COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 14-04-2022

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 153 del 14-04-2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 16:30, nella apposita sala, 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	**Assente**
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	**Assente**

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il VICE SINDACO DOTT. RICCARDO MELONI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 11-04-2022 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 e relativo verbale n. 207 del 14/04/2022, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	4.785.852,20
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.760.259,10
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2022	3.354.036,54
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2022	7.456.558,12
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	30.930.684,49
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	15.029.704,04
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	9.951.643,20
F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	13.570.132,77
G	Maggiori residui attivi riaccertati	1.405.851,41

2. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2021 (*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		975.960,55
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.126.561,03
FPV di spesa parte corrente	975.960,55	
FPV di spesa parte capitale	3.126.561,03	
TOTALE A PAREGGIO	**4.102.521,58**	**4.102.521,58**

3. Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/03/2022, le variazioni per competenza e cassa, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	975.960,55	
FPV di entrata di parte capitale	3.126.561,03	
Variazioni di entrata di parte corrente	174.956,12	
Variazioni di entrata di parte capitale	3.179.080,42	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.143.058,43
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		6.311.953,91
FPV di spesa di parte corrente		1.545,78
TOTALE A PAREGGIO	**7.456.558,12**	**7.456.558,12**

4. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. **7.659.564,57** di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.247.484,94.

FPV di spesa parte capitale: €. 6.412.079,63;

5. Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021;

6. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di previsione 2022 è evidenziato nell'**allegato L)**;

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

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

267/2000.

^^^^^

SERVIZIO RAGIONERIA

AREA SERVIZI FINANZIARI

_____

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

VISTA la Deliberazione n. 15 del 30/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

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 il 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 31/12/2021 nei quali l'esigibilità avrà scadenza:

- determinazione n. 467 in data 29/03/2022 Area Diritti di Cittadinanza;
- determinazione n. 474 in data 29/03/2022 Area Servizi Generali;
- determinazione n. 513 in data 06/04/2022 Area Servizi Finanziari;
- determinazione n. 516 in data 07/04/2022 Segreteria Generale;
- determinazione n. 517 in data 07/04/2022 Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport;
- determinazione n. 536 in data 08/04/2022 Area Governo del Territorio;
- determinazione n. 541 in data 08/04/2022 Area Lavori Pubblici;
- determinazione n. 544 in data 08/04/2022 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 2022 (all. C);
- l'elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2022 (all. D);
- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione dei residui (all. E)
- l'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione di competenza 2021 (all. E1)
- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione dei residui (all. F)
- l'elenco dei residui passivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione di competenza

2021 (all. F1)

- l'elenco dei maggiori residui attivi riaccertati (all. G)
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2021 (*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 2022, per competenza e cassa, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati (all. I);
- il quadro generale riassuntivo del Bilancio 2022 (all. L);
- il prospetto degli equilibri di bilancio del Bilancio 2022 (all. M);

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

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

si propone quanto segue:

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	4.785.852,20
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.760.259,10
C	Residui attivi reimputati all'esercizio 2022	3.354.036,54
D	Residui passivi reimputati all'esercizio 2022	7.456.558,12
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	30.930.684,49
E.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	15.029.704,04
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	9.951.643,20
F.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	13.570.132,77
G	Maggiori residui attivi riaccertati	1.405.851,41

2. Di apportare al bilancio dell'esercizio 2021 (*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		975.960,55
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		3.126.561,03
FPV di spesa parte corrente	975.960,55	
FPV di spesa parte capitale	3.126.561,03	
TOTALE A PAREGGIO	**4.102.521,58**	**4.102.521,58**

3. Di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/03/2022, le variazioni per competenza e cassa, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto **allegato I)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	975.960,55	
FPV di entrata di parte capitale	3.126.561,03	
Variazioni di entrata di parte corrente	174.956,12	
Variazioni di entrata di parte capitale	3.179.080,42	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		1.143.058,43
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		6.311.953,91
FPV di spesa di parte corrente		1.545,78
TOTALE A PAREGGIO	**7.456.558,12**	**7.456.558,12**

4. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (*corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo*), pari a €. **7.659.564,57** di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 1.247.484,94.

FPV di spesa parte capitale: €. 6.412.079,63;

5. Di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021;

6. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio di previsione 2022 è evidenziato nell'**allegato L)**;

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

INFINE, 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.

11-04-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURA VIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, 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, 11-04-2022 **AREA SERVIZI FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, 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, 11-04-2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

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

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
DOTT. RICCARDO MELONI

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 2021, 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, 11-04-2022 **AREA SERVIZI FINANZIARI**

MICHELA MARCHI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, 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, 11-04-2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

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

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 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
105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2019	5	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EX A2018-N.49	594,83
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	1866	(F) Avvisi di accertamento ICI per vari contribuenti, rateazioni giÃ definite. Accertamento delle imposte dovute.	15,74
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4008	(F) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	68.845,79
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	41.472,81
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4285	ICI ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1.	14.275,89
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	694	(F) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016.	31.139,59
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	812	(F) Avvisi di accertamento ICI per vari contribuenti, rateazioni già definite. Accertamento delle imposte dovute.	258,76
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.	350.324,57
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4268	IMU - ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2015-1	242.360,37
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4270	IMU - ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1.	75.312,99
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	695	(F) Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	264.612,19
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.	983,82
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.	3.963,09
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	4529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	4.298,39
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	4529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	10.917,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
123	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4160	(F) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all'evasione e all'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	4.691,31
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	2570	(F) Tributo sui Servizi Indivisbil (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	2020	4530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	1.019,50
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	4530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE. ANNO 2020.	1.212,56
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2017	783	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	107,42
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI	2016	1790	TOSAP. Approvazione ruoli coattivi anno 2016_1 e 2016_2. Emissione marzo 2016	25.610,77
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI/TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE	19.318,29
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)	106,67
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)	106,67
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)	7.196,92
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	2.027,35
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)	18.142,80
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	6011	TARI 2014 2015 2016 OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018	935,24
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	(F) TARI. Emissione acconto anno 2014.	868,57
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	(F) TARI. Emissione acconto anno 2014.	868,57
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	9694	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2014.	815.000,00
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO	2.892,79
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	881	(F) TARI 2015 - VERSATA CON MOD. F24	5.886,67

