ...	22.761,51
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11422	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASEALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI ...	1.419,50
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11423	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI IN LOC. VALLUPO ED IN VIA BORDINA 10 A - S.ERACLIO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.RI 517 2014 - 547 2018 - 850 2017. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFI ...	3.777,86
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 ...	27.528,82

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	4.000,00
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	11428	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. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED ...	5.433,77
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 ...	29.804,39
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11430	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. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ ...	3.226,75

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11436	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 ...	18.517,43
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
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 ...	24.416,92

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	6.538,11
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	9345	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 ...	412,20
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
6399	103	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	10484	FORNITURA E ALLESTIMENTO SCAFFALATURE PER IL NUOVO ARCHIVIO URBANISTICA PRESSO I LOCALI DEL GIUDICE DI PACE - RDO ME.PA. 2457327 DEL 2019 - CIG Z6D2AD6A9D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1871 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EC ...	8.479,76
6399	103	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	10564	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AECD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.520,24
6399	104	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	6389	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA POLTRONO CHAISE LONGUE PER UFFICIO DEL SINDACO - CIG ZF72905AC1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1011 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.890,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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. Z152AECD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	568,40
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2019	948	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	168,00
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2019	9533	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - A 3 II^ ORDINE 2019 I^ ORDINE 2020 T.D. ME.PA. 1105445 CIG. Z732A8D5A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2,50
6450	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	11202	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER IL NUOVO SPORTELLO SERVIZIO ANAGRAFE - ODA MEPA 5285376 - CIG ZA42B22988. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2082 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	3.355,00
6450	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	11203	FORNITURA E MONTAGGIO AREDI NUOVO SPORTELLO 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)	11.598,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	7.520,00
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 INFORMATIVI0)	358,56
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11550	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)	3.859,84
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11567	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	1.854,40
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11568	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	11.655,80
6463	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2019	11569	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	7.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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)	700,00
6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10523	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)	900,00
6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10524	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)	900,00
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9647	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	9.919,14
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9648	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	2.684,88

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9649	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	8.393,13
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9650	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	1.178,36
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9651	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	721,90
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9652	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	4.176,48

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9653	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	5.011,78
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9654	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	1.566,18
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9655	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	3.729,00
6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9656	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISORIALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	3.266,60
6478	100	ACQUISTO HARDWARE PER SUAPE	2019	11570	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	553,82
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\nCIG: ...	6.912,68
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: ...	482,14
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: ...	124,76

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4501	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: ...	151,72
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: ...	40,98
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 ...	7.359,04
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	6982	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 ...	8.109,23

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	8613	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA FRATELLI BANDIERA. CIG: Z5029CD245. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1428 Data 24 ...	155,68
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	10590	PALAZZO PIERANTONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SERPENTINA BOILER ACQUA CALDA SANITARIA. CIG: Z042AE95CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1899 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	5.342,53
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 ...	14.740,04
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 * ...	49.284,70

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	10495	OSTELLO PIERANTONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA COOP IL FAGGIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1858 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	7.858,61
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11201	CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 12 LUGLIO 2000. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2107 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	9.760,00
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11576	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	229,95
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11577	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11578	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11579	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30
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 Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. LAVORI + I (Ex Impegno SUB 2018.4053.1)	10.778,35
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3095	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. CONTRIBUTO (Ex Impegno SUB 2018.4054.1)	24,34
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3096	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. ALLACCI (Ex Impegno SUB 2018.4055.1)	2.485,75
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3097	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4056.1)	2.534,57
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3098	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. IMPREVISTI (Ex Impegno SUB 2018.4057.1)	6.254,68

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3099	SUB 2018.3844.1 Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. RIBASSO D (Ex Impegno SUB 2018.4058.1)	2.631,89
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3105	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.6047.1)	8.151,87
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3106	INCENTIVO PROGETTAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.6048.1)	976,83
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3217	INCENTIVO DIPENDENTI	101,53
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'	25,18
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'	242,25
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'	84,33

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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'	8,77
6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3101	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 C.3 D.LGS 50 2016 80% (Ex Impegno SUB 2018.6036.1)	2.116,59
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'	524,92
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'	182,73
6769	100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.100)	2019	11600	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6769	102	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA - COOFINANZIAMENTO	2019	11601	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.. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Nu ...	15.000,00
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	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	3506	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE, VERIFICA ED EVENTUALE RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TRASFORMATORE SUPPLEMENTARE - PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	3.486,54
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10813	COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ATTREZZATURE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' RASIGLIA IN CASO BLACK-OUT IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"PRESEPE RASIGLIA\" E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DELLE STESSE PRESSO IL COM ...	3.940,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10814	COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ATTREZZATURE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' RASIGLIA IN CASO BLACK-OUT IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"PRESEPE RASIGLIA\" E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DELLE STESSE PRESSO IL COM ...	6.057,30
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10818	PALAZZO ORFINI PDESTA' - CONTRATTO GESTIONE CALORE. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LOCALE TECNICO ASCENSORE PER INSTALLAZIONE DI UN ESTRATTORE DI CALORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0 ...	1.274,90
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10841	CONTRATTO GESTIONE CALORE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI BRUCIATORI E DELLE RAMPE GAS DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO DALL'AGENZIE DELLE ENTRATE PRESSO VIALE ...	2.992,46
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. (RI ...	13.500,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10956	CONTRATTO GESTIONE CALORE - SOSTITUZIONE ADDOLCITORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FOLIGNO ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI RIEMPIMENTO - ADDOLCITORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMEN ...	5.229,90
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10966	CONTRATTO GESTIONE CALORE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE PRESSO L'ASILO NIDO DI VESCIA E PER LO SPOSTAMENTO DEI CONTATORI DI ACQUA E METANO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA GRA ...	2.277,90
6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10976	ASCENSORE AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATO NELSOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO LARGO FALCONE BORSELLINO - VIALE MARCONI - RIPRISTINO SCHEDA IMPIANTO DI ALLARME REMOTO DELLA CABINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO. CI ...	122,00
6801	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2019	10593	SCUOLA MATERNA S.ERACLIO - CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LA SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE DI VELOCITA' VVVF E RELATIVA SCHEDA DI INTERFACCIA. CIG: ZD92AE9946. (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.261,29

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6805	103	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2019	10430	FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	14.884,00
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2019	6983	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 ...	20.045,00
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9400	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZI ...	30.000,00
6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9402	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZIO ...	30,00
6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9493	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE PER IL PROGETTO \"SCUOLE SICURE\" 2019 2020. CIG: ZAC2A4EA49. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1692 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	11.016,60

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9501	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI DI TELECAMERE DA UBICARSI IN VIA MARCONI - VIA SANTA MARIA IN CAMPIS. PROGETTO SCUOLE SICURE 2019 2020. CIG: Z0F2A82C82. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1708 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * ...	2.623,00
6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9503	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BODYCAM E DASHCAM PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 2020" CIG: Z3A2A85292 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1728 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.705,56
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8043	LACVORI + IVA	358.287,78
6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2019	10552	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E NIDI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1875 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.998,14
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	80.771,30
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	400,00
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	151,38
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	7.923,96
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	1.395,96
7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3839	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 DELnCENTR	1.649,16
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	22.351,47
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	90,73

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIANTI\" LOCALITA' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA RED (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1095 Data 19-07-2019 ...	24.386,01
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	11476	COMPLESSO RESIDENZIALE ALL'INTERNO DELL'AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (EX 6 A, 6 B) - PE N. 213 2012 - PDC 123, DEL 13 6 2013. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2130 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA ...	20.406,95
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2162 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	5.532,00
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 IMBORSO 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
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2159 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	3.761,54
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11580	COMPLESSO RESIDENZIALE ALL'INTERNO DELL'AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (EX 6 A, 6 B) - PE N. 213 2012 - PDC 123, DEL 13 6 2013. INTEGRAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AUTORIZZATO CON D.D. 2130 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	428,43
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6397	(1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	42.787,67

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	1.600,00
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 ...	409,88
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 ...	170,83
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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
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 ...	8.460,70
7271	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEI	2019	11475	WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. FORNITURA TOTEM TOUCH SCREEN PER IL MUSEO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DSA TECHNOLOGY S.R.L. (CIG ZA12AF212C) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2134 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEIO ...	3.590,33

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	29.231,81
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2019	10551	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E NIDI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1875 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI)	1.557,48
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3122	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.8939.1)	66.757,77
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	74	LAVORI + IVA	250,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3135	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.7313.1)	92.774,00
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3146	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI\nCUP: C (Ex Impegno SUB 2018.7325.1)	2.152,17
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2073 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	4620	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 697 Data 07-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO)	25.000,00
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 ...	3.015,95
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	3.729,58
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10920	IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI MARTE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z2D2AFA2B4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3.928,40

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7331	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1763.100)	2019	8844	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 ...	12.995,88
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 CARACCIOLO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66D19000110004 - CIG: ZF62A49C2F (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	4.536,77
7412	100	RIVERSAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANILE COMUNALE	2019	11534	CANILE SANITARIO COMPENSORIALE DI SELLANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. TRASFERIMENTO COMPETENZE FINANZIAMENTO AL COMUNE DI SELLANO. CUP: C95I080001000029 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2007 Data 09-12-2019 * ESE ...	99.897,09

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	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)	2019	7031	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 1997 E ...	18.466,94
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 \nCERRITELLO 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
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	10554	PIR DI COLFIORITO - UNITA' MINIMA D'INTERVENTO N. 29 - CONSORZIO \VALLE VERDE 29" - C.U.P. C63F01000200008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONTRIBUTO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - DETERM ...	512,51

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6420	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 ...	6.662,81
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6416	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 ...	1.481,93
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2019	9433	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1632 Data 24-10-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	13.000,00
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 ...	40.405,96

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 ...	4.594,04
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	3064	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB2683854 (Ex Impegno 2018.12325.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 2 ...	12.929,49
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	94	LAVORI + IVA (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 PRESSO ...	48.821,70
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3150	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.5788.1)	25.535,72
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3155	RIPIANTUMAZIONE ALBERATURE (Ex Impegno SUB 2018.5799.1)	12.361,30
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7539	100	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1675.100)	2019	3067	Programma Agenda Urbana Smart Community - Comunità , sostenibilit� , accessibilit� - Foligno 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N�^ 1. Avvio pro (Ex Impegno 2018.3864.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	95.366,40
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3069	Programma Agenda Urbana Smart Community - Comunit� , sostenibilit� , accessibilit� - Foligno 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N�^ 1. Avvio pro (Ex Impegno 2018.3866.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	11.734,33
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3070	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.7306.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\'' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N� 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TE ...	6.115,68
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3071	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7307.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\'' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N� 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	519,83
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3075	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.7825.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\'' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N� 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TE ...	9.659,35

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3076	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7826.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA'\, SOSTENIBILITA'\, ACCESSIBILITA'\ - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	821,04
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10188	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA'\, SOSTENIBILITA'\, ACCESSIBILITA'\ - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: C62E17000020002 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	2.298,94
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10189	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA'\, SOSTENIBILITA'\, ACCESSIBILITA'\ - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: C62E17000020002 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	3.222,19
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10190	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA'\, SOSTENIBILITA'\, ACCESSIBILITA'\ - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. \nCUP.: C62E17000030002 (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.455,53

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10191	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA', SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N° 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. \nCUP.: C62E17000030002 (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.040,09
8202	100	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE	2019	10919	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTIC ...	96.750,00
8850	101	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	2019	11974	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2019	9.725,41
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2019	8941	LINI PAOLA SPESE CONTRATTUALI CORRISPETTIVO VENDITA AREA LOC.COSTA DI ARVELLO	1.157,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2019	11929	CONDominio VIA OBERDAN SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE AREA VIA OBERDAN 103 - REV. 28955 2019	276,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3415	DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO ONORI COLFIORITO. REV. 6501 2019	500,00
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	Imp.	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	6393	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 2 - REV. 14238 19	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	6407	DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO N 162 2019 LA GARANZIA	1.200,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	8455	DEPOSITO PROCEDIM.196 2019 VIA IV NOVEMBRE	4.500,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	9609	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI VIA ANTONIO DA SANGALLO - REV. 24885 19	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9610	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO CIM ITERO CENTRALE - REV. 25079 19	30,00
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
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11945	DEP. CAUZIONALE UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO DEL 21 12 2019 REV. 27291 2019	59,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11946	DEP CAUZIONALE UTILIZZO SALA FITTAIOLI PER ASSEMBLEA COMMERCianti DEL 25 11 19 REV. 27292 19	115,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11947	DEP CAUZIONALE UTILIZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI DAL 4 AL 7 12 19 REV. 28043 19	300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11948	DEP. CAUZIONALE UTILIZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI DAL 16 AL 27 DICEMBRE 2019 REV. 28168 19	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
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	7774	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO. (1.FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESEC ...	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	600,00
8932	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	2019	11979	VERSAMENTO IVA PER RITENUTE SPLI PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	458.200,33