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale	85.351,60
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	6011	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018	9.803,28
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	2.849,64
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.	9.304,38
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	1885	TARI. Emissione acconto anno 2018.	29.265,37
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	13302	TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 FORNITURA ADER 2035 DEL 04/03/2020	12.907,62
386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2020	8772	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	5.730,97
386	101	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	2020	3763	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA ANNO 2019	16.204,33
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	0,03
392	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (U. CAP. 1919.100)	2018	22392	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE	4.015,11
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	3597	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI.	243,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	3597	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI.	200,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	3597	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI.	284,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	7847	FONDO POR FSE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI	5.793,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2019	993	TRASFERIMENTO FSE-POR - VITA INDIPENDENTE DISABILI	2.488,34
475	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA (U. CAP. 4837.100)	2020	2651	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020	303,00
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2020	8201	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 - AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006	5.985,54
499	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO INSIEME" (U. CAP. 4806.100)	2020	7800	ACCERTAMENTO FONDI POR FSE 2014-2021 PIANO STRAORDINARIO POVERTÀ EMERGENZA COVID ANNO 2020	0,01
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.	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)	2018	22442	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	5.654,06
521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2020	7842	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	8.840,29
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	18.032,90
592	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 377.100)	2018	2104	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA	7.342,58
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100-387.101)	2019	8577	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	7.326,80
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100-387.101)	2020	4323	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	16.321,67
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6687	ORD.CIM.491/20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	6391	ORDINANZA 181 DEL 30/04/2019 - SANZIONE INOSSERVANZA ART. 141/2015 - MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE	200,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4296	ORD.579/13 VIOLAZIONE ART.18 L.689/81 ORD.COMUNALE 449/12	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	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	4315	ORD.107/13 VIOLAZ.ART.18 L.689/81	206,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	722	ORD. 351/12 VIOLAZ. ART. 4 E ART. 21 L.R.6 DEL 20/1/2000	493,98
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	3532	ORD. 147/07 - SANZ. X AFFISSIONE MANIFESTI SENZA AUTORIZZAZ.	10,04
770	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	623	(F) SANZIONI AMM.VE CORPO FORESTALE DELLO STATO ANNO 2006	104,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4292	ORD.9/13 SALDO VERB.71/12 C.F.S.	600,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4294	ORD.11/13 SALDO VERB.115/12 C.F.S.	96,04
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4308	ORD.432/12 SALDO VERB.20/10 C.F.S.	1.770,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	2382	ORD. 55/14 - VERB. 496/12 COMUNE FOLIGNO - SANZ.X VIOLAZ. ART. 48 C.14 LETT.D L.R.28/01	1.920,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015	4989	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015	290.000,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	174	(F) SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	265.634,17
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	4141	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012	325.000,00

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	470.000,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4462	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013	35.000,00
780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4463	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013	35.000,00
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.	10.863,29
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	22295	ORD.CIM.531/18 - TUMULAZ. SALMA FIORETTI EDVIGE CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7915	ORD.CIM.63/19 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM. FOLIGNO	62,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4418	ORD.CIM.200/20 - INUMAZ.RESTI MUMMIFICATI BERRICHILLO PIETRO CIM. FOLIGNO	0,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6734	ORD.CIM.646/20 - TUMULAZ.CENERI SAMMARTINI FRANCESCO CIM.FOLIGNO	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6768	ORD.CIM. 692/20 - ESUMAZ. CON RIDUZ. RESTI ALESSANDRI MARIA E FANCELLI BRUNO CIM. CAPODACQUA	239,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8649	ORD.CIM.744/20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI MUMMIFICATI SALMA SEBASTIANI SEBASTIANO CIM.FOLIGNO	212,88
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	50	(F) PROVENTI DELLE MENSE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE COMUNALI - GENNAIO DICEMBRE (RIL.IVA)	465,32
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	835	(F) PROVENTI DELLE MENSE SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2011	468,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1995	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE MARZO APRILE 2011	315,96
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	2380	(F) PROVENTI MENSE SCOLASTICHE MAGGIO GIUGNO 2011	304,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3366	(F) Ruolo ristorazione scolastica periodo settembre ottobre 2011.	743,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4074	(F) Proventi mense scolastiche - Novembre e dicembre 2011.	1.531,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1196	(F) Proventi mense comunali periodo gennaio febbraio 2012	1.771,20
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1598	(F) Proventi mense comunali periodo marzo aprile 2012	1.506,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1851	(F) Proventi mense comunali periodo maggio giugno 2012.	1.260,94
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3225	(F) Proventi mense comunali periodo settembre ottobre 2012.	2.922,11
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3226	(F) Proventi mense comunali periodo novembre dicembre 2012.	4.588,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1034	(F) Proventi mense comunali periodo Gennaio-Febbraio 2013	8.732,82
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1457	(F) Proventi mense comunali periodo Marzo-Aprile 2013	10.282,47
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1920	(F) Proventi mense comunali periodo Maggio-Giugno 2013	9.597,82
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3263	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 SCADENZA 31/12/13	4.823,16
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4448	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - SCADENZA 28/02/2014	6.430,60
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	746	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 - SCADENZA 30/04/2014	7.774,47
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	1409	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO MARZO-APRILE 2014 - SCADENZA 30/06/2014	58,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2025	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014 - SCADENZA 31/08/2014	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3406	(F) PROVENTI MENSE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 - SCADENZA 31/12/2014	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1800	Servizio mensa scolastica, bimestre Marzo/Aprile 2015 - scadenza 30/6/15	10,95
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	350,94

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	863,89
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	639,83
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.	6.415,14
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	30,00
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	2.744,71
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.	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2405	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE A.S. 2016/2017.	5.188,78
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)	2017	4639	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2017 a.s. 2017/2018.	14,00
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.	9.316,29
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1197	(F) Proventi asili nido periodo gennaio febbraio 2012	455,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1597	(F) Proventi asili nido periodo marzo aprile 2012	312,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1852	(F) Proventi asili nidi periodo maggio giugno 2012	436,27
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	1854	(F) Proventi asili nidi periodo luglio 2012	130,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3228	(F) Proventi asili nidi periodo novembre dicembre 2012	262,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1035	(F) Proventi asili nido comunali periodo Gennaio-Febbraio 2013	1.373,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1478	(F) Proventi asili nido comunali periodo marzo-aprile 2013	1.347,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	1919	(F) Proventi asili nido comunali periodo Maggio-Giugno 2013	1.665,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2274	(F) Proventi asili nido comunali periodo luglio 2013 (dal 1 al 15) - scadenza 30/09/2013	428,75
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3261	(F) PROVENTI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 SCADENZA 31/12/2013	969,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4450	(F) PROVENTI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - SCADENZA 28/02/2014	1.495,17
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	1011	(F) PROVENTI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 - SCADENZA 30/04/2014	1.765,88
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2990	servizio Nidi d'Infanzia bimestre Maggio/Giugno 2015 - scadenza 31/8/15	254,31
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	104,67
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	65,23
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	435,49
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	3.827,52
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	75,00
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	3.859,11
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	2.131,00
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	31,53
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	32,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1895	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d'Infanzia periodo Gennaio Febbraio 2018	417,50
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	189,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5342	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA MAGGIO - GIUGNO 2018	13,00
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	4,10
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	4,30
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	4,30
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	21,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3381	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA PERIOD GENNAIO, FEBBRAIO 2020 A.E. 2019_2020	119,00
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	82,50
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	263,07
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	2.654,00
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	360,00
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	6,50
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2020	8546	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIOINE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020	3.805,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	125,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	4670	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE 2016.	37,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2017	1657	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017	685,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2020	8547	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIOINE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020	422,00
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.	35,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	15	Concessione in uso, per alcune ore settimanali, della Palestra scolastica "Ferdinando Rossi" del Plesso di Sterpete all'A.S.D. Scherma Club Foligno.	800,00
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
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	933	AUT.13/17 CANONE ISTALLAZIONE N.8 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1,60
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	27	Immobile di proprietÃ comunale sito in Foligno, Via Vignola. Concessione in uso a titolo oneroso all'Azienda USL Umbria 2. S.P. n. 85/2016. Modifica accertamento.	373,92
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2020	67	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	4.125,00
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2019	12649	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	6.066,63
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2020	8101	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	15.152,53