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
8936	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	2019	11980	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	56.660,20
8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2019	1239	ANTICIPAZIONI SPESE DI GARA PER APPALTI	900,00
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 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL ME ...	13,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1433	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA 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 DICEMBRE2018	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	3434	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA ARCAMONE. REV. 4519 2019	100,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	3439	MAGGIOR VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - REV. 6808 19	246,52
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	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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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
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	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	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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	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	11385	REINCAMERAMENTO MAND. N. 22396- 1 CIGZ6722AE881 FATT. 36 0003124 DEL 31-10-2019 NOTPROVIDED TRXID: 0119120906REAV NO SPECIFIED REASON AGENT GENERATED SDA EXPRESS COURIER SPA	136,55
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11761	REINCAMERAMENTO MAND. N. 23017- 1 SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZI ONE -LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DI NOTPROVIDED TRXID: 011912180KPPMX C	800,00
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 - RIPARAZI ONE DANNI CAUSATI SISMA SETTEMBRE 1997 - NOTPROVIDED TRXID: 011912230R5HR3	2.613,78
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	11958	DUPLICE VERSAMENTO RUOLO 306 2017	350,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11972	COLLAUDO PV 41351 VIALE FIRENZE - REV. 29129 19	100,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11973	RESTITUZIONE VERSAMENTO DA AG. ENTRATE VEDI 3' DEC. MAGGIO 2019 - REV. 19504 E 19517 2019	2.008,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11978	VERSAMENTO ECCEDENTE DA RIMBORSARE	165,00
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) (1.TARI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (II EMISSIONE)) (2.TARI - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. EMISS ...	11.141,97
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 (1.TARI SALDO 2019. EMISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	518.322,21
8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2019	11975	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019	300,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5681	MAGRIS SPA - IMPOSTA DI BOLLO MEPA RDO 2144691 - REV. 1348 2019	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5682	VANGHETTI SRL - IMPOSTA DI BOLLO TRATTATIVA PRIVATA N. 730809 - REV. 1387 2019	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5683	CARTOTEC 92 SAS - IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURA 1631 18B REV. 1481 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5684	MASTER FORNITURE - IMPOSTA DI BOLLO ORDINE 4651745 18 REV. 2109	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5685	FAST-ITALIA SRL - IMPOSTA DI BOLLO NOSTRO ORDINE 3482 REV. 2272	16,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5686	CONSER - IMPOSTA DI BOLLO REV. 6403 19	48,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5687	GAGGIOLI GROUP - IMPOSTA DI BOLLO ODA 4880408 REV. 9882 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5688	ALTAIR 4 MULTIMEDIA - IMPOSTA DI BOLLO RDO 2249971 REV. 11543	32,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	9615	A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE SNC - IMPOSTA DI BOLLO ORDINE 922675 MEPA - REV. 18036 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	9616	S.A.T. GRANDI CUCINE TRATTARTIVA MEPA N. 1027041 - IMPOSTA DI BOLLO REV. 24663 19	48,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11949	EDITORIALE SRL - MARCA DA BOLLO REV. 26088 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11950	VASTARREDO SRL - IMPOSTA DI BOLLO REV. 28207 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11951	CARTAFFINI MARCA DA BOLLO REV. 28208 19	16,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11952	IRICO SRL UNIPERSONALE - MARCA DA BOLLO REV. 28794 19	16,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	3410	BISSOLA GIANCARLO ORD.133 19 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	6447	TOSTI FRANCESCO - ORD. CIM. 46 19 - MARCA 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	6451	ANTONINI FRANCESCA - ORD. CIM. 212 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	6456	SONNO DINA - ORD. CIM. 261 19 - MARCA DA BOLLO	16,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6463	BALDACCİ 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	7795	PERRONE VINCENZO ORD. 280 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11930	ANTONELLI CARMELA ORD. 524 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11931	BIZZARRI ANGELO ORD. 548 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11932	POCCESCHI CATERINA CONCESSIONE LOCULO CIMITERO ANNIFO - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11933	CORDIALI STEFANIA ORD. 565 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11934	CORDIALI STEFANIA ORD. 564 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11935	PICCHIO LUISA ORD. 456 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11936	BOAKES JOHN ROBIN ORD. 520 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11937	CIOTTO ROBERTO ORD. 572 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11938	SECCI MARIA GRAZIA ORD. 407 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11939	MIGOZZI LUIGI ORD. 443 19 - MARCHE 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	11941	PAOLINI MORENO ORD. 499 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	11943	PIERMARINI VINCENZO ORD. 589 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11944	SECCI MARIA GRAZIA ORD. 408 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11965	COMMITTERI FRANCESCO ORD.480 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11966	CARLETTI FRANCESCO ORD.502 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11967	SALVATI ANNA RITA ORD.536 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11968	SQUADRONI FRANCO ORD.513 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11969	TESTA MARIA THEA ORD. 551 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11970	PALAZZI DEBORA ORD. 556 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11971	BELLINI RITA ORD. 501 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11986	MOLARI LIVIO ORD. 343 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11987	STELLA DOMENICO ORD. 358 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11988	CAPOCCIA GIULIANO ORD. 363 2019 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	11990	ANTONINI FRANCESCA ORD. 395 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11991	FILIPPUCCHI MARIA FRANCESCA ORD. 559 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11992	CARLONI GIULIANO ORD. 587 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11993	PACICO VALENTINA ORD. 476 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

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11995	LUPPARELLI LUCIANO ORD. 522 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
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11997	GALARDINI NICOLA ORD. 594 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
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
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	12000	REATO CIRO UMBRO ORD. 330 2019 MARCHE DA BOLLO	16,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	12001	REATO LUCIO BATTISTA ORD. 330 2019 MARCHE DA BOLLO	16,00
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2019	11406	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI NOVEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2093 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORTELLO UNICO INTEGRATO0)	6.178,72
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2019	11983	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI DICEMBRE 2019	6.094,77
TOTALE						11.618.505,76



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
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	2018	22504	RECUPERO ICI - VERSAM. MOD. F24	855,00
105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2018	22504	RECUPERO ICI - VERSAM. MOD. F24	630,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22553	RUOLO I.C.I. ANNO 2013 CARTACEO	1.476,44
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22553	RUOLO I.C.I. ANNO 2013 CARTACEO	95,04
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	100,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	425,67
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	300,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	300,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	184,21
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE)	10,78
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22538	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO	100,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22538	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO	41,81
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22539	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO	196,28
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22539	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO	190,87
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22539	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO	4,22
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22541	RUOLO ICI 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 326-327/02	112,54
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22547	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	662,01
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22547	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	250,00
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22547	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	1.541,03
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22548	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.948-950/12	446,07

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22548	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.948-950/12	443,44
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	60.000,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	99.065,81
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	16.000,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	4.500,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	16.000,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	27.115,02
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2103	IMU 2018 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	329,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2846	IMU 2018 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	733,28
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2846	IMU 2018 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	127,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	2846	IMU 2018 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	230,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	16.000,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	1.032,42
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	270,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	13.500,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	37.730,32
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	168,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	1.142,06
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22500	IMU 2018 (COMP.DOL.675/19)	1.654,00
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22503	IMU 2018 - (COMP.DOL.816/19)	791,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22473	VERSAM.MOD.F24 - IMU ANNI PRECEDENTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO	100,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22473	VERSAM.MOD.F24 - IMU ANNI PRECEDENTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO	25.500,00
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22553	IMU 2018 - COMPENSAZIONI (DOL.2513/19 E DOL.2689/19)	4.938,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1673	TASI 2018 - ABITAZIONE PRINCIPALE -RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	34,08
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	1.500,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	2.300,03
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	4.556,73
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	10.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA ORDINARIA DI GESTIONE	5.088,35

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	15.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.528,94
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	558,30
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	82,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.000,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2.500,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.963,99
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	45,04
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	1674	TASI 2018 - ALTRI FABBRICATI - RISCOSSA DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	5.058,02
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	701,29
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	750,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	94,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	4,80
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	300,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	100,03
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	700,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	6.165,18
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	293,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI	114,96

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22501	TASI 2018 - (COMP.DOL.675/19)	354,00
125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22502	TASI 2018 - (COMP.DOL.816/19)	207,00
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2018	1375	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018	99.444,37
200	100	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2018	22535	INCASSI TOSAP ANNO 2018 - POS	268,00
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22505	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2001 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ACC. 180/01 E 181/01	700,00
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22505	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2001 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ACC. 180/01 E 181/01	116,14
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22540	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - EX ACC.264/02	156,33
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22540	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - EX ACC.264/02	155,28
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22542	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2003 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.347/03	175,02
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22542	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2003 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.347/03	173,86
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22543	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2004 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX.ACC.795/04	175,02
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22543	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2004 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX.ACC.795/04	173,86
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22544	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	324,89
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22544	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	322,72
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	5.163,97
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	6.207,65
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22545	RUOLO N.U.2005 4' EMISSIONE - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC.760/06	861,92
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22550	RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2283/08	126,42
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22550	RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2283/08	125,69
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22551	AGGIO RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2318/08	4,18

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22551	AGGIO RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 2318/08	4,19
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	8.654,39
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	358,07
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	5.759,11
478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2018	1374	CONTRIBUTO PROGETTO SPORTELLO CAV - DDR 2146/18	3,72
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2018	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER F.N.P.S. ANNO 2018	5.888,31
489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2018	22146	FONDO SOCIALE REGIONALE FNPS PER INFANZIA E MINORI ANNO 2018	22.899,50
490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2011	3160	Servizio Sportello di consulenza in materia di immigrazione affidato al Cidis Onlus. Integrazione importo appalto. CIG 296572300B.	0,86
490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2013	1095	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE DET. DIRIG. REGIONE UMBRIA N. 1752 DEL 25/3/2013	983,31
490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2015	1918	14^ PROGRAMMA REGIONALE DI INIZIATIVE PER L'IMMIGRAZIONE D.G.R 865 DEL 29/07/2013	283,80
490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2017	65	Servizio Sportello di Consulenza in materia di immigrazione della Zona sociale n. 8 - Lotto funzionale unico CIG: Z721552D78. Aggiudicazione procedura negoziata.	271,12
515	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA	2018	22499	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICI DELLA CITTADINANZA ANNO 2018	86.721,71
545	101	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	2018	22498	L.R.17.04 PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPETTACOLO SALDO ANNO 2018	754,17
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	19	(F) CONTRIBUTI VARI COMUNI PER RISTORO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE	9,98
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
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	4466	Accertamento di entrata dal 01.01.2016 al 31.08.2016 Contravvenzioni Codice della Strada	168,50
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	6012	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016	138.308,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	174	(F) SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	43.487,07

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	10.000,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	11.660,08
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	1.000,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	1.200,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	4.500,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	16.579,54
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	29,72
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	326,54
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	2.900,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	2.772,56
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	850,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	3.700,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	5.506,20
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	27,21
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2017	6013	RESTITUZ.C.A.S.ANNO 2000 - DETRARRE DAI C.D.E. R. 3792/03	107,94
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	553	RIMBORSI SPESE SOLLECITI, INGIUNZIONI.....ANNO 2018	45,10
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1920	(F) Proventi mense comunali periodo Maggio-Giugno 2013	8,26
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	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018	156,00

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	375,50
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	17.073,67
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	361,78
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2018	22446	(F) ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2018	297,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2018	22506	SERVIZI SOCIALI TRASPORTO HANDICAP GENNAIO - APRILE 2018 - MAGGIORI INCASSI	37,62
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22508	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	60,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22509	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	127,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22511	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	20,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22512	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	675,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22513	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	250,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22514	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	20,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22515	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	105,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22516	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	140,00

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	90,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22518	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22519	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	800,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22520	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	950,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22521	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	140,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22522	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	510,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22523	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	162,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22524	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	90,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22525	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	735,00
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	50,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22527	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	48,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22528	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	625,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22529	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	80,00

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22530	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	1.800,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22531	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	1.240,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22532	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22533	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	105,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22534	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018/2019	60,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27/17	23,40
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	22550	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.ANNIFO CIV.8	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	22550	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.ANNIFO CIV.8	1.500,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336/09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. 386,24)-RUOLO 2408/12	57,92
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336/09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. 386,24)-RUOLO 2408/12	57,96
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22553	REC.SPESE ENERGIA COND.E ANTINCENDIO DIC.15-DIC.16, ACQUA GEN.14-SETT.16, GAS GEN.-DIC.16, MANUT.IMPIANTI 2016 E ENERGIA UFF.FEB.14-DIC.16 PROT.24922/17 PALAZZO MONALDI BARNABO	14.184,39
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22554	REC.SPESE ENERGIA COND.,ANTIN.,UFF. E GAS GENN.-AGO.17, ACQUA OTT.16-MAG.17 E MANUT.IMPIANTI GENN.-AGO.17 PROT.64825/17 PALAZZO MONALDI BARNABO'	5.709,96
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22546	RUOLO N.U.2005 4' EMISSIONE - SPESE DI NOTIFICA - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC.762/06	2,90
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	6013	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE	15.347,60
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	6.310,00

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	1226	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 1	8.152,98
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	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61/98	34.208,05
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)	2016	22540	RESTITUZIONE SOMMA RISCOSSA IN ECCEDENZA	0,32
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2009	2853	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	0,01
1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2009	2853	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO	0,99
1860	100	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7273.6)	2006	677	DOCUP OB.2. CONTRIB.PER MUSEO ARCHEOLOGICO COLFIORITO	18.915,98
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	531	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	0,50
TOTALE						1.022.653,67



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO H)