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	5145	CONC. LOC. 432 F.4 REP.M. CIM. FOLIGNO - ORD. 659/13	261,74
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	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	2016	1381	CONC. LOC. CIM. FOLIGNO ORD. 25/9/08 - RUOLO 2408/12	622,16
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	2020	4372	ORD.CIM.17/20 - CONC.LOC.445 F.2 REP.A CIM.BELFIORE + CONTRIB.25%	588,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4392	ORD.CIM.46/20 - CONC.LOC.213 F.2 REP.D CIM. FOLIGNO + CONTRIB.25%	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6672	ORD.352/20 - CONC.LOC.305 F.1 REP.B + CONTR.25% CIM.. FOLIGNO	1.183,86
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6686	ORD.CIM.491/20 - CONC.LOC.138 F.3 REP.A + CONTRIB.25% CIM.CANCELLARA	2.188,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6767	ORD.CIM. 692/20 - CONTR.25% NICCHIA 40 F.5 REP.B CIM. CAPODACQUA	51,27
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	7997	ORD.CIM.864/20 - CONC.LOC.60 F.5 REP.B CIM.CAPODACQUA SALDO	0,06

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	563,33
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
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7855	RECUPERO SPESE UTENZA GAS E MANUTENZIONE IMP. TERMICO LOCALI EX CUR PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020	1.434,91
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	7856	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CUR PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020	186,20
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5662	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AN690TG DAL 28/6 AL 11/10/11 - PROT.353/20	749,40
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7823	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ078XD DAL 21/3/12 AL 23/7/12 - PROT.48219/20	838,64
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22483	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2018	24.449,50
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2020	8784	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2020	11.263,09
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4581	ORDINANZA N. 169/2016 SPESE DI NOTIFICA	14,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2015	5415	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 - SPESE	37.000,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	4464	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE	6.000,00
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	20.202,13
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	8805	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	650,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2019	13052	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	3.216,63
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2020	3765	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020	355,00
1662	100	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	2020	5705	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE	5.719,73
1662	101	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	2020	5201	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO AULE	11.396,27
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	2.452,22
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	198,00
1682	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6806.100)	2020	8794	FONDO NAZ.SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE PER BAMBINI 0-6	1.214,27
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1646	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 2	86.385,99
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	23.690,55
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2020	2482	DGR 683/18 - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VARI PIR (Ex Accertamento 2019.4079.1)	80.788,30
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

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	2020	7726	ORDINANZA CONTENZIOSO EDILIZIO N. 235/2020-PROVV. ACCETTAZ. ISTANZA ACCERT. DI CONFORMITA PERMESSO COSTR. N. 82/2020 - PRATICA EDIL, 51/2020	969,94
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	752	PIR CE.ST.OP.INFR.ARETE E PAVIM.AMBITO 1 DGR 2218 22/12/2005	1.668,85
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: C62J19000340001 - CIG: Z292A48D21	481,46
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: C62J19000340001 - CIG: Z292A48D21	17.547,95
1766	100	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGGIO-ANNIFO (U. CAP.7492.100)	2020	8704	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO VIABILE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE SEGGIO ANNIFO AI SENSI DELL'ORD. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 558 DEL 15-11-2018 A FIRMA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANGELO BORRELLI. AGGIUDICAZIONE. CUP: C67H19 00243 000 2 - CIG: 83232860E5	38.912,45
1766	100	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGGIO-ANNIFO (U. CAP.7492.100)	2020	8704	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO VIABILE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE SEGGIO ANNIFO AI SENSI DELL'ORD. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 558 DEL 15-11-2018 A FIRMA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANGELO BORRELLI. AGGIUDICAZIONE. CUP: C67H19 00243 000 2 - CIG: 83232860E5	19,33

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5665	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	6.597,97
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5665	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	13.252,03
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5666	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) LAVORI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CUR" SITO IN VIA OBERDA	7.207,43
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5666	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) LAVORI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CUR" SITO IN VIA OBERDA	17.792,57
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5667	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	4.838,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5667	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	17.561,35
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5668	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	5.821,54
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2019	4	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno.	373,29
1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2019	4	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno.	0,06
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	266,61
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	13.216,35
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	45.241,82
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)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98	124.697,03
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	98.681,29
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2019	8563	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	9.616,50

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)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020	2.851,93
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020	83,45
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020	112,17
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)	37.435,55
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)	46,04
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2020	2492	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (Ex Accertamento 2019.3793.1)	6.728,73
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2020	2492	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (Ex Accertamento 2019.3793.1)	6,21
1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2020	2492	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (Ex Accertamento 2019.3793.1)	0,01
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.	520,76
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.	17,55
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.	8.867,55
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2008	1860	CONTRIB.PER COMPLETAM.PALAZZO DELLE LOGGE II STRALCIO	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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)	76.068,14
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)	0,01
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	1.378,04
1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	862,24
1860	101	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7126.5-7273.8)	2016	2298	POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci. Contributo regionale.	2.036,55
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	4210	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITÀ IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITÀ ECONOMICHE. DETERMINAZIONI.	365,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2020	6108	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA.	100,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	680	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER CONTRATTI LOCATIVI ANNO 2012	136,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	392	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER CONTRATTI LOCATIVI ANNO 2013	415,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1997	(F) FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06/06/2013 - SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2013 (IV BIMESTRE 2013) - C.I.G. 3324712721 A CARICO VARI SOGGETTI	3,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	257	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER CONTRATTI LOCATIVI ANNO 2014	35,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3478	(F) FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06/10/2014 - SPESE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014 (VI BIMESTRE 2014) - VARI SOGGETTI	297,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	657	(F) FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05/12/2014 - SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 (I BIMESTRE 2015) - C.I.G. 3324712721 - A CARICO VARI SOGGETTI	134,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	1172	(F) IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	620,11
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	6243	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ARISA SRL A SARETTA SRL - VEDI MAND.10652/19	67,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	6244	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ARISA SRL A SARETTA SRL - VEDI MAND. 10653/19	67,00
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	80,01
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	106,42
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)	85,78
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)	359,37
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	534,40
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni	167,93
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)	37,79
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)	408,48
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)	834,22
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	956,77