**VARIAZIONE AL BILANCIO
DI ESERCIZIO 2019**

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.902 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	635,89	635,89
24.909 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
29.904 01.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	233,23	233,23
31.900 01.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	0,00	240,64	240,64
41.900 01.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	0,00	1.030,99	1.030,99
43.900 01.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	0,00	100,00	100,00
49.900 01.11.1.110	FPV - ASSICURAZIONI	0,00	7.332,14	7.332,14
70.900 01.11.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	0,00	91.495,36	91.495,36
72.900 01.01.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI (FPV)	0,00	7.774,14	7.774,14
80.910 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	10.327,87	10.327,87
81.900 01.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	1.500,00	1.500,00
82.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	1.000,00
85.902 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.216,08	1.216,08
85.904 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	126,94	126,94
86.900 01.10.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	0,00	302,87	302,87
90.902 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	978,04	978,04

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
90.903 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	240,43	240,43
90.904 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	100,14	100,14
90.908 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	3.083,13	3.083,13
90.910 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	15.202,07	15.202,07
91.900 01.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	0,00	2.963,07	2.963,07
92.902 01.08.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.334,22	1.334,22
92.903 01.08.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	717,03	717,03
100.902 01.11.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	3.394,97	3.394,97
110.900 01.11.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	0,00	499,28	499,28
120.902 01.08.1.110	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA (FPV)	0,00	1.074,70	1.074,70
149.902 04.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	978,04	978,04
150.900 04.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	325,23	325,23
151.900 04.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	14,70	14,70
201.904 07.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	71,72	71,72
295.900 01.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	2.275,55	2.275,55
296.900 01.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	916,53	916,53

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
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	52.670,81	52.670,81
313.902 01.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FPV)	0,00	632,95	632,95
314.900 01.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	400,45	400,45
315.900 01.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	51,52	51,52
373.900 01.10.1.110	FPV - SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	0,00	2.500,00	2.500,00
386.900 01.08.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	0,00	247,05	247,05
393.900 09.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	100,00	100,00
426.900 01.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	0,00	794,68	794,68
431.900 01.11.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	0,00	496,89	496,89
433.900 01.10.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	0,00	71,09	71,09
437.900 01.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	0,00	1.193,66	1.193,66
438.900 01.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	0,00	221,49	221,49
441.900 03.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	3.000,00	3.000,00
447.900 09.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	400,00	400,00
448.902 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	248,53	248,53

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
450.902 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.370,74	2.370,74
450.903 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	621,74	621,74
450.904 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	253,62	253,62
450.909 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	8.000,00	8.000,00
460.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	1.847,43	1.847,43
475.903 11.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	117,40	117,40
475.904 11.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	46,95	46,95
476.900 11.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	0,00	660,73	660,73
477.900 11.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	0,00	208,23	208,23
480.910 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	12.887,23	12.887,23
481.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	3.380,41	3.380,41
482.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	1.003,37	1.003,37
550.904 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	25,51	25,51
731.900 01.05.1.110	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FPV)	0,00	23.854,34	23.854,34
735.900 03.02.1.110	FPV - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	28.940,89	28.940,89
822.900 01.04.1.110	FPV - SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	0,00	5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
851.900 14.04.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	10.000,00	10.000,00
1200.902 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.814,38	1.814,38
1200.903 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	57,62	57,62
1200.909 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	6.000,00	6.000,00
1200.910 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI (FPV)	0,00	11.800,66	11.800,66
1210.900 03.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	0,00	2.752,43	2.752,43
1224.900 03.01.1.110	FPV - ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	0,00	10.000,00	10.000,00
1226.901 03.01.1.110	FPV - VESTIARIO VIGILI URBANI	0,00	20.000,00	20.000,00
1441.910 04.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	11.295,10	11.295,10
1442.900 04.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.129,06	2.129,06
1449.900 04.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	200,00	200,00
1620.904 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	225,53	225,53
1620.909 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
1635.900 04.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	1.754,05	1.754,05
2350.902 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	666,58	666,58
2350.904 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	104,57	104,57

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2350.909 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
2360.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	1.000,00
2361.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	0,00	200,00	200,00
2391.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	520,94	520,94
2392.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	200,00	200,00
2396.900 05.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	0,00	1.000,00	1.000,00
2540.903 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	85,34	85,34
2790.910 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	9.912,16	9.912,16
2791.900 08.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	0,00	4.600,29	4.600,29
2792.900 08.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	0,00	1.421,33	1.421,33
2800.902 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	372,92	372,92
2800.904 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	475,61	475,61
2802.900 08.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	0,00	50,00	50,00
2810.900 08.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	0,00	229,24	229,24
2814.904 09.01.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE (FPV)	0,00	28.822,50	28.822,50
3300.902 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	566,89	566,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3300.904 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	330,27	330,27
3301.900 12.09.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	300,00	300,00
3310.900 12.09.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	346,89	346,89
3662.902 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.284,91	1.284,91
3662.903 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	51,46	51,46
3663.900 09.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	400,62	400,62
3664.900 09.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	152,92	152,92
3950.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	387,16	387,16
3951.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	382,29	382,29
4009.900 12.01.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100) (FPV)	75.228,85	20.659,96	95.888,81
4151.900 09.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	0,00	66,51	66,51
4160.900 09.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	0,00	1.369,75	1.369,75
4803.900 12.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	104,43	104,43
4814.902 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.114,47	1.114,47
4814.910 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	14.476,61	14.476,61
4815.900 12.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	1.806,88	1.806,88

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4817.900 12.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	1.400,00	1.400,00
4875.900 12.01.1.110	FPV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	0,00	49.137,93	49.137,93
4890.900 12.07.1.110	FPV - SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	63.122,39	42.330,72	105.453,11
4891.900 12.01.1.110	FPV - SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	66.359,61	30.615,79	96.975,40
4892.900 06.02.1.110	FPV SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	29.214,09	22.220,97	51.435,06
4924.900 12.03.1.110	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	0,00	5.686,70	5.686,70
4953.900 12.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	159,79	159,79
4958.900 06.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	0,00	35,95	35,95
4968.900 12.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	206,79	206,79
4978.900 12.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	0,00	31,24	31,24
5000.903 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	60,71	60,71
5000.904 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	294,55	294,55
5000.909 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	4.000,00	4.000,00
5001.900 10.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	500,00	500,00
5010.900 10.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	0,00	2.000,00	2.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
5775.910 16.01.1.110	FPV- RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	9.024,28	9.024,28
5776.900 16.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
5777.900 16.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	1.300,00	1.300,00
5900.902 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	635,89	635,89
5900.903 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	167,03	167,03
5901.900 14.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	301,60	301,60
5943.900 14.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	240,14	240,14
6041.900 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	40.549,93	40.549,93
6041.909 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	6.240,00	6.240,00
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	12.382,09	12.382,09
6049.909 01.11.1.110	FPV - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.210,00	2.210,00
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	143.959,41	143.959,41
6050.909 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	26.000,00	26.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanzamento risultante
6050.910 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	8.684,19	8.684,19
6061.900 01.11.1.110	FPV - SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	0,00	5.000,01	5.000,01
6479.900 01.06.2.205	FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	0,00	13.000,00	13.000,00
6755.900 01.06.2.205	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	0,00	11.419,20	11.419,20
6758.900 01.06.2.205	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	0,00	20.000,00	20.000,00
6760.903 01.06.2.205	FPV - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	90.000,00	90.000,00
6760.904 01.06.2.205	FPV - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	58.259,96	58.259,96
6760.906 01.06.2.205	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (FPV)	0,00	117.610,75	117.610,75
6761.900 01.06.2.205	FPV - UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	0,00	2.646,97	2.646,97
6794.902 01.06.2.205	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	17.537,00	17.537,00
6822.900 04.01.2.205	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101) (FPV)	0,00	146.768,99	146.768,99
6822.901 04.01.2.205	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100) (FPV)	0,00	34.021,32	34.021,32
6822.903 04.01.2.205	FPV - REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA	0,00	157.690,90	157.690,90
6841.905 04.02.2.205	FPV - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	5.799,38	5.799,38
7180.903 10.05.2.205	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	0,00	95.613,99	95.613,99
7210.900 09.01.2.205	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100) (FPV)	0,00	821.987,38	821.987,38

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
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
7310.900 09.02.2.205	FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	0,00	15.000,00	15.000,00
7311.901 09.02.2.205	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI (FPV)	0,00	30.000,00	30.000,00
7316.901 06.01.2.205	FPV - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	0,00	432.753,93	432.753,93
7317.901 06.01.2.205	FPV - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	0,00	20.592,20	20.592,20
7317.902 06.01.2.205	FPV - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	0,00	224.157,18	224.157,18
7319.900 10.05.2.205	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	0,00	335.326,41	335.326,41
7330.900 06.01.2.205	FPV - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	75.000,00	75.000,00
7485.900 10.05.2.205	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE (FPV)	0,00	31.405,85	31.405,85
7490.901 10.05.2.205	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (FPV)	0,00	16.149,45	16.149,45
7490.903 10.05.2.205	FPV - VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	228.293,07	228.293,07
7490.905 10.05.2.205	FPV - VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	100.000,00	100.000,00
7490.915 10.05.2.205	FPV - VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	0,00	5.000,00	5.000,00
7491.900 10.05.2.205	FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	0,00	14.115,30	14.115,30
7505.900 10.05.2.205	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FPV)	0,00	40.065,31	40.065,31
7538.900 10.05.2.205	FPV - COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	0,00	58.527,75	58.527,75
7538.902 10.05.2.205	FPV - COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	28.630,43	28.630,43

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

12

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.828,78	635,89	5.192,89
24.309 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.572,14	233,23	4.338,91
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	57.948,37	240,64	57.707,73
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	45.460,50	1.030,99	44.429,51
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	17.688,73	100,00	17.588,73
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	275.000,00	7.332,14	267.667,86
70.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	146.400,00	91.495,36	54.904,64
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	400.579,01	7.774,14	392.804,87
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	55.211,28	10.327,87	44.883,41
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	164.269,34	1.500,00	162.769,34
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	57.379,58	1.000,00	56.379,58
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.301,03	1.216,08	8.084,95
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.233,72	126,94	4.106,78
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	54.152,86	302,87	53.849,99
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.134,00	978,04	7.155,96

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	240,43	2.259,57
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.864,86	100,14	9.764,72
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	8.080,39	3.083,13	4.997,26
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	64.325,93	15.202,07	49.123,86
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	149.224,31	2.963,07	146.261,24
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.036,97	1.334,22	9.702,75
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.600,00	717,03	882,97
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	31.727,30	3.394,97	28.332,33
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	60.028,33	499,28	59.529,05
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	44.141,93	1.074,70	43.067,23
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.074,41	978,04	7.096,37
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	10.545,75	325,23	10.220,52
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.498,51	14,70	3.483,81
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.492,56	71,72	1.420,84
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	54.006,53	2.275,55	51.730,98
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	19.087,73	916,53	18.171,20

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	25.693,20	16.811,60	8.881,60
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	65.914,99	52.670,81	13.244,18
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.159,75	632,95	6.526,80
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	14.592,61	400,45	14.192,16
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	5.042,64	51,52	4.991,12
373.100 01.10.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	4.480,00	2.500,00	1.980,00
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	132.218,00	247,05	131.970,95
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	14.907,18	100,00	14.807,18
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	41.540,46	794,68	40.745,78
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	21.073,52	496,89	20.576,63
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	18.875,67	71,09	18.804,58
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	75.877,65	1.193,66	74.683,99
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	27.540,25	221,49	27.318,76
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	114.289,93	3.000,00	111.289,93
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	49.571,18	400,00	49.171,18
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	248,53	5.460,47
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.765,44	2.370,74	4.394,70

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.978,33	621,74	5.356,59
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.079,83	253,62	13.826,21
450.309 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.000,00	8.000,00	0,00
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	183.376,25	1.847,43	181.528,82
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	117,40	1.282,60
475.304 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	46,95	516,45
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	8.369,22	660,73	7.708,49
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2.756,97	208,23	2.548,74
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	60.137,61	12.887,23	47.250,38
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	28.105,31	3.380,41	24.724,90
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	8.671,10	1.003,37	7.667,73
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.609,44	25,51	4.583,93
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	80.964,58	23.854,34	57.110,24
735.100 03.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	28.940,89	1.059,11
822.100 01.04.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00
851.100 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	10.000,00	10.000,00	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.676,65	1.814,38	13.862,27
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.950,00	57,62	3.892,38
1200.309 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.000,00	6.000,00	0,00
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.641,36	11.800,66	44.840,70
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	336.203,74	2.752,43	333.451,31
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	20.000,00	20.000,00	0,00
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	58.517,92	11.295,10	47.222,82
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	37.451,01	2.129,06	35.321,95
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	12.992,69	200,00	12.792,69
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.250,60	225,53	5.025,07
1620.309 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	67.615,80	1.754,05	65.861,75
2350.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.657,95	666,58	5.991,37
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	980,58	104,57	876,01
2350.309 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	17.679,43	1.000,00	16.679,43
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	3.583,85	200,00	3.383,85
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	8.600,77	520,94	8.079,83
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.086,21	200,00	2.886,21
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	14.499,70	1.000,00	13.499,70
2540.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	252,00	85,34	166,66
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	59.133,12	9.912,16	49.220,96
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	25.752,08	4.600,29	21.151,79
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	8.675,80	1.421,33	7.254,47
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.644,00	372,92	7.271,08
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.965,40	475,61	6.489,79
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	31.756,33	50,00	31.706,33
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	92.635,59	229,24	92.406,35
2814.104 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	41.175,00	28.822,50	12.352,50
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.627,24	566,89	6.060,35
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.706,68	330,27	3.376,41
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	18.131,40	300,00	17.831,40

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	54.093,41	346,89	53.746,52
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.604,43	1.284,91	9.319,52
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	813,00	51,46	761,54
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	29.969,44	400,62	29.568,82
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	8.447,30	152,92	8.294,38
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.757,48	387,16	14.370,32
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.369,42	382,29	987,13
4009.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	150.457,69	20.659,96	129.797,73
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.155,15	66,51	4.088,64
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	13.837,43	1.369,75	12.467,68
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.185,04	104,43	7.080,61
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.324,00	1.114,47	8.209,53
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	60.530,11	14.476,61	46.053,50
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	117.134,38	1.806,88	115.327,50
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	41.792,25	1.400,00	40.392,25
4875.100 12.01.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	759.653,07	49.137,93	710.515,14

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	111.791,23	42.330,72	69.460,51
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	156.140,61	30.615,79	125.524,82
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	75.973,14	22.220,97	53.752,17
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	150.000,00	5.686,70	144.313,30
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	11.205,30	159,79	11.045,51
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	8.178,79	35,95	8.142,84
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	23.803,99	206,79	23.597,20
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	5.813,07	31,24	5.781,83
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.227,00	60,71	1.166,29
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.642,88	294,55	4.348,33
5000.309 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.000,00	4.000,00	0,00
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	24.061,77	500,00	23.561,77
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	70.707,60	2.000,00	68.707,60
5775.310 16.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	53.490,49	9.024,28	44.466,21
5776.100 16.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	21.373,35	2.000,00	19.373,35
5777.100 16.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	8.037,26	1.300,00	6.737,26

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.627,24	635,89	5.991,35
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	167,03	832,97
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	28.981,51	301,60	28.679,91
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	15.319,48	240,14	15.079,34
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	113.750,74	40.549,93	73.200,81
6041.109 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	12.480,00	6.240,00	6.240,00
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.781,49	2.214,47	567,02
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	36.900,88	12.382,09	24.518,79
6049.109 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	4.420,00	2.210,00	2.210,00
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	927,16	738,16	189,00
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	441.512,32	143.959,41	297.552,91
6050.109 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	52.000,00	26.000,00	26.000,00
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	10.907,80	8.684,19	2.223,61
6061.100 01.11.1.103	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	30.085,44	5.000,01	25.085,43
6479.100 01.06.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	13.000,00	13.000,00	0,00
6755.100 01.06.2.202	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	15.000,00	11.419,20	3.580,80

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
6758.100 01.06.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	0,00
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	90.000,00	90.000,00	0,00
6760.104 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	73.000,00	58.259,96	14.740,04
6760.106 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	118.805,37	117.610,75	1.194,62
6761.100 01.06.2.202	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	137.378,99	2.646,97	134.732,02
6794.102 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	53.000,00	17.537,00	35.463,00
6822.100 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	157.690,99	146.768,99	10.922,00
6822.101 04.01.2.202	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	550.000,00	34.021,32	515.978,68
6822.103 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA	157.690,90	157.690,90	0,00
6841.105 04.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	5.800,00	5.799,38	0,62
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	600.000,00	95.613,99	504.386,01
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.889.048,00	821.987,38	1.067.060,62
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	46.724,34	36.401,09	10.323,25
7310.100 09.02.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00
7311.101 09.02.2.202	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	45.000,00	30.000,00	15.000,00
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	450.000,00	432.753,93	17.246,07
7317.101 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	139.970,00	20.592,20	119.377,80

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2019

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
7317.102 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	224.157,18	224.157,18	0,00
7319.100 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	965.999,45	335.326,41	630.673,04
7330.100 06.01.2.202	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	75.000,00	75.000,00
7485.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	40.448,01	31.405,85	9.042,16
7490.101 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	55.230,64	16.149,45	39.081,19
7490.103 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	230.000,00	228.293,07	1.706,93
7490.105 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	100.000,00	100.000,00	0,00
7490.115 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	18.000,00	5.000,00	13.000,00
7491.100 10.05.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	15.000,00	14.115,30	884,70
7505.100 10.05.2.202	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	52.994,80	40.065,31	12.929,49
7538.100 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	307.254,55	58.527,75	248.726,80
7538.102 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	73.630,43	28.630,43	45.000,00
7539.102 10.05.2.202	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	192.693,56	39.128,30	153.565,26
7541.102 10.05.2.202	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	52.173,91	52.173,91	0,00
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	100.434,78	100.434,78	0,00
	TOTALE	13.798.891,30	4.408.875,78	9.390.015,52

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2019
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	4.408.875,78
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	4.408.875,78
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.408.875,78
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.408.875,78

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.500 0.000.0000	FPV - PARTE CORRENTE	833.671,07	933.364,98	1.767.036,05
1.600 0.000.0000	FPV - PARTE CAPITALE	0,00	3.475.510,80	3.475.510,80
467.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	0,00	50.828,11	50.828,11
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	161.652,75	20.893,05	182.545,80
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	0,00	173.323,00	173.323,00
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)	68.951,92	9.714,37	78.666,29
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)	59.012,80	6.760,02	65.772,82
1656.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	89.910,60	10.089,40	100.000,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	0,00	631.345,84	631.345,84
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
1678.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	0,00	347.826,09	347.826,09
1708.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	0,00	255.339,36	255.339,36
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	0,00	1.641.699,65	1.641.699,65
1708.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	0,00	300.841,13	300.841,13

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

26

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	635,89	6.344,89
24.309 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.226,64	233,23	4.459,87
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	50.644,11	240,64	50.884,75
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	45.279,95	1.030,99	46.310,94
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	17.352,85	100,00	17.452,85
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	285.000,00	7.332,14	292.332,14
70.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	6.100,00	91.495,36	97.595,36
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	391.000,00	7.774,14	398.774,14
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	42.067,00	10.327,87	52.394,87
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	153.224,40	1.500,00	154.724,40
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	57.945,57	1.000,00	58.945,57
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	1.216,08	9.224,08
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.233,72	126,94	4.360,66
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	53.517,71	302,87	53.820,58
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	978,04	7.985,04

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	240,43	2.740,43
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.864,86	100,14	9.965,00
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	4.582,00	3.083,13	7.665,13
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	50.260,00	15.202,07	65.462,07
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	144.463,18	2.963,07	147.426,25
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.559,00	1.334,22	10.893,22
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.600,00	717,03	2.317,03
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.434,00	3.394,97	30.828,97
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	53.250,08	499,28	53.749,36
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	43.761,18	1.074,70	44.835,88
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	978,04	7.985,04
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	8.270,14	325,23	8.595,37
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.892,25	14,70	2.906,95
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.492,56	71,72	1.564,28
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	50.977,21	2.275,55	53.252,76
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	17.602,43	916,53	18.518,96

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
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	20.000,00	52.670,81	72.670,81
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	632,95	6.341,95
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	13.907,39	400,45	14.307,84
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	4.863,72	51,52	4.915,24
373.100 01.10.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	3.900,00	2.500,00	6.400,00
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	132.218,00	247,05	132.465,05
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	12.009,16	100,00	12.109,16
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	38.312,87	794,68	39.107,55
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	18.566,69	496,89	19.063,58
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	18.716,33	71,09	18.787,42
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	74.684,06	1.193,66	75.877,72
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	24.235,17	221,49	24.456,66
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	111.023,91	3.000,00	114.023,91
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	42.465,81	400,00	42.865,81
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	248,53	5.957,53
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	2.370,74	8.079,74

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.900,00	621,74	4.521,74
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.519,40	253,62	14.773,02
450.309 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	8.000,00	8.000,00
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	182.618,16	1.847,43	184.465,59
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	117,40	1.517,40
475.304 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	46,95	610,35
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	8.279,23	660,73	8.939,96
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2.736,24	208,23	2.944,47
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	46.430,00	12.887,23	59.317,23
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	22.288,79	3.380,41	25.669,20
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.574,55	1.003,37	8.577,92
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.609,44	25,51	4.634,95
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	49.041,89	23.854,34	72.896,23
735.100 03.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	28.940,89	58.940,89
822.100 01.04.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	10.000,00	5.000,00	15.000,00
851.100 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	10.000,00	10.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.716,00	1.814,38	14.530,38
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.200,00	57,62	4.257,62
1200.309 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	6.000,00	6.000,00
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	42.067,00	11.800,66	53.867,66
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	338.906,14	2.752,43	341.658,57
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.366,00	11.295,10	56.661,10
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	33.978,13	2.129,06	36.107,19
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	11.882,91	200,00	12.082,91
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.037,12	225,53	5.262,65
1620.309 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	64.396,42	1.754,05	66.150,47
2350.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	666,58	6.375,58
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.534,83	104,57	1.639,40
2350.309 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	19.750,64	1.000,00	20.750,64
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	4.230,39	200,00	4.430,39
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	7.355,12	520,94	7.876,06
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2.572,25	200,00	2.772,25
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	12.426,94	1.000,00	13.426,94
2540.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	85,34	85,34
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	173.323,00	173.323,00
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	45.672,00	9.912,16	55.584,16
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	22.723,86	4.600,29	27.324,15
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	7.510,12	1.421,33	8.931,45
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	372,92	7.379,92
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.665,40	475,61	7.141,01
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	28.556,33	50,00	28.606,33
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	86.044,38	229,24	86.273,62
2814.104 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	28.822,50	28.822,50
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	566,89	6.275,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.036,68	330,27	4.366,95
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	17.744,29	300,00	18.044,29
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	53.690,04	346,89	54.036,93
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	1.284,91	10.293,91
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	51,46	651,46
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	22.533,71	400,62	22.934,33
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	7.880,54	152,92	8.033,46
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.964,78	387,16	15.351,94
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.119,42	382,29	1.501,71
4009.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	37.614,42	20.659,96	58.274,38
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.096,01	66,51	4.162,52
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	13.756,33	1.369,75	15.126,08
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	6.506,97	104,43	6.611,40
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	1.114,47	9.122,47
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	47.068,00	14.476,61	61.544,61
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	114.287,95	1.806,88	116.094,83

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	39.969,04	1.400,00	41.369,04
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	95.414,71	20.893,05	116.307,76
4875.100 12.01.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	0,00	99.966,04	99.966,04
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	72.658,87	42.330,72	114.989,59
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	85.625,31	30.615,79	116.241,10
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	37.695,61	22.220,97	59.916,58
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	300.000,00	5.686,70	305.686,70
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	11.107,36	159,79	11.267,15
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	7.778,79	35,95	7.814,74
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	21.450,64	206,79	21.657,43
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	5.563,07	31,24	5.594,31
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	60,71	1.060,71
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.042,88	294,55	5.337,43
5000.309 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	4.000,00	4.000,00
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	22.594,94	500,00	23.094,94

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	70.555,72	2.000,00	72.555,72
5775.310 16.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	41.110,00	9.024,28	50.134,28
5776.100 16.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	9.991,79	2.000,00	11.991,79
5777.100 16.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.494,35	1.300,00	4.794,35
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	635,89	6.344,89
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	167,03	1.167,03
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	28.847,75	301,60	29.149,35
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	15.168,65	240,14	15.408,79
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	81.786,25	40.549,93	122.336,18
6041.109 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	6.240,00	6.240,00
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	26.171,60	12.382,09	38.553,69
6049.109 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.210,00	2.210,00
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	327.145,00	143.959,41	471.104,41

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6050.109 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	26.000,00	26.000,00
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	8.684,19	8.684,19
6061.100 01.11.1.103	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	5.000,00	5.000,01	10.000,01
6479.100 01.06.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	0,00	13.000,00	13.000,00
6755.100 01.06.2.202	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	0,00	11.419,20	11.419,20
6758.100 01.06.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	0,00	20.000,00	20.000,00
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	90.000,00	90.000,00
6760.104 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	58.259,96	58.259,96
6760.106 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	117.610,75	117.610,75
6761.100 01.06.2.202	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	250.000,00	2.646,97	252.646,97
6768.100 01.06.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	0,00	128.291,45	128.291,45
6794.102 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	17.537,00	17.537,00
6812.100 04.02.2.202	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	0,00	49.970,00	49.970,00
6822.100 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	0,00	146.768,99	146.768,99
6822.101 04.01.2.202	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	0,00	34.021,32	34.021,32
6822.103 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA	0,00	157.690,90	157.690,90

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6841.105 04.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	5.799,38	5.799,38
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)	68.951,92	9.714,37	78.666,29
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)	30.153,20	6.760,02	36.913,22
6904.100 01.06.2.202	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	89.910,60	10.089,40	100.000,00
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	0,00	575.613,99	575.613,99
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	0,00	1.793.961,38	1.793.961,38
7262.100 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	0,00	255.339,36	255.339,36
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	1.641.699,65	1.641.699,65
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	300.841,13	300.841,13
7310.100 09.02.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	0,00	15.000,00	15.000,00
7311.101 09.02.2.202	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	30.000,00	30.000,00
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	0,00	432.753,93	432.753,93
7317.101 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	0,00	20.592,20	20.592,20
7317.102 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	0,00	224.157,18	224.157,18