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	378,80
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	51,74
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)	5.095,10
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6688	ORD.CIM.491/20 - MARCA DA BOLLO	32,00
TOTALE						**4.785.852,20**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 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	2019	10603	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	300,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10607	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	332,81
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8557	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	1.308,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8562	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	2.381,34
29	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2020	10151	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITÀ 2021.	43,25
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	448	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO -	6.100,00
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2515	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2019.11879.1)	328,21
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	4.366,14
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2020	7244	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 RDO ME.PA. 2629530 CIG. Z992E6F73B	200,69
73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	2020	8223	ACQUISTO BENI DI CORTESIA PER SERVIZI IGIENICI MUNICIPALI ODA ME.PA.5827321 CIG. Z842F2A000	62,22
74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	2020	1817	ABBONAMENTI ANNO 2020 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO VARIE DITTE - CIG Z602C2D3DA.	59,00
74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	2020	1818	ABBONAMENTI ANNO 2020 - FORNITURA VARIE RIVISTE IN FORMATO CARTACEO VARIE DITTE - CIG Z602C2D3DA.	70,00
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10251	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITÀ 2021.	92,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	10833	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DI SOCIAL MEDIA RELATIVI AD INIZIATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO CIG Z0B2AF5001	48,80
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2020	9231	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE - SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE/EVENTI DELL'ENTE SUL CANALE FACEBOOK DEL COMUNE CIG ZA82F6ECF7	1.378,60
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	4125	CONTRATTO PER LA RACCOLTA E L'AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPA ESAUSTE, RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO - CIG ZC82D34981.	91,50
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2020	4847	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ISTIUTZIONALI - EMERGENZA COVID-19 - CEDOLE LIBRARIE CIG. ZC82D9420E	38,08
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	3490	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER ENTRATE PATRIMONIALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 CIG Z722C55CDF.	2.079,95
194	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	873	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.224,78
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	4081	FORNITURA NASTRI E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER DELIMITAZIONE MERCATO VIA N. SAURO - EMERGENZA COVID-19 CIG. ZEC2D170D1	1,65
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	5305	FORNITURA DISPOSITIVI PROTETTIVI PER NIDI COMUNALI PER EMERGENZA COVID-19 CIG. ZA72D89E3F	164,14
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2020	6721	FORNITURA DPI E KIT INDUMENTI DPI PER EMERGENZA COVID-19 T.D. 1400734 CIG. Z452E32D75	145,20
274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2020	1050	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	3.945,00
291	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	874	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	128,09
293	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	875	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	526,12
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.	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).	408,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2020	10287	DETERMINAZIONE N. 1634 DEL 26.11.2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	34,80
311	100	SPESE PER CONCORSI	2020	10567	SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI 2020-21 E DI PRESELEZIONE DEI CANDIDATI. AFFIDAMENTO (CIG ZF92FD944D).	2,00
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2020	8826	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI.	0,63
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2020	1130	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1.220,80
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2020	10368	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO.	55,20
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	4187	EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GEL IGIENIZZANTE SENZA RISCIACQUO CONTRASTO DIFFUSIONE DEL VIRUS DENOMINATO COVID 19 PER UFFICI COMUNALI. - RIDUZIONE IMPEGNI DET	119,44
330	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	876	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.502,15
330	104	SPESE IDRICHE	2020	955	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	755,44
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1127	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	177,84
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1129	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	706,88
336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2020	1128	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	62,08

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 ComunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ Foligno 2020". Azione 7.1.1. "Assistenza tecnica". Affidamento del servizio di su	24.577,60
377	100	REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 592.100)	2018	912681	PROGRAMMA AGENDA URBANA DI FOLIGNO. "SMART COMMUNITY COMUNITÃ , SOSTENIBILITÃ , ACCESSIBILITÃ FOLIGNO 2020". AZIONE 7.1.1. "ASSISTENZA TECNICA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SU	5.422,40
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11575	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA	2.450,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	287	SIM	44,49
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10357	ATTIVITÀ DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. ULTERIORE INTEGRAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.	3.000,00
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.	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11819	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11830	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	1.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11832	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	4.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11833	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11835	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	1.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11845	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11846	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	250,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11847	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA.	800,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11851	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	2.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11854	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	800,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11857	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11858	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11859	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	800,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11862	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11864	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	4.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11866	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11867	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	100,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11869	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11872	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11874	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA.	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 INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	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 INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	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 INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	1.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11899	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11901	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11904	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	200,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11907	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	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 INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	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 INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9979	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9980	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10042	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2020. AREA PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SOROPTIMIST	12,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10006	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	10007	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	221,35
398	100	ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE	2020	269	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D.	5,70
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2020	219	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI	1.676,75
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2020	220	APPALTO SPECIFICO "SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI	538,08
449	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	878	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	893,43
490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2020	1099	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.	88,55
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	843,91
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	9	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. INCENTIVO	24,20
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	10	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE	996,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	11	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO.	2.083,01
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	12	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO -INCENTIVO	2,69
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	37,63
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	7327	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE.	58,57
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2020	444	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2020. CIG: ZB42B0E36D. DITTA C & C COSTRUTTORI DAL 1870.	1.657,95
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	1382	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D.	101,24
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2020	270	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D.	1.755,29
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.	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.	1.390,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2017	11150	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2017.	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.	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.	1.600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
527	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	879	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	765,46
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.	136,00
625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2020	7748	SERVIZIO DI STAMPA BUSTE E RICEVUTE PER ATTI GIUDIZIARI CIG. Z872EBDC52	6,10
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3491	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	227,69
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3492	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	95,56
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3493	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	138,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3494	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	70,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3495	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	348,49
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3496	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	447,92
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2020	3498	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	711,82
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4159	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020	258,55
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4160	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020	73,52
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4160	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020	6,48
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2020	4161	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020	22,94
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	154,32
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	1932	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti	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	719,10
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12284	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE	22,78
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12285	IRAP SU INCENTIVO	7,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	23		128,74
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	430	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE	32,18
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	431	IRAP SU INCENTIVO	10,95
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	15		128,74
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	255	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE	32,18
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	256	IRAP SU INCENTIVO	10,95
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	2599	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PALAZZO DELI, BIBLIOTECA CENTRALE, PIAZZE PROSPICIENTI. AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG: ZBE2AC8D4A) (Ex Impegno 2019.11432.1)	260,76
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	2839	(F) DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI SERVIZI DI: "RILEVAMENTO TOPOGRAFICO ED AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO DESTINATI A SERBATOI IDRICI SITI NEL (Ex Impegno Fondo 2018.8208.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3080.1)	5.821,54
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6597	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE ZONA AEROPORTUALE (IMPIANTI SORTIVI RIF. N.310 INVENTARIO - AREA PROTEZIONE CIVILE STERPETE RIF.N.292 INVENTARIO TERRENO AEROMODELLISMO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z082E097DE).	656,38
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6598	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. ACCATASTAMENTO AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI AFRILE (RIF. N.256 INVENTARIO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z332E1096D).	692,17
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	6600	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA VERDE DI VIA MONTE POLLINO (RIF. N.8/V INVENTARIO) FOTOSEGNALATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO ED IMPIANTI SPORTIVI VIA PODGORA (RIF.N.107 INVENTARIO) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZAD2E0973D	161,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	7742	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO CATASTALE AREA POSTA A RIDOSSO DELLA FLAMINIA DENOMINATA CARAVAN STOP (RIF. N.72 INVENTARIO) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z8E2EB405A.	965,80
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	8645	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COMUNE DI SPELLO VIA DEL CROCIFISSO. (RIF. N.237 INVENTARIO) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI. (CIG - Z212F3F6F4).	59,12
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	9939	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SISTEMAZIONE CATASTALE A RETTIFICA, PER LE AREE SITE IN VIA LAZIO/VIA UGOLINO DI GISBERTO, OGGETTO DI ATTO DI PERMUTA REP. 22422/1998. CIG: ZCD2FB53B1.	162,80
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 edific	326,83
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	2971	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza (sfalcio erba/tinteggiature	268,44
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 edific	454,55
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	74	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	153,34
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	259	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. AGGI	34,43
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	342	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. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO.	135,95
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11087	ONERI SU INCENTIVO	8,13
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	11088	IRAP SU INCENTIVO	1,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
731	107	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	9938	DEMOLIZIONE DI PREFABBRICATI DI VARIA NATURA APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. AFFIDAMENTO. CIG: Z332FB8E31	341,20
732	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	880	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	389,20
745	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE CONTAINER	2020	10041	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ALCUNI PREFABBRICATI ESISTENTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z9A2FBBE8B	17,62
836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2020	1940	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2020 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA)	0,98
854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2020	10257	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL'ANNUALITÀ 2021.	2,95
870	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	881	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	720,53
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 edific	2,73
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	1	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	2,73
1112	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	882	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.003,34
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.	1.384,01
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	27	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE	461,04
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.	107,81