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7319.100 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	0,00	335.326,41	335.326,41
7330.100 06.01.2.202	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	75.000,00	105.000,00
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)	0,00	1.091.410,65	1.091.410,65
7485.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	369.368,79	31.405,85	400.774,64
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	564.344,79	28.303,81	592.648,60
7487.100 10.05.2.202	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	0,00	473.194,64	473.194,64
7490.101 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	10.000,00	16.149,45	26.149,45
7490.103 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	300.000,00	228.293,07	528.293,07
7490.105 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	100.000,00	100.000,00
7490.115 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	0,00	5.000,00	5.000,00
7491.100 10.05.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	0,00	14.115,30	14.115,30
7505.100 10.05.2.202	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	40.065,31	40.065,31
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
7538.100 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	0,00	58.527,75	58.527,75
7538.102 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	28.630,43	28.630,43
7539.102 10.05.2.202	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	39.128,30	39.128,30

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

39

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	11.101.616,58
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	11.101.616,58
Maggiori spese (Allegato A/3)	11.101.616,58
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	11.101.616,58

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO I)

**VARIAZIONE AL BILANCIO
DI ESERCIZIO 2020**

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.500 0.000.0000	FPV - PARTE CORRENTE	833.671,07	933.364,98	1.767.036,05
1.600 0.000.0000	FPV - PARTE CAPITALE	0,00	3.475.510,80	3.475.510,80
467.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	0,00	50.828,11	50.828,11
469.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	161.652,75	20.893,05	182.545,80
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	0,00	173.323,00	173.323,00
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)	68.951,92	9.714,37	78.666,29
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)	59.012,80	6.760,02	65.772,82
1656.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	89.910,60	10.089,40	100.000,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	0,00	631.345,84	631.345,84
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
1678.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	0,00	347.826,09	347.826,09
1708.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	0,00	255.339,36	255.339,36
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	0,00	1.641.699,65	1.641.699,65
1708.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	0,00	300.841,13	300.841,13

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	0,00	480.000,00	480.000,00
1759.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	564.344,79	28.303,81	592.648,60
1760.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	0,00	473.194,64	473.194,64
1761.100 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE (U.6812.100)	0,00	49.970,00	49.970,00
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)	4.580.738,82	1.091.410,65	5.672.149,47
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
1790.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	0,00	128.291,45	128.291,45
	TOTALE	6.358.282,75	11.101.616,58	17.459.899,33

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	635,89	6.344,89
24.309 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.226,64	233,23	4.459,87
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	52.839,98	240,64	53.080,62
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	48.904,03	1.030,99	49.935,02
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	15.738,67	100,00	15.838,67
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	280.000,00	7.332,14	287.332,14
70.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	6.100,00	91.495,36	97.595,36
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	391.000,00	7.774,14	398.774,14
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	10.327,87	53.613,87
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	155.514,68	1.500,00	157.014,68
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	55.158,68	1.000,00	56.158,68
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	1.216,08	9.224,08
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.797,12	126,94	4.924,06
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	61.030,85	302,87	61.333,72
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	978,04	7.985,04

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	240,43	2.740,43
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.268,48	100,14	10.368,62
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	4.100,00	3.083,13	7.183,13
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	15.202,07	58.488,07
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	155.496,87	2.963,07	158.459,94
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.559,00	1.334,22	10.893,22
92.303 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	717,03	1.717,03
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.434,00	3.394,97	30.828,97
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	53.677,75	499,28	54.177,03
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	43.724,32	1.074,70	44.799,02
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,00	978,04	7.985,04
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.432,27	325,23	2.757,50
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	847,10	14,70	861,80
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.451,10	71,72	1.522,82
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	51.511,82	2.275,55	53.787,37
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	17.726,35	916,53	18.642,88

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
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	52.670,81	82.670,81
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	632,95	6.341,95
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	19.780,26	400,45	20.180,71
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.888,97	51,52	6.940,49
373.100 01.10.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	8.000,00	2.500,00	10.500,00
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	132.218,00	247,05	132.465,05
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	7.500,84	100,00	7.600,84
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	38.458,92	794,68	39.253,60
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	18.646,87	496,89	19.143,76
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	21.255,52	71,09	21.326,61
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	82.945,36	1.193,66	84.139,02
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	26.719,84	221,49	26.941,33
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	112.499,67	3.000,00	115.499,67
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	34.918,20	400,00	35.318,20
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	248,53	248,53
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.370,74	2.370,74

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.000,00	621,74	5.621,74
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.753,01	253,62	15.006,63
450.309 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	8.000,00	8.000,00
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	180.689,08	1.847,43	182.536,51
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	117,40	1.517,40
475.304 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	46,95	610,35
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	8.304,93	660,73	8.965,66
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2.744,74	208,23	2.952,97
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	12.887,23	56.173,23
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	21.564,68	3.380,41	24.945,09
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.328,47	1.003,37	8.331,84
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.111,92	25,51	4.137,43
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	35.000,00	23.854,34	58.854,34
735.100 03.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	30.000,00	28.940,89	58.940,89
822.100 01.04.1.103	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	10.000,00	5.000,00	15.000,00
851.100 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	10.000,00	10.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.716,00	1.814,38	14.530,38
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	57,62	3.557,62
1200.309 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	6.000,00	6.000,00
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	11.800,66	55.086,66
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	345.309,75	2.752,43	348.062,18
1224.100 03.01.1.103	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	11.295,10	54.581,10
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	34.371,20	2.129,06	36.500,26
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	11.970,63	200,00	12.170,63
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.179,44	225,53	5.404,97
1620.309 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	68.083,31	1.754,05	69.837,36
2350.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	666,58	666,58
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	104,57	1.165,49
2350.309 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	12.430,34	1.000,00	13.430,34
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.018,25	200,00	2.218,25
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	8.842,91	520,94	9.363,85
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.079,76	200,00	3.279,76
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	10.373,96	1.000,00	11.373,96
2540.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	85,34	1.085,34
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	173.323,00	173.323,00
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	9.912,16	53.198,16
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	22.174,24	4.600,29	26.774,53
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	7.328,47	1.421,33	8.749,80
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	18.425,00	372,92	18.797,92
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.228,80	475,61	7.704,41
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	33.883,28	50,00	33.933,28
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	102.174,44	229,24	102.403,68
2814.104 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	0,00	28.822,50	28.822,50
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	566,89	6.275,89

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.036,68	330,27	4.366,95
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	18.184,74	300,00	18.484,74
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	55.022,75	346,89	55.369,64
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,00	1.284,91	10.293,91
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	51,46	651,46
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	23.436,25	400,62	23.836,87
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	5.883,15	152,92	6.036,07
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.647,11	387,16	15.034,27
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	382,29	1.377,33
4009.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	37.614,42	20.659,96	58.274,38
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	3.799,19	66,51	3.865,70
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	11.773,63	1.369,75	13.143,38
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.223,37	104,43	7.327,80
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,00	1.114,47	9.122,47
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.286,00	14.476,61	57.762,61
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	116.726,89	1.806,88	118.533,77

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	38.246,72	1.400,00	39.646,72
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	95.414,71	20.893,05	116.307,76
4875.100 12.01.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	0,00	99.966,04	99.966,04
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	72.658,87	42.330,72	114.989,59
4891.100 12.01.1.103	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	85.625,31	30.615,79	116.241,10
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	37.695,61	22.220,97	59.916,58
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	300.000,00	5.686,70	305.686,70
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	11.287,58	159,79	11.447,37
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	8.340,51	35,95	8.376,46
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	19.403,95	206,79	19.610,74
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	5.623,33	31,24	5.654,57
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	60,71	1.060,71
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.149,62	294,55	5.444,17
5000.309 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	4.000,00	4.000,00
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	23.010,97	500,00	23.510,97

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanzamento risultante
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	72.389,50	2.000,00	74.389,50
5775.310 16.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	9.024,28	9.024,28
5776.100 16.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
5777.100 16.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	1.300,00	1.300,00
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	635,89	6.344,89
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	167,03	1.167,03
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	33.981,82	301,60	34.283,42
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	15.576,03	240,14	15.816,17
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	69.734,00	40.549,93	110.283,93
6041.109 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	6.240,00	6.240,00
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	23.440,00	12.382,09	35.822,09
6049.109 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	2.210,00	2.210,00
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	293.000,00	143.959,41	436.959,41

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6050.109 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	26.000,00	26.000,00
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	8.684,19	8.684,19
6061.100 01.11.1.103	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	5.000,00	5.000,01	10.000,01
6479.100 01.06.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	0,00	13.000,00	13.000,00
6755.100 01.06.2.202	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	0,00	11.419,20	11.419,20
6758.100 01.06.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	0,00	20.000,00	20.000,00
6760.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	90.000,00	90.000,00
6760.104 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	58.259,96	58.259,96
6760.106 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	0,00	117.610,75	117.610,75
6761.100 01.06.2.202	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	250.000,00	2.646,97	252.646,97
6768.100 01.06.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	0,00	128.291,45	128.291,45
6794.102 01.06.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	17.537,00	17.537,00
6812.100 04.02.2.202	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	0,00	49.970,00	49.970,00
6822.100 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 1746.101)	0,00	146.768,99	146.768,99
6822.101 04.01.2.202	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	0,00	34.021,32	34.021,32
6822.103 04.01.2.202	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA	0,00	157.690,90	157.690,90

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6841.105 04.02.2.202	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	5.799,38	5.799,38
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)	68.951,92	9.714,37	78.666,29
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)	30.153,20	6.760,02	36.913,22
6904.100 01.06.2.202	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	89.910,60	10.089,40	100.000,00
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	0,00	575.613,99	575.613,99
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	0,00	1.793.961,38	1.793.961,38
7262.100 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	0,00	255.339,36	255.339,36
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	1.641.699,65	1.641.699,65
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	300.841,13	300.841,13
7310.100 09.02.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO	0,00	15.000,00	15.000,00
7311.101 09.02.2.202	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	30.000,00	30.000,00
7316.101 06.01.2.202	REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA - (MUTUO)	0,00	432.753,93	432.753,93
7317.101 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	0,00	20.592,20	20.592,20
7317.102 06.01.2.202	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	0,00	224.157,18	224.157,18

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7319.100 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	0,00	335.326,41	335.326,41
7330.100 06.01.2.202	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	75.000,00	105.000,00
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)	4.580.738,82	1.091.410,65	5.672.149,47
7485.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	0,00	31.405,85	31.405,85
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	564.344,79	28.303,81	592.648,60
7487.100 10.05.2.202	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	0,00	473.194,64	473.194,64
7490.101 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	10.000,00	16.149,45	26.149,45
7490.103 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	228.293,07	228.293,07
7490.105 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	100.000,00	100.000,00
7490.115 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
7491.100 10.05.2.202	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	0,00	14.115,30	14.115,30
7505.100 10.05.2.202	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	40.065,31	40.065,31
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
7538.100 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	0,00	58.527,75	58.527,75
7538.102 10.05.2.202	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	28.630,43	28.630,43
7539.102 10.05.2.202	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	0,00	39.128,30	39.128,30

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7541.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (E. CAP. 1678.100)	0,00	347.826,09	347.826,09
7541.102 10.05.2.202	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA	0,00	52.173,91	52.173,91
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	0,00	631.345,84	631.345,84
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	0,00	100.434,78	100.434,78
	TOTALE	10.585.981,17	11.101.616,58	21.687.597,75

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	11.101.616,58
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	11.101.616,58
Maggiori spese (Allegato A/3)	11.101.616,58
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	11.101.616,58

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

17

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio18

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.302 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.828,78	516,11	6.344,89
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.226,64	233,23	4.459,87
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	48.904,03	1.030,99	49.935,02
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.585,04	10.028,83	53.613,87
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	155.515,28	1.499,40	157.014,68
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE E AMMINISTRATIVE	55.369,18	789,50	56.158,68
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.576,67	647,41	9.224,08
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.797,12	126,94	4.924,06
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.497,00	488,04	7.985,04
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	240,43	2.740,43
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.268,48	100,14	10.368,62
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	155.496,87	2.963,07	158.459,94
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.170,49	722,73	10.893,22
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	29.245,77	1.583,20	30.828,97
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	53.697,16	479,87	54.177,03
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	43.898,84	900,18	44.799,02

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
149.302 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.437,41	547,63	7.985,04
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.542,11	215,39	2.757,50
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	847,10	14,70	861,80
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.451,10	71,72	1.522,82
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	52.505,11	1.282,26	53.787,37
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	17.834,50	808,38	18.642,88
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.110,83	231,12	6.341,95
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	19.815,13	365,58	20.180,71
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.913,99	26,50	6.940,49
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	7.548,86	51,98	7.600,84
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GENERALI	38.458,92	794,68	39.253,60
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	18.646,87	496,89	19.143,76
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	83.060,31	1.078,71	84.139,02
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	35.223,57	94,63	35.318,20
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.000,00	621,74	5.621,74
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.753,01	253,62	15.006,63
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	180.953,16	1.583,35	182.536,51