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	7328	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE.	90,35
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2020	8924	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2020.	0,20
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2020	8925	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2020.	53,16
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2020	2840	(F) ACQUISTO NEL MEPA TRAMITE RDO DI MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNUALITÀ 2019 CIG: ZEF24DC421. (Ex Impegno Fondo 2019.10487.1)	1.105,77
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	502	AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA MCTC. RINNOVO ADESIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE. CIG: Z022B8897D	1.123,77
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	1347	ISCRIZIONI POLIGONO DI TIRO ANNO 2020. CIG: ZE92C06EBA	198,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	1351	CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A..IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2020.	390,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	8954	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERNICIATURA DI VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA AUTOCARROZZERIA CASCIOLA S.R.L. PIAZZA L. VANVITELLI 10, LOC	0,01
1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2020	1350	CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A..IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2020.	610,00
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2020	445	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2020. CIG: ZB42B0E36D. DITTA C & C COSTRUTTORI DAL 1870.	519,05
1251	100	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8177	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1252	100	ONERI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8178	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	11,93
1253	100	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2020	8179	INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.	4,11
1372	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	884	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	356,54
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	885	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	528,56
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	5,61
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	156	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	5,61
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	30	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. PERI	0,01
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	75	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	5,61
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11070	ONERI SU INCENTIVO	3,86
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11071	IRAP SU INCENTIVO	0,57
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11073	INCENTIVO DIPENDENTI	16,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11074	ONERI SU INCENTIVO	7,20
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11075	IRAP SU INCENTIVO	1,86
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11076	FONDO PER INNOVAZIONE	5,33
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11078	ONERI SU INCENTIVO	2,56
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11079	IRAP SU INCENTIVO	0,27
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11082	ONERI SU INCENTIVO	6,67
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11083	IRAP SU INCENTIVO	0,88

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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 VULNERABILITÀ SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO LOTTO 2. CUP: C69F18000410001, C69	0,02
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	405	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI	771,98
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	407	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI	3.464,07
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	408	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI	3.440,11
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	409	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PASTA FRESCA , FORNITURA PANE E FARINA , FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON , FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA , 01 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2020 , AFFIDAMENTI	3.739,82
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	421	FORNITURA CARNE E UOVA	7.917,42
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	422	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI	5.400,18
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	423	FORNITURA LATTE E DERIVATI	8.428,62
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	424	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	6.619,10
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2020	477	FORNITURA PASTA FRESCA E RIPIENA ALLA MENSA SCOLASTICA	452,48
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	2,35
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	157	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	2,35

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	76	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	2,35
1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	6449	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, CONTRATTI DA ESEGUIRE A MISURA, RIORGANIZZAZIONE E/O RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA DGC N. 128/2020	2.823,02
1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	886	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1,72
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	497	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020	660,62
1640	104	SPESE IDRICHE	2019	1203	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	724,26
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2019	3366	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITÀ 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	7.999,96
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2020	3598	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5/2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8/2013 E DELLA DGR 1345/2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DATA 19.12.2006)	8.000,00
1642	104	SPESE IDRICHE	2020	970	FORNITURA ACQUA ANNO 2020	207,65
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2020	310	APPALTO SERVIZIO SCODELLAMENTO , 01 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50/2016	0,11
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2020	6608	PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 2507077 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI CUCINA COMUNALE. CIG 8011787FC5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1.529,03
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 edific	12,38
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 edific	12,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	3.129,60
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	77	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	12,38
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2020	10321	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE MAMELI E MUSEO MAC DI COLFIORITO). AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z232FC26C1	709,59
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 VULNERABILITÀ SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO LOTTO 2. CUP: C69F18000410001, C69	0,02
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	888	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.911,32
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2020	4752	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CEDOLE A.S. 2020/2021	7.168,15
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 VULNERABILITÀ SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO CARLO BRONDI INGEGNERE LOTTO 3. CUP: C69F18000490001, C6	4.015,14
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2018	31	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	11,09
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 edific	513,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	1.072,50
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	78	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	202,70
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2020	10290	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2020 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7728882B2F	1.625,44
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1007	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	3.763,85
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10443	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020/2021	167,14
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2020	10529	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A.S. 2020/2021	18,00
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	168	GESTIONE MUSEO	18.103,85
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	1297	UTILIZZO SALE CONFERENZE ART. 3 COMMA A) DEL CAPITOLATO	15.125,92
2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	890	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.358,31
2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	891	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.430,51
2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	892	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.939,53
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	193	CIG 2496323EE4 - Impegno di spesa per servizio di pulizia - Aggiudicazione con Det. 605/2012	165,92
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	7932	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1/10/2014 AL 31/12/2014	82,96
2406	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	893	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	383,28
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	2582	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ANNO 2019	3.780,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	2020	35		19.064,10
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9968	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	500,00
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2020	167	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	8.987,29
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	3362	EVENTO DI FINE MANDATO DEL 31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	468,24
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7770	FOLIGNO CITTA' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA.	697,81
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6653	"CORTECONCERTI", EVENTI ALLA CORTE DI PALAZZO TRINCI: IMPEGNO DI SPESA.	100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7169	CENTRO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	500,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7189	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA.	48,89
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7197	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA.	100,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7374	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL'OPERATORE ECONOMICO MG2 COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE WEB DELLA MOSTRA "RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO". CIG ZB92E668DD	229,38
2702	101	FITTO LOCALI	2020	480	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2020	52,56
2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	37	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN	33,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2020	7168	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI E DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI E AVVIO DELLE PROCEDURE. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016 NR. 50 E ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE, DA ATTUARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. (CIG. Z5C2CCAC8A)	1.640,29
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2020	8611	FORNITURA PLANNING E AGENDE 2021 GIG.Z722F29C21	5,91
2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	894	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.648,24
2878	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	895	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	773,99
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2020	68	L.R. 9/98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE PER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA.	40,64
2925	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	896	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	273,29
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	1.818,70
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.	1.000,00
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	12033	SPESE DI GARA	1.125,00
3354	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	2020	6740	ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE PER VERI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG.	120,00
3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	897	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.255,24
3881	100	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	2020	8254	TARI 2020 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER REDDITO ISEE. IMPEGNO DI SPESA.	25.481,18
3883	100	RIMBORSO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA	2017	12168	TEFA anno 2013-2014.	6.568,88
3884	100	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE NON DOMESTICHE	2020	8857	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA COVID	3,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	9.829,37
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2020	42	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU	703,51
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2020	5358	STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019 CON RACCOMANDATA AR. DETERMINAZIONI	261,18
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2020	8183	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE, PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020.	0,29
3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	899	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	398,98
3900	103	SPESE RISCALDAMENTO	2020	1014	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2020	100,00
3980	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	900	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	605,30
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	8191	AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DESTINATO AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, A.E. 2020/2021	41,76
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2020	7409	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021. AFFIDATARIO RTI FILOTTETE COOP. SOC. DI TIPO B/DINAMICA COOP. SOC. FATTURAZIONE SEPARATA	9.837,30
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	8190	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E NIDI D'INFANZIA	37,57
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	8193	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UTENSILI VARI E PENTOLAME DESTINATO ALLE CUCINE COMUNALI CIG	0,01
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2020	9039	AFFIDAMENTO SECONDA FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEL BAMBINO , ESERCIZIO 2020, NIDI D'INFANZIA COMUNALI	0,27
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	46		454,37
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	47		213,06

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	253	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE	117,59
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	254	IRAP SU INCENTIVO	145,04
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	304	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4	364,09
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5331	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZI	172,93
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2020	79	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific	1,70
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9946	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	300,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9950	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	1.000,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9954	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	500,00
4326	100	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2020	9960	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	1.500,00
4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	903	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.162,60
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11914	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	350,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11916	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	1.000,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11917	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	200,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11918	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	500,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11919	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	750,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11921	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI	350,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1073	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020	158,36
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1894	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020	67,35
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1899	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2020	198,86
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1902	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2020. GRUPPI VIA DEI MONASTERI	800,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	1974	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREVI. ANNO 2020	133,40
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	2411	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO	160,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3430	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	31,30
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3432	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	22,84
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3433	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	16,10
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3435	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	310,06
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3436	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO	26,52
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3437	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA	203,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3439	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA	17,94
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3441	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA	14,26
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3442	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA	20,88
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3443	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA	26,52
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3502	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2,07
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3504	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1,30
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3505	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	0,38
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3510	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	2,07
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3514	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	0,16
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3515	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1,44
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3517	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1,44
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3518	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1,39
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	3524	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2020. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO	1,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7322	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI	133,06
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7323	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI	12,07
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7324	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI	0,36
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	7430	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITI	0,01
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2020	9153	NTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2020. INSERIMENTO OSPITE	38,88
4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2020	5347	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO / USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2020. IMPEGNO DI SPESA.	32.000,00
4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2020	5348	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO / USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2020. IMPEGNO DI SPESA.	1,35
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9727	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	300,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	9732	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "POLLICINO" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	65,57
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2020	10304	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE COMUNITÀ FAMIGLIA PER IL DOPO DI NOI" SELENE" SIG. B.A.M.	125,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1804	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	150,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1807	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	1.945,00

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)	2020	1812	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	188,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	1813	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. 1° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	450,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4054	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	126,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4058	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	1.450,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4059	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	284,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	4060	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. INDENNITA' TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9664	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014/2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	243,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9665	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014/2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	200,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9666	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014/2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 3° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	182,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2020	9670	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014/2020. INDENNITA' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 4° IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020.	702,00

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)	2020	4680	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITÀ CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE E SALDO - 10 TERMINE DI SCADENZA.	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	10469	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITÀ PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITÀ CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA.	300,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	12046	POR FSE UMBRIA 2014/2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI. REVOCA CONTRIBUTI DA RIASSEGNARE	3.600,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2020	9702	(F) POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI - SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 CUP I49I17000110009 IMPEGNO DI SPESA	841,93
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- SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA	46,41
4831	100	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2020	272	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D.	117,01
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2020	5350	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO / USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2020. IMPEGNO DI SPESA.	3.235,67
4835	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FESR (E. CAP. 477.100)	2020	10367	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 - AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 7730980E81 CUP C49H18000400006	5.985,54
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2020	10049	FONDO REGIONALE POVERTA': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020	303,00
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9182	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO	2.054,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9184	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9185	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	226,96
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9186	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9187	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9188	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	1.997,39
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9189	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9190	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9191	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.008,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9192	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9195	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9196	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.008,41
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9197	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	1.765,96
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9198	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.360,31
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9199	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	123,99
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9200	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO	2.400,00
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9023	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020	3.749,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9031	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020	35,00
4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2020	9032	LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23/10/2002 - I NTERVENTI A FAVORE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEWGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2020	247,73
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2020	8206	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 105 DEL D.LGS N. 34 /2020 A FAVORE DEI SOGGETTI PROMOTORI DEI CENTRI ESTIVI DIURNI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE DI BAMBINI E BAMBINE DI ETÀ COMPRESA FRA 0 E I 16 ANNI, PER I MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2020. RIPARTIZIONE DEL FONDO E IMPEGNI DI SPESA	6.993,33
4873	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI - F.N.P.S. PER INFANZIA E MINORI (e. cap. 489.100)	2020	380	SERVIZI RIVOLTI AI MINORI LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CIG 8122587AD4, LOTTO 2 TUTELA MINORI CIG 8122625A30. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5 D.LGS 50/2016.	3.997,18
4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2020	7918	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. IMPEGNO NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2020	6.710,00
4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	904	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	62,05
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2020	3543	SERVIZIO PER PERSONE DISABILI "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016	2.271,00
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2020	182	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA RELATI	44.241,85
4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	2020	10036	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA CON UN MINORE DISABILE	1.500,00
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2020	8967	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 2020. IMPEGNO DELLA SPESA.	335,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2020	9928	L.R. N. 431/1998, ART. 11 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	0,05
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	7218	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE "CASA DINA" SIG.R.L. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	808,91
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8156	INTEGRAZIONE RETTARESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE "DOMUS MAXIMA" SIG. B.M. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020	69,24
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8642	INTEGRAZIONE RETTA "COMUNITÀ ALLOGGIO CASA AVIGLIANO" SIG. P.R. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	429,48
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8942	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO OTTOBRE -DICEMBRE 2020 B.Y.	863,39
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8943	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO SETTEMBRE -DICEMBRE 2020 B.S.	785,69
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	8944	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE POLLICINO SETTEMBRE -DICEMBRE 2020 MINORE L.M.C.A.	1.028,70
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9698	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "CASA DINA" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	286,15
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9699	INTEGRAZIONE RETTE PER IL SERVIZIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE "CASA DINA" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	286,15
4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	905	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	411,46
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2020	5354	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STARNIERI).PROSECUZIONE PROGETTO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 CIG 83746671D6 CUP G17H03000130001	73.806,76