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
475.303 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.400,00	117,40	1.517,40
475.304 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	46,95	610,35
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	8.394,92	570,74	8.965,66
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2.765,47	187,50	2.952,97
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	54.317,86	1.855,37	56.173,23
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	8.115,78	216,06	8.331,84
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.111,92	25,51	4.137,43
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.087,75	1.442,63	14.530,38
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.500,00	57,62	3.557,62
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	345.309,75	2.752,43	348.062,18
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.528,56	11.052,54	54.581,10
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	34.371,20	2.129,06	36.500,26
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	11.970,63	200,00	12.170,63
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.179,44	225,53	5.404,97
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	68.589,23	1.248,13	69.837,36
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	104,57	1.165,49

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	12.569,19	861,15	13.430,34
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.018,25	200,00	2.218,25
2391.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	8.888,56	475,29	9.363,85
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.093,72	186,04	3.279,76
2540.303 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	85,34	1.085,34
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	18.426,85	371,07	18.797,92
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.228,80	475,61	7.704,41
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	33.883,28	50,00	33.933,28
3300.302 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.108,97	166,92	6.275,89
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.036,68	330,27	4.366,95
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	55.302,77	66,87	55.369,64
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.690,91	603,00	10.293,91
3662.303 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	51,46	651,46
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.647,11	387,16	15.034,27
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	382,29	1.377,33
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	3.858,33	7,37	3.865,70

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	11.854,73	1.288,65	13.143,38
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	7.301,44	26,36	7.327,80
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.568,00	554,47	9.122,47
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	43.623,11	14.139,50	57.762,61
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	116.726,89	1.806,88	118.533,77
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	38.613,20	1.033,52	39.646,72
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	11.385,52	61,85	11.447,37
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	8.340,51	35,95	8.376,46
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	19.403,95	206,79	19.610,74
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	5.623,33	31,24	5.654,57
5000.303 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	60,71	1.060,71
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.149,62	294,55	5.444,17
5010.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	72.542,85	1.846,65	74.389,50
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.116,02	228,87	6.344,89
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	167,03	1.167,03
5901.100 14.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	33.993,91	289,51	34.283,42

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

24

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
31.100 01.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	53.144,25	63,63	53.080,62
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	16.074,55	235,88	15.838,67
49.100 01.11.1.110	ASSICURAZIONI	320.590,87	33.258,73	287.332,14
70.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	152.500,00	54.904,64	97.595,36
72.100 01.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	499.944,63	63.186,14	436.758,49
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	61.493,61	159,89	61.333,72
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	58.836,29	348,22	58.488,07
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	84.668,57	1.588,96	83.079,61
386.100 01.08.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	185.034,77	2.401,50	182.633,27
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	21.353,29	26,68	21.326,61
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	29.763,30	2.821,97	26.941,33
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	115.979,14	479,47	115.499,67
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.410,32	39,58	2.370,74
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	25.758,40	813,31	24.945,09
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	70.435,90	819,07	69.616,83
735.100 03.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	60.250,10	250,10	60.000,00
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	59.725,34	4.638,68	55.086,66
1226.101 03.01.1.103	VESTIARIO VIGILI URBANI	40.539,75	0,01	40.539,74

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2350.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.096,53	429,95	666,58
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	11.577,15	203,19	11.373,96
2790.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	61.629,51	8.431,35	53.198,16
2791.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	30.774,53	4.000,00	26.774,53
2792.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - URBANISTICA	10.064,71	1.314,91	8.749,80
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	102.414,48	10,80	102.403,68
2814.104 09.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER AMBIENTE	41.175,00	12.352,50	28.822,50
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	18.527,80	43,06	18.484,74
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	24.923,34	1.086,47	23.836,87
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.078,29	42,22	6.036,07
4820.100 12.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	133.411,86	6.488,26	126.923,60
4875.100 12.01.1.103	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	279.621,36	52.255,97	227.365,39
4890.100 12.07.1.103	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	157.166,71	12,11	157.154,60
4892.100 06.02.1.103	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	68.689,71	4.209,61	64.480,10
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	358.771,06	25.951,12	332.819,94
5001.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	24.566,75	843,28	23.723,47

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
5775.310 16.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	18.071,33	9.047,05	9.024,28
5776.100 16.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	3.659,65	1.659,65	2.000,00
5777.100 16.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1.471,10	171,10	1.300,00
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	117.101,98	4.669,38	112.432,60
6041.109 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	6.440,69	200,69	6.240,00
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	40.051,90	3.465,08	36.586,82
6049.109 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.232,46	22,46	2.210,00
6061.100 01.11.1.103	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	10.000,03	0,02	10.000,01
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	40.656,84	4.255,75	36.401,09
7319.100 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	651.593,24	218.360,20	433.233,04
7330.100 06.01.2.202	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	142.403,07	0,94	142.402,13
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)	6.023.131,35	75.422,04	5.947.709,31
7485.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	40.448,01	9.042,16	31.405,85
7490.101 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	37.243,43	3.138,38	34.105,05
7490.103 10.05.2.202	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	326.050,04	4.851,04	321.199,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	38.219,38	17.283,15	20.936,23
	TOTALE	10.687.766,37	635.300,35	10.052.466,02

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	2.709.322,97
Minori spese (Allegato A/4)	635.300,35
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.344.623,32
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.044.768,71
Minori entrate (Allegato A/2)	994.123,75
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	2.038.892,46



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO L)

**VARIAZIONE AL BILANCIO
DI ESERCIZIO 2020
RIPORTANTE I DATI DI
INTERESSE PER IL TESORIERE**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	347.491,77	0,00	0,00	347.491,77
			previsione di competenza	1.854.293,42	20.396,69	0,00	1.874.690,11
			previsione di cassa	2.344.937,17	0,00	50.863,23	2.294.073,94
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	355.011,77	0,00	0,00	355.011,77
			previsione di competenza	1.854.293,42	20.396,69	0,00	1.874.690,11
			previsione di cassa	2.352.457,17	0,00	50.863,23	2.301.593,94
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	536,49	0,00	0,00	536,49
			previsione di competenza	288.277,17	3.192,08	0,00	291.469,25
			previsione di cassa	292.713,29	2.090,64	0,00	294.803,93
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	536,49	0,00	0,00	536,49
			previsione di competenza	288.277,17	3.192,08	0,00	291.469,25
			previsione di cassa	292.713,29	2.090,64	0,00	294.803,93
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.346,15	0,00	0,00	22.346,15
			previsione di competenza	1.052.478,59	23.597,87	0,00	1.076.076,46
			previsione di cassa	1.099.295,74	4.474,45	0,00	1.103.770,19

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 03-02-2020

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO	residui presunti	22.346,15	0,00	0,00	22.346,15
			previsione di competenza	3.052.478,59	23.597,87	0,00	3.076.076,46
			previsione di cassa	3.099.295,74	4.474,45	0,00	3.103.770,19
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	100.000,89	0,00	0,00	100.000,89
			previsione di competenza	628.842,62	5.573,87	0,00	634.416,49
			previsione di cassa	787.112,19	0,00	66,28	787.045,91
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	100.000,89	0,00	0,00	100.000,89
			previsione di competenza	628.842,62	5.573,87	0,00	634.416,49
			previsione di cassa	787.112,19	0,00	66,28	787.045,91
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	79.813,43	0,00	0,00	79.813,43
			previsione di competenza	582.523,99	30.905,38	0,00	613.429,37
			previsione di cassa	713.106,95	0,00	2.046,22	711.060,73
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	79.813,43	0,00	0,00	79.813,43
			previsione di competenza	582.523,99	30.905,38	0,00	613.429,37
			previsione di cassa	713.106,95	0,00	2.046,22	711.060,73
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	134.414,90	0,00	0,00	134.414,90
			previsione di competenza	1.491.103,94	31.364,54	0,00	1.522.468,48
			previsione di cassa	1.669.352,58	4.466,75	0,00	1.673.819,33

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	417.057,91	0,00	0,00	417.057,91
			previsione di competenza	6.747.475,14	485.329,12	0,00	7.232.804,26
			previsione di cassa	7.693.789,42	44.810,74	0,00	7.738.600,16
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	551.472,81	0,00	0,00	551.472,81
			previsione di competenza	8.238.579,08	516.693,66	0,00	8.755.272,74
			previsione di cassa	9.363.142,00	49.277,49	0,00	9.412.419,49
Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.464,73	0,00	0,00	6.464,73
			previsione di competenza	686.093,80	1.110,43	0,00	687.204,23
			previsione di cassa	703.207,40	648,71	0,00	703.856,11
Totale Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	6.464,73	0,00	0,00	6.464,73
			previsione di competenza	686.093,80	1.110,43	0,00	687.204,23
			previsione di cassa	703.207,40	648,71	0,00	703.856,11
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	154.048,95	0,00	0,00	154.048,95
			previsione di competenza	555.879,00	3.373,00	0,00	559.252,00
			previsione di cassa	745.666,79	0,00	778,59	744.888,20
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	181.528,99	0,00	0,00	181.528,99
			previsione di competenza	610.879,00	3.373,00	0,00	614.252,00
			previsione di cassa	810.418,23	0,00	778,59	809.639,64
Programma	10	RISORSE UMANE					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.013,81	0,00	0,00	16.013,81
				previsione di competenza	398.640,04	4.216,98	0,00	402.857,02
				previsione di cassa	419.894,04	587,78	0,00	420.481,82
	Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	16.013,81	0,00	0,00	16.013,81
				previsione di competenza	398.640,04	4.216,98	0,00	402.857,02
				previsione di cassa	419.894,04	587,78	0,00	420.481,82
	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	364.916,48	0,00	0,00	364.916,48
				previsione di competenza	2.484.463,34	420.679,31	0,00	2.905.142,65
				previsione di cassa	3.428.105,14	0,00	95.550,00	3.332.555,14
	Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	392.327,88	0,00	0,00	392.327,88
				previsione di competenza	2.491.463,34	420.679,31	0,00	2.912.142,65
				previsione di cassa	3.462.516,54	0,00	95.550,00	3.366.966,54
	TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	1.705.516,95	0,00	0,00	1.705.516,95
				previsione di competenza	18.832.071,05	1.029.739,27	0,00	19.861.810,32
				previsione di cassa	22.003.863,55	0,00	92.225,25	21.911.638,30
		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	157.056,19	0,00	0,00	157.056,19	
			previsione di competenza	2.429.414,71	55.425,09	0,00	2.484.839,80	
			previsione di cassa	2.653.654,12	0,00	865,48	2.652.788,64	
	Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	173.358,89	0,00	0,00	173.358,89
			previsione di competenza	2.429.414,71	55.425,09	0,00	2.484.839,80	
			previsione di cassa	2.669.956,82	0,00	865,48	2.669.091,34	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.059,11	0,00	0,00	1.059,11
			previsione di competenza	70.000,00	28.940,89	0,00	98.940,89
			previsione di cassa	105.262,70	0,00	250,10	105.012,60
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	1.059,11	0,00	0,00	1.059,11
			previsione di competenza	70.000,00	28.940,89	0,00	98.940,89
			previsione di cassa	105.262,70	0,00	250,10	105.012,60
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	174.418,00	0,00	0,00	174.418,00
			previsione di competenza	2.499.414,71	84.365,98	0,00	2.583.780,69
			previsione di cassa	2.775.219,52	0,00	1.115,58	2.774.103,94
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	109.439,25	0,00	0,00	109.439,25
			previsione di competenza	243.184,24	1.317,97	0,00	244.502,21
			previsione di cassa	374.774,37	777,72	0,00	375.552,09
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	457.299,07	0,00	0,00	457.299,07
			previsione di competenza	65.000,00	338.481,21	0,00	403.481,21
			previsione di cassa	862.469,25	0,00	0,00	862.469,25
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	566.738,32	0,00	0,00	566.738,32
			previsione di competenza	308.184,24	339.799,18	0,00	647.983,42
			previsione di cassa	1.237.243,62	777,72	0,00	1.238.021,34
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	80.232,89	0,00	0,00	80.232,89
			previsione di competenza	5.703.000,00	55.769,38	0,00	5.758.769,38
			previsione di cassa	5.841.284,73	0,00	0,00	5.841.284,73
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	403.045,75	0,00	0,00	403.045,75
			previsione di competenza	6.442.819,00	55.769,38	0,00	6.498.588,38
			previsione di cassa	6.931.830,25	0,00	0,00	6.931.830,25
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	275.710,06	0,00	0,00	275.710,06
			previsione di competenza	1.681.522,71	6.979,58	0,00	1.688.502,29
			previsione di cassa	2.071.238,31	1.473,66	0,00	2.072.711,97
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	290.594,06	0,00	0,00	290.594,06
			previsione di competenza	1.691.522,71	6.979,58	0,00	1.698.502,29
			previsione di cassa	2.096.122,31	1.473,66	0,00	2.097.595,97
Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.518,27	0,00	0,00	2.518,27
			previsione di competenza	209.109,43	13.624,16	0,00	222.733,59
			previsione di cassa	215.569,26	13.381,60	0,00	228.950,86
Totale Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	8.299,40	0,00	0,00	8.299,40
			previsione di competenza	214.109,43	13.624,16	0,00	227.733,59
			previsione di cassa	226.369,46	13.381,60	0,00	239.751,06
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	1.268.677,53	0,00	0,00	1.268.677,53
			previsione di competenza	8.776.635,38	416.172,30	0,00	9.192.807,68
			previsione di cassa	10.611.565,64	15.632,98	0,00	10.627.198,62