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9496	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLÒARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE - CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE- ANNO 2020	0,01
4939	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9497	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLÒARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE - CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE- ANNO 2020	0,01
4940	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - IRAP SU COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 384)	2020	9493	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLÒARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI)CUP 17H03000130001 PROSECUZIONE INCARICO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE - CONTABILI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE- ANNO 2020	0,01
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2020	8165	SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO "RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA". GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE	6.300,00
4944	100	CONTRIBUTI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2020	10309	INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI PER L'ANNO 2020. AREA PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA	287,10
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2020	1791	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA 6° SCADENZA PROGRAMMATA AL 31.10.2019	150,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7816	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA 1° SCADENZA PROGRAMMATA AL 18.3.2019	430,00
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 POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA 1° SCADENZA PROGRAMMATA AL 18.3.2019	40,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7297	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007.IMPEGNO DI SPESA 2°ACCONTO-GRADUATORIA 2°SCADENZA AL 16.3.2020.	60,00
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7303	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8.CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA GRADUATORIA 3°SCADENZA AL 04.5.2020.	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2020	7307	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL'ASSEII INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE. ZONA SOCIALE 8. CUP I49I17000070007. IMPEGNO DI SPESA 4°GRADUATORIA AL 18.06.2020.	100,00
4992	100	TRASFERIMENTI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2019	5680	PON INCLUSIONE 2014-2020 MISURA NAZIONALE SIA/REI. CONVENZIONE AV3-2016-UMB_08 AZIONE B . ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNE DI FOLIGNO E ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	3.124,05
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	1832	FORNITURA DI BRECCIA ROSSA DI CAVA ANNO 2020	31,31
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8815	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA CANTIERE ANNO 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z042E72C37	75,47
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2973	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Incentivo	294,20
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	912700	ONERI SU INCENTIVO	15,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - INCENTIVO	316,61
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	4.488,12
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	371		212,84
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	127,54
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	84,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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	49,22
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8640	(F) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020	758,63
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.	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	11184	ONERI SU INCENTIVO	15,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	11186	IRAP SU INCENTIVO	0,01
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	12055	ONERI SU INCENTIVO	11,22
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - EVENTUALE AUMENTO INFERIORE A 1/5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E IMPREVISTI	14.600,07
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	52	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - INCENTIVO	299,53
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	53	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SERVIZI A CHIAMATA	8.266,76
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	229	IRAP SU INCENTIVO	117,75
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	312	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.2021. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	173,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2478	INCENTIVO DIPENDENTI	146,21
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2480	IRAP SU INCENTIVO	1,95
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2480	IRAP SU INCENTIVO	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2482	IMPREVISTI	318,15
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	4748	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z292D33FFC	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8054	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	146,39
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8055	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	63,35
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8056	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	18,29
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8057	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	45,14
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8059	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	18,28
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8060	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	48,80
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8061	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	24,39
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8062	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	31,72
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8063	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	0,07
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	8064	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA.	200,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9673	LAVORI + IVA	51,27
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9674	LISTE IN ECONOMIA	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	9675	IMPREVISTI	27,94
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	11177	ONERI SU INCENTIVO	14,29
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	11183	ONERI SU INCENTIVO	14,99
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	11185	IRAP SU INCENTIVO	6,21
5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2020	161	Servizio di gestione pagamenti Elettronici "Servizio di Enabling" nuovi Parcometri comunali. CIG: Z4F2154736.	391,94
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	11293	IRAP SU INCENTIVO	60,61
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	70	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU	16.646,29
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	71		192,92
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.	203,48
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.	21,65
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.	89,21
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	5566	IMPREVISTI	219,68
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	56	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU	15.633,34
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	57		180,75
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	187	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNI: 2018/APP. 2 2019 - 2020 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 759962401F.	1.520,83

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	284	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC.	855,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	285	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC.	68,36
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9499	LAVORI + IVA	9,31
5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	906	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	440,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	10577	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA	700,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	8162	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA	200,00
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2016	6448	Trasporto Pubblico Locale. Integrazione impegni di spesa a favore di T.P.L. MobilitÃ S.c.a.r.l. relativi al periodo di vigenza di proroga contrattuale con Atto d'obbligo (cont	100,08
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2017	6092	(F) |EX FONDO | Trasporto Pubblico Locale. Impegni di spesa a favore di T.P.L. MobilitÃ S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 38 L.R. n. 5/2012 e successive mo	409,56
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2020	3597	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 38 L.R. N. 5/2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8/2013 E DELLA DGR 1345/2015 (ATTO D'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DATA 19.12.2006)	36.726,64
5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3819	(F) |EX FONDO | Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile (PUMS) Affidamento del servizio professionale per la redazione del PUMS (CIG Z2A1F911E4). Determinazione a contrarre.	991,05
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2020	11130	(F) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2020/2021. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.	676,00
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	1324	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO (REP. 22243/1995) - ANNO 2020	1.021,92
5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	908	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	667,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9985	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	9986	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA.	2.500,00
5948	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	909	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	357,76
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	6422	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2020 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z6C2DF9777). DETERMINAZIONI.	780,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	8174	DETERMINAZIONE N. 1134/2020 (CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA - CIG ZEA2E5471B). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2020	8866	CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA ANNO 2020. DETERMINAZIONI.	2,00
6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	2020	5353	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE BUONO PASTO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2022. CIG 08122660585	4.601,87
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9158	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	14,80
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9713	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO ANNO 2020	8,39
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	383	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	0,66
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	384	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	0,77
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	8824	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI.	126,84
6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2020	385	COMPENSO PER I COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	0,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9159	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	0,55
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9157	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	6,46
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 INAGIBILITÀ, 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 DIRE	5.654,06
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1138	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	1.021,73
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1171	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	1.107,13
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1200	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	636,70
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1211	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	1.264,82
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1212	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	185,09
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1234	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	523,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	1237	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO 2020.	301,28
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	9084	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	9087	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	9113	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	9121	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.	900,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2020	9123	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.	400,00
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 TRINITÀ A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 14/01/2019. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC12B0B101	18.032,90
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2020	2503	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CONSILIA CFO S.R.L. - SOURCES S.R.L. - ERGOCENTER ITALIA S.R.L. CIG: 8260329F1E	4.491,92