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	64.246,28	1.000,00	0,00	65.246,28
			previsione di cassa	65.820,07	0,00	203,19	65.616,88
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.	residui presunti	5.279,48	0,00	0,00	5.279,48
			previsione di competenza	64.246,28	1.000,00	0,00	65.246,28
			previsione di cassa	72.327,31	0,00	203,19	72.124,12
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	234.311,43	0,00	0,00	234.311,43
			previsione di competenza	1.345.520,73	181.100,43	0,00	1.526.621,16
			previsione di cassa	1.848.652,13	1.482,44	0,00	1.850.134,57
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	284.800,78	0,00	0,00	284.800,78
			previsione di competenza	1.392.190,73	181.100,43	0,00	1.573.291,16
			previsione di cassa	1.945.819,09	1.482,44	0,00	1.947.301,53
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	290.080,26	0,00	0,00	290.080,26
			previsione di competenza	1.456.437,01	182.100,43	0,00	1.638.537,44
			previsione di cassa	2.018.146,40	1.279,25	0,00	2.019.425,65
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	213.333,06	0,00	0,00	213.333,06
				previsione di competenza	1.185.000,00	752.503,31	0,00	1.937.503,31
				previsione di cassa	2.151.081,48	0,00	0,94	2.151.080,54
	Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	323.256,77	0,00	0,00	323.256,77
				previsione di competenza	1.665.887,56	752.503,31	0,00	2.418.390,87
				previsione di cassa	2.762.925,13	0,00	0,94	2.762.924,19
	Programma	02	GIOVANI					
	Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.936,65	0,00	0,00	6.936,65
				previsione di competenza	100.948,30	22.256,92	0,00	123.205,22
				previsione di cassa	134.438,62	0,00	4.173,66	130.264,96
	Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti	6.936,65	0,00	0,00	6.936,65
				previsione di competenza	100.948,30	22.256,92	0,00	123.205,22
				previsione di cassa	134.438,62	0,00	4.173,66	130.264,96
	TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	330.193,42	0,00	0,00	330.193,42
				previsione di competenza	1.766.835,86	774.760,23	0,00	2.541.596,09
				previsione di cassa	2.897.363,75	0,00	4.174,60	2.893.189,15
		07	TURISMO					
		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		01	SPESE CORRENTI	residui presunti	269.649,64	0,00	0,00	269.649,64
				previsione di competenza	251.984,63	71,72	0,00	252.056,35
				previsione di cassa	524.387,18	71,72	0,00	524.458,90
	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	270.966,99	0,00	0,00	270.966,99	
			previsione di competenza	253.984,63	71,72	0,00	254.056,35	
			previsione di cassa	527.704,53	71,72	0,00	527.776,25	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti	270.966,99	0,00	0,00	270.966,99
			previsione di competenza	253.984,63	71,72	0,00	254.056,35
			previsione di cassa	527.704,53	71,72	0,00	527.776,25
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.777,82	0,00	0,00	29.777,82
			previsione di competenza	764.201,33	17.061,55	0,00	781.262,88
			previsione di cassa	842.818,59	0,00	12.860,38	829.958,21
Totale Programma	01	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	29.777,82	0,00	0,00	29.777,82
			previsione di competenza	794.201,33	17.061,55	0,00	811.262,88
			previsione di cassa	872.818,59	0,00	12.860,38	859.958,21
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	472.108,77	0,00	0,00	472.108,77
			previsione di competenza	1.898.827,69	17.061,55	0,00	1.915.889,24
			previsione di cassa	2.424.018,29	0,00	12.860,38	2.411.157,91
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.485,53	0,00	0,00	21.485,53
			previsione di competenza	212.179,78	29.571,03	0,00	241.750,81
			previsione di cassa	276.261,57	0,00	12.205,89	264.055,68
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	738.785,08	0,00	0,00	738.785,08
			previsione di competenza	490.627,48	4.028.242,61	0,00	4.518.870,09
			previsione di cassa	5.262.428,14	0,00	4.255,75	5.258.172,39

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	760.270,61	0,00	0,00	760.270,61
			previsione di competenza	702.807,26	4.057.813,64	0,00	4.760.620,90
			previsione di cassa	5.538.689,71	0,00	16.461,64	5.522.228,07
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	385.040,46	0,00	0,00	385.040,46
			previsione di competenza	696.703,10	1.436,26	0,00	698.139,36
			previsione di cassa	1.085.045,78	1.296,02	0,00	1.086.341,80
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
			previsione di cassa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	385.040,46	0,00	0,00	385.040,46
			previsione di competenza	696.703,10	46.436,26	0,00	743.139,36
			previsione di cassa	1.130.045,78	1.296,02	0,00	1.131.341,80
Programma	03	RIFIUTI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.752.091,85	0,00	0,00	1.752.091,85
			previsione di competenza	9.575.635,34	1.889,91	0,00	9.577.525,25
			previsione di cassa	12.255.449,01	0,00	474,23	12.254.974,78
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	1.788.511,05	0,00	0,00	1.788.511,05
			previsione di competenza	9.575.635,34	1.889,91	0,00	9.577.525,25
			previsione di cassa	12.361.651,92	0,00	474,23	12.361.177,69
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	3.001.351,34	0,00	0,00	3.001.351,34
			previsione di competenza	11.079.775,01	4.106.139,81	0,00	15.185.914,82
			previsione di cassa	19.209.918,71	0,00	15.639,85	19.194.278,86

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	583.183,44	0,00	0,00	583.183,44
			previsione di competenza	3.143.061,60	6.855,26	0,00	3.149.916,86
			previsione di cassa	3.784.221,61	1.358,63	0,00	3.785.580,24
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.490.401,21	0,00	0,00	1.490.401,21
			previsione di competenza	4.352.996,96	3.126.471,16	0,00	7.479.468,12
			previsione di cassa	8.306.830,36	667.300,37	0,00	8.974.130,73
Totale Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	2.073.584,65	0,00	0,00	2.073.584,65
			previsione di competenza	7.496.058,56	3.133.326,42	0,00	10.629.384,98
			previsione di cassa	12.091.051,97	668.659,00	0,00	12.759.710,97
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	4.145.789,34	0,00	0,00	4.145.789,34
			previsione di competenza	9.754.131,36	3.133.326,42	0,00	12.887.457,78
			previsione di cassa	16.431.329,46	668.659,00	0,00	17.099.988,46
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	303.257,53	0,00	0,00	303.257,53
			previsione di competenza	1.063.426,05	1.033,31	0,00	1.064.459,36
			previsione di cassa	1.367.862,98	922,59	0,00	1.368.785,57
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	343.904,98	0,00	0,00	343.904,98
			previsione di competenza	1.063.426,05	1.033,31	0,00	1.064.459,36
			previsione di cassa	1.408.510,43	922,59	0,00	1.409.433,02

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.444.306,62	0,00	0,00	6.444.306,62
			previsione di competenza	6.706.763,59	1.091.410,65	0,00	7.798.174,24
			previsione di cassa	14.825.593,63	0,00	75.422,04	14.750.171,59
Totale Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	residui presunti	6.444.306,62	0,00	0,00	6.444.306,62
			previsione di competenza	6.706.763,59	1.091.410,65	0,00	7.798.174,24
			previsione di cassa	14.825.593,63	0,00	75.422,04	14.750.171,59
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	6.788.211,60	0,00	0,00	6.788.211,60
			previsione di competenza	7.770.189,64	1.092.443,96	0,00	8.862.633,60
			previsione di cassa	16.234.104,06	0,00	74.499,45	16.159.604,61
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	414.464,58	0,00	0,00	414.464,58
			previsione di competenza	2.951.760,05	152.115,67	0,00	3.103.875,72
			previsione di cassa	3.602.283,54	0,00	51.460,16	3.550.823,38
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	472.761,87	0,00	0,00	472.761,87
			previsione di competenza	2.961.760,05	152.115,67	0,00	3.113.875,72
			previsione di cassa	3.670.580,83	0,00	51.460,16	3.619.120,67
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	510.455,63	0,00	0,00	510.455,63
			previsione di competenza	1.421.970,51	20.893,05	0,00	1.442.863,56
			previsione di cassa	2.154.476,73	0,00	6.488,26	2.147.988,47

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	residui presunti	510.455,63	0,00	0,00	510.455,63
			previsione di competenza	1.421.970,51	20.893,05	0,00	1.442.863,56
			previsione di cassa	2.154.476,73	0,00	6.488,26	2.147.988,47
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	106.418,62	0,00	0,00	106.418,62
			previsione di competenza	781.927,45	5.846,49	0,00	787.773,94
			previsione di cassa	1.046.054,80	0,00	25.889,27	1.020.165,53
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	106.418,62	0,00	0,00	106.418,62
			previsione di competenza	781.927,45	5.846,49	0,00	787.773,94
			previsione di cassa	1.046.054,80	0,00	25.889,27	1.020.165,53
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.723,04	0,00	0,00	24.723,04
			previsione di competenza	469.325,05	31,24	0,00	469.356,29
			previsione di cassa	494.301,53	31,24	0,00	494.332,77
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	24.723,04	0,00	0,00	24.723,04
			previsione di competenza	469.325,05	31,24	0,00	469.356,29
			previsione di cassa	494.301,53	31,24	0,00	494.332,77
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.158,81	0,00	0,00	10.158,81
			previsione di competenza	181.324,29	206,79	0,00	181.531,08
			previsione di cassa	195.108,36	206,79	0,00	195.315,15
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	10.158,81	0,00	0,00	10.158,81
			previsione di competenza	181.324,29	206,79	0,00	181.531,08
			previsione di cassa	195.108,36	206,79	0,00	195.315,15

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	80.017,56	0,00	0,00	80.017,56
			previsione di competenza	824.117,34	61.128,68	0,00	885.246,02
			previsione di cassa	961.329,47	17.522,26	0,00	978.851,73
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	residui presunti	80.017,56	0,00	0,00	80.017,56
			previsione di competenza	824.117,34	61.128,68	0,00	885.246,02
			previsione di cassa	961.329,47	17.522,26	0,00	978.851,73
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	151.993,28	0,00	0,00	151.993,28
			previsione di competenza	735.864,14	1.544,05	0,00	737.408,19
			previsione di cassa	889.489,96	521,00	0,00	890.010,96
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	155.004,15	0,00	0,00	155.004,15
			previsione di competenza	905.864,14	1.544,05	0,00	907.408,19
			previsione di cassa	1.062.500,83	521,00	0,00	1.063.021,83
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	1.695.333,78	0,00	0,00	1.695.333,78
			previsione di competenza	8.769.898,36	241.765,97	0,00	9.011.664,33
			previsione di cassa	11.294.580,83	0,00	65.556,40	11.229.024,43
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	01	INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	856,93	0,00	0,00	856,93
			previsione di competenza	94.504,92	240,14	0,00	94.745,06
			previsione di cassa	95.911,70	89,31	0,00	96.001,01

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 03-02-2020

n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	01	INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	residui presunti	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00
			previsione di competenza	94.504,92	240,14	0,00	94.745,06
			previsione di cassa	96.895,77	89,31	0,00	96.985,08
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	516,21	0,00	0,00	516,21
			previsione di competenza	212.156,56	1.104,52	0,00	213.261,08
			previsione di cassa	214.576,15	685,41	0,00	215.261,56
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	516,21	0,00	0,00	516,21
			previsione di competenza	212.156,56	1.104,52	0,00	213.261,08
			previsione di cassa	214.576,15	685,41	0,00	215.261,56
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.219,79	0,00	0,00	20.219,79
			previsione di competenza	139.035,15	10.000,00	0,00	149.035,15
			previsione di cassa	170.724,27	0,00	0,00	170.724,27
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	residui presunti	20.219,79	0,00	0,00	20.219,79
			previsione di competenza	139.035,15	10.000,00	0,00	149.035,15
			previsione di cassa	170.724,27	0,00	0,00	170.724,27
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	22.577,00	0,00	0,00	22.577,00
			previsione di competenza	445.696,63	11.344,66	0,00	457.041,29
			previsione di cassa	482.196,19	774,72	0,00	482.970,91
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.125,76	0,00	0,00	11.125,76
			previsione di competenza	30.189,28	12.324,28	0,00	42.513,56
			previsione di cassa	65.461,04	0,00	10.877,80	54.583,24
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	residui presunti	11.125,76	0,00	0,00	11.125,76
			previsione di competenza	30.189,28	12.324,28	0,00	42.513,56
			previsione di cassa	65.461,04	0,00	10.877,80	54.583,24
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti	11.125,76	0,00	0,00	11.125,76
			previsione di competenza	30.189,28	12.324,28	0,00	42.513,56
			previsione di cassa	65.461,04	0,00	10.877,80	54.583,24
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	20.176.350,74	0,00	0,00	20.176.350,74
			previsione di competenza	73.334.086,61	11.101.616,58	0,00	84.435.703,19
			previsione di cassa	106.975.471,97	409.468,36	0,00	107.384.940,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	23.807.496,00	0,00	0,00	23.807.496,00
			previsione di competenza	136.834.938,90	11.101.616,58	0,00	147.936.555,48
			previsione di cassa	170.529.321,72	409.468,36	0,00	170.938.790,08

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti				833.671,07	933.364,98	0,00	1.767.036,05
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				0,00	3.475.510,80	0,00	3.475.510,80
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa				7.478.072,58	0,00	0,00	7.478.072,58
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			residui presunti	4.678.107,92	0,00	0,00	4.678.107,92
			previsione di competenza	6.537.259,62	245.044,16	0,00	6.782.303,78
			previsione di cassa	11.469.847,90	173.942,79	0,00	11.643.790,69
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	4.699.745,15	0,00	0,00	4.699.745,15
			previsione di competenza	6.617.259,62	245.044,16	0,00	6.862.303,78
			previsione di cassa	11.561.847,90	173.942,79	0,00	11.735.790,69
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
			residui presunti	12.479.008,46	0,00	0,00	12.479.008,46
			previsione di competenza	22.291.982,53	6.447.696,64	0,00	28.739.679,17
			previsione di cassa	39.755.469,41	1.541.256,43	0,00	41.296.725,84
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	13.627.068,78	0,00	0,00	13.627.068,78
			previsione di competenza	24.866.982,53	6.447.696,64	0,00	31.314.679,17
			previsione di cassa	43.480.868,07	1.541.256,43	0,00	45.022.124,50

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.109 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	18.326.813,93	0,00	0,00	18.326.813,93
		previsione di competenza	31.484.242,15	11.101.616,58	0,00	42.585.858,73
		previsione di cassa	55.042.715,97	1.715.199,22	0,00	56.757.915,19
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	46.526.623,04	0,00	0,00	46.526.623,04
		previsione di competenza	136.834.938,90	11.101.616,58	0,00	147.936.555,48
		previsione di cassa	193.211.908,74	1.715.199,22	0,00	194.927.107,96

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO M)

**QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO BILANCIO 2020**

COMUNE DI FOLIGNO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA		
		2020	2021	2022			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.478.072,58								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		5.242.546,85	223.818,22	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	52.012.435,71	34.046.282,97	33.281.088,34	33.331.088,34	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	59.502.440,01	50.142.398,81	45.759.409,04	44.366.777,43
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.735.790,69	6.862.303,78	4.294.174,66	3.279.807,73			223.818,22	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.588.346,85	7.760.788,01	8.114.671,82	7.968.066,36					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.022.124,50	31.314.679,17	3.253.592,49	2.505.685,32	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	47.675.486,02	36.553.859,97	4.223.592,49	3.036.685,32
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.829.384,03	2.000.000,00	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Totale entrate finali	126.188.081,78	81.984.053,93	48.943.527,31	47.084.647,75	Totale spese finali	109.177.926,03	88.696.258,78	49.983.001,53	47.403.462,75
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.106.299,77	2.000.000,00	1.340.000,00	901.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	530.342,00	530.342,00	524.344,00	582.185,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	43.037.668,93	42.592.969,80	42.592.969,80	42.592.969,80	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	45.113.537,15	42.592.969,80	42.592.969,80	42.592.969,80
Totale titoli	187.449.035,38	142.694.008,63	108.993.482,01	106.695.602,45	Totale titoli	170.938.790,08	147.936.555,48	109.217.300,23	106.695.602,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.927.107,96	147.936.555,48	109.217.300,23	106.695.602,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	170.938.790,08	147.936.555,48	109.217.300,23	106.695.602,45
Fondo di cassa finale presunto	23.988.317,88								



COMUNE DI FOLIGNO



**RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31/12/2019
EX ART. 3, COMMA 4,
D.LGS. N. 118/2011**

ALLEGATO N)

EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Previsioni Definitive		
		Competenza		
		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.478.072,58		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.767.036,05	223.818,22	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	48.669.374,76	45.689.934,82	44.578.962,43
- 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	(-)	50.142.398,81	45.759.409,04	44.366.777,43
- di cui fondo pluriennale vincolato		223.818,22	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.310.688,97	3.498.442,39	3.498.442,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	530.342,00	524.344,00	582.185,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-236.330,00	-370.000,00	-370.000,00
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	(+)	-		
- 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	(-)	8.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		155.670,00	30.000,00	30.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.475.510,80	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	35.314.679,17	4.593.592,49	3.406.685,32
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		Previsioni Definitive		
		Competenza		
		2020	2021	2022
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.000.000,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	8.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	36.553.859,97	4.223.592,49	3.036.685,32
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	-	-	-
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		-155.670,00	-30.000,00	-30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.000.000,00	-	-
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	(-)	2.000.000,00	-	-
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. 58 Data 8/04/2020	OGGETTO: Parere in merito al Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019.

Il giorno 8 del mese di **APRILE** dell'anno **2020** alle ore 16:30 attraverso l'utilizzo di strumenti telematici vista l'impossibilità di incontrarsi fisicamente a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

si riunisce

il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2019, immediatamente esecutiva,

per procedere al rilascio del parere sulla proposta di Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui.

Sono presenti:

- Dott.ssa Caterina Brescia - Presidente;
- Dott. Gianluca Di Mei – Componente;
- Dott. Filippo Riccardi - Componente;

L'Organo di revisione:

prende atto di aver ricevuto in data 06/04/2020, la proposta di deliberazione di Giunta n. 165 del 03/04/2020 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011" ai fini della formazione del rendiconto 2019, composta dai seguenti allegati:

- All. A Elenco residui attivi eliminati definitivamente;

- All. B Elenco residui passivi eliminati definitivamente;
- All. C Elenco residui attivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi;
- All. D Elenco residui passivi reimputati all'esercizio 2020 e successivi;
- All. E Elenco residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui;
- All. E1 Elenco residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione della competenza 2019;
- All. F Elenco residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui;
- All. F1 Elenco residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione della competenza 2019;
- All. G Elenco dei maggiori residui attivi riaccertati;
- All. H Variazione al Bilancio di esercizio 2019, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- All. I Variazione al Bilancio di esercizio 2020, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati;
- All. L Variazione riportante i dati di interesse per il Tesoriere;
- All. M Quadro generale riassuntivo bilancio 2020;
- All. N prospetto degli equilibri bilancio 2020.

e che ha acquisito:

- in data 03/04/2020 il positivo parere tecnico rilasciato dal Dirigente ad Interim dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Arianna Lattanzi;
- in data 03/04/2020 il positivo parere di regolarità contabile rilasciato dal ad Interim dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Arianna Lattanzi;

vista la seguente normativa:

- comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

viste le singole determine di riaccertamento, assunte in via istruttoria dai singoli Dirigenti dell'Ente, responsabili delle voci di entrata e di spesa;

tenuto conto che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

procede



alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente.

L'Organo di revisione, esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto,

rileva

la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi € 46.526.623,04;
- residui passivi € 23.807.496,00;

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1	1.965.442,21	2.226.990,10	2.548.730,92	2.009.117,91	2.613.993,48	7.316.708,03	18.680.982,65
Titolo 2	29.018,32	25.601,00	296.742,37	579.595,52	1.107.767,36	2.861.020,58	4.899.745,15
Titolo 3	542.049,78	1.577.063,03	800.978,08	1.504.831,18	1.142.742,96	2.885.400,01	8.253.065,04
Titolo 4	6.496.941,04	569.443,60	1.380.522,34	1.656.878,83	1.342.961,40	2.180.321,57	13.627.068,78
Titolo 5	0,00	0,00	279.384,03	0,00	0,00	550.000,00	829.384,03
Titolo 6	106.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.299,77
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	40.462,93	1.115,21	14.556,58	36.272,49	61.021,72	176.648,69	330.077,62
TOTALE	9.180.214,05	4.400.212,94	5.120.914,32	5.786.695,93	6.268.486,92	15.770.098,88	46.526.623,04

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:



	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
Titolo 1	72.484,99	261.343,45	244.193,59	452.633,06	939.694,12	8.346.594,09	10.316.943,30
Titolo 2	6.090.791,51	356.454,07	818.986,98	450.806,40	600.247,40	2.128.383,73	10.446.670,09
Titolo 3	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
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	1.386.781,85	29.207,84	40.628,44	74.956,91	369.779,63	1.143.527,94	3.044.882,61
TOTALE	7.550.068,35	647.005,36	1.103.809,01	978.396,37	1.909.721,15	11.618.505,76	23.807.496,00

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31/12/2019:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1	33.714.125,24	26.397.417,21	7.316.708,03	0,00
Titolo 2	6.924.284,24	4.263.263,66	2.661.020,58	245.044,16
Titolo 3	8.590.365,65	5.704.965,64	2.885.400,01	0,00
Titolo 4	4.723.485,14	2.543.163,57	2.180.321,57	6.447.696,64
Titolo 5	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	8.382.486,94	8.205.838,25	176.648,69	0,00
TOTALE	62.884.747,21	47.114.648,33	15.770.098,88	6.692.740,80

	Impegni 2019	Pagamenti in c/comp.	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni reimputati
Titolo 1	46.113.190,53	37.766.596,44	8.346.594,09	1.178.409,14
Titolo 2	4.746.761,16	2.618.377,43	2.128.383,73	9.923.207,44
Titolo 3	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	731.205,00	731.205,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	8.382.486,94	7.238.959,00	1.143.527,94	0,00
TOTALE	60.523.643,63	48.905.137,87	11.618.505,76	11.101.616,58

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:



	Accertamenti reimputati	2020	2021	2022	OLTRE
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	245.044,16	245.044,16	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	6.447.696,64	6.447.696,64	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.692.740,80	6.692.740,80	0,00	0,00	0,00

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022	OLTRE
Titolo 1	1.178.409,14	1.178.409,14	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	9.923.207,44	9.923.207,44	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.101.616,58	11.101.616,58	0,00	0,00	0,00

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni che ha incrementato il fondo pluriennale di spesa è pari ad Euro 4.408.875,78 di cui Euro 933.364,98 FPV di spesa parte corrente ed Euro 3.475.510,80 FPV di spesa parte capitale.

Nella tabella seguente sono dettagliate le operazioni che non hanno generato FPV a seguito della contestuale reimputazione di entrate e di spese:



	accertamenti reimputati	impegni reimputati
Titolo 1	0,00	245.044,16
Titolo 2	245.044,16	6.447.696,64
Titolo 3	0,00	0,00
Titolo 4	6.447.696,64	0,00
Titolo 5	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00
TOTALE	6.692.740,80	6.692.740,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019, dopo le operazioni di riaccertamento, è pari a Euro 5.242.546,85 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.767.036,05

FPV di spesa parte capitale: €. 3.475.510,80

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

FVP 2019		
SPESA CORRENTE		1.767.036,05
di cui:		
salario accessorio e premiante	452.264,07	
trasferimenti correnti	0,00	
incarichi a legall	69.482,41	
altri incarichi	0,00	
altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	1.004.323,14	
altro (acquisti servizi vari)	240.966,43	
SPESA IN CONTO CAPITALE		3.475.510,80
TOTALE FPV AL 31/12/2019		5.242.546,85

- l'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	1.133.366,10	996.409,82	1.465.357,68	2.222.735,95	1.767.036,05
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	701.212,86	1.436.204,54	1.004.323,14
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	980.552,63	880.805,66	664.732,81	641.877,95	521.746,48
- 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***	7.192,00	0,00	0,00	108.029,89	240.966,43
- 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 da riaccertamento straordinario	145.621,47	115.604,16	99.412,01	36.623,57	1.767.036,05

- l'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	1.944.066,33	1.298.544,63	2.028.695,32	2.259.342,63	3.475.510,80
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.944.066,33	1.298.544,63	2.025.695,32	2.230.712,20	3.475.510,80
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	3.000,00	28.630,43	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

[Handwritten signatures and initials]

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	16.691.293,49	5.768.692,02	441.673,15	11.364.274,62
Titolo 2	6.380.068,58	4.072.790,63	-268.553,38	2.038.724,57
Titolo 3	7.498.882,00	2.260.902,57	129.685,60	5.367.665,03
Titolo 4	14.157.423,76	2.566.853,24	-143.823,31	11.446.747,21
Titolo 5	407.215,74	127.831,71	0,00	279.384,03
Titolo 6	1.138.969,00	1.032.669,23	0,00	106.299,77
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	326.590,29	122.099,10	-51.062,26	153.428,93
TOTALE	46.600.442,86	15.951.838,50	107.919,80	30.756.524,16

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	13.386.783,72	10.727.396,89	-689.037,62	1.970.349,21
Titolo 2	13.518.562,01	4.671.586,99	-529.688,66	8.317.286,36
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	2.308.410,24	356.216,50	-50.839,07	1.901.354,67
TOTALE	29.213.755,97	15.755.200,38	-1.269.565,35	12.188.990,24

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il 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.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento,

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera in esame e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

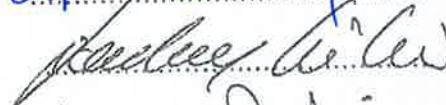
Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 18:00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l'originale del quale, corredato dalle copie cartacee dei modelli di monitoraggio e certificazione finale, verrà conservato presso l'Area Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, del Comune di Foligno.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Caterina Brescia – Presidente



Dott. Gianluca Di Mei – Componente



Dott. Filippo Riccardi – Componente