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	2020	9676	SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE A SERVIZIO DEI BAMBINI 0-6 ANNI (CIG ZCB2FC9C97). DETERMINAZIONI CONCLUSIVE.	562,00
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	5,70
6469	100	ACQUISTO SOFTWARE - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2018	12217	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.587 DEL 2	1.378,04
6479	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2020	2700	AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z072AE443D (Ex Impegno 2019.10963.1)	190,00
6484	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912678	(F) ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	862,24
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	3025	(F) |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	4.617,55
6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	3839	(F) |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	661,93
6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	4273	CUP: C62J08000170006 - LAVORI + IVA	1.456,70
6758	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO	2020	2702	(F) FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU FABBRICATI COMUNE DI FOLIGNO" . ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA (Ex Impegno 2019.12007.1)	7,35
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2016	6550	LAVORI + IVA	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	311,13
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3038	(F) Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle sedi di uffici e servizi comunali di proprietÃ dell'Ente. Installazione maniglioni antipanico. Individ	653,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8820	IMPREVISTI	235,72
6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	8821	RIBASSO D'OFFERTA	969,79
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	4067	Intervento di risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico a servizio dello stadio Blasone in loc. Santo Pietro. Affidamento e impeg	116,57
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12050	LAVORI + IVA	175,48
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12051	INCENTIVO PROGETTAZIONE	797,14
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12052	ONERI IRAP SU INCENTIVO	67,76
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12053	IMPREVISTI	37,84
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 CIG: ZC728	26,70
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4500	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CIG: ZC728	16,37
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4502	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CIG: ZC728	2,27
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	3461	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO E MAGAZZINO SITO IN VIA CATALENI LOCALITA' PACIANA FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66E20000020004 - CIG: Z3E2C9DE98	4,67

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
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.	135,31
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3842	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. ALLACCI	8.640,00
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3843	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. IMPREVISTI	14,36
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11448	INSTALLAZIONE DI GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO BARNABÒ. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19000990004 - CIG: Z782B24CBC	100,04
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	2705	INSTALLAZIONE DI GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO BARNABÒ. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19000990004 - CIG: Z782B24CBC (Ex Impegno 2019.11450.1)	12,16
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3032	INCENTIVO PROGETTAZIONE	411,63
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3033	IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	34,99
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3034	FONDO PER L'INNOVAZIONE	102,91
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3035	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER VISITA TECNICA VV.FF.	6.000,00
6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3036	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	911,19
6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2020	2843	(F) |EX FONDO | Sisma 26/09/97 e successivi. Legge Regionale n. 30/98. Piano delle Infrastrutture 2007. D.G.R. 1259 del 13/07/2007. Recupero, risanamento conservativo e miglioramento s (Ex Impegno Fondo 2019.3081.1)	2.646,97
6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	10947	(F) |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	326,33

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2844	(F) |EX FONDO | DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi giÃ approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO SECON (Ex Impegno Fondo 2018.3847.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3084.1)	6.728,73
6768	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (e. cap. 1790.101)	2020	2844	(F) |EX FONDO | DGR 435 del 26/04/2016 e L.R. 32/98 e D.G.R. 771/00 Interventi integrativi a Piani e programmi giÃ approvati. CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA FONTE DI VERCHIANO SECON (Ex Impegno Fondo 2018.3847.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3084.1)	6,21
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	5999	LAVORI + IVA	806,12
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6000	INCENTIVO EX ART. 113D.LGS 50/2016	759,45
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6001	LAVORI IN ECONOMIA	1.200,00
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6002	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	1.713,62
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6003	RIBASSO D'ASTA	2.728,24
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6633	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	529,56
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6634	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	141,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6635	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	48,13
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6636	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PRESSO PALAZZO DELLE LOGGE SITO IN CORSO CAVOUR N. 84, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66G20000190001 - CIG: Z8A2DE61E1)	5.878,73
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6638	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	597,32
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6639	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	54,28
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6640	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	4.027,39

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6641	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE UMBRIA N. 36, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI. (CUP: C66J20000380001 - CIG: Z002DE61F1	159,66
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6643	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	473,71
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6644	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	126,62
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6645	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	43,05
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6646	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	5.178,16
6797	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1657.100)	2020	5694	LAVORI + IVA	0,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6805	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2020	8037	AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI DESTINATI ALLE CUCINE COMUNALI (AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76 E DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.), ALL'OPERATORE ECONOMICO - ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO (PT). CIG ZB92EC83BB	0,11
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12294	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 NORMATIVA	4.150,42
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 NORMATIVA	2.749,58
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	3022	(F) SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA. CUP. C69H17000110006 CIG. 77447799CE (Ex Impegno 2018.912665.1)	0,22
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2846	(F) SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA. CUP. C69H17000110006 CIG. 77447799CE (Ex Impegno 2018.912665.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3022.1)	53,04
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8085	SPESE TECNICHE	1.020,00
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8086	PUBBLICITA' E GARA	156,40
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8087	IMPREVISTI	730,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8088	ECONOMIE DI GARA	3.750,24
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8093	INCENTIVO DIPENDENTI	44,39
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8094	IRAP SU INCENTIVO	4,29
6824	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.100)	2020	8095	ONERI SU INCENTIVO	14,40
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8084	LAVORI + IVA	6.532,14
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8089	SPESE TECNICHE	1.980,00
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8090	PUBBLICITA' E GARA	303,60
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8091	IMPREVISTI	1.417,09
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8092	ECONOMIE DI GARA	1.066,82
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8096	INCENTIVO DIPENDENTI	66,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8097	IRAP SU INCENTIVO	6,67
6826	100	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UT. TRASF. M. ISTRUZIONE (E. CAP. 1662.101)	2020	8098	ONERI SU INCENTIVO	23,36
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	508,31
7119	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AUDITORIUM	2020	9930	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSICSERVICE CALDERINI SRLS DELLA FORNITURA DEL MATERIALE PER LA DOTAZIONE TECNICA DELL'AUDITORIUM SAN DOMENICO DI FOLIGNO (CIG ZC02F80DCF). IMPEGNO DI SPESA.	8,00
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	3494	(F) |EX FONDO | PIR CENTRO STORICO -OPERE INFR. A RETE E PAVIMEN.-APP.PROG.ESEC.	1.668,85
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	1485	(F) |EX FONDO | ORDINANZA 61/97. LEGGE 61/98. CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	30.987,41
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	9822	(F) |EX FONDO | DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 15/12/2013 N. 5 - interventi per frana S. Giovanni Profiamma	9.653,85
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10347	(F) |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	529,21
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	3812	(F) |EX FONDO | 9822/2013 - DECRETO COMMISSARIO DELEGATO 15/12/2013 N. 5 - interventi per frana S. Giovanni Profiamma	59.101,08
7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12091	(F) SPESE NOTARILI PER ESPROPRI E SERVITU'	6.784,00
7220	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2020	10971	ACQUISTO MEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 - L.R. 1/2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	540,85
7220	100	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2020	10972	ACQUISTO MEZZI PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 - L.R. 1/2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	1.292,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6727	CIMITERO FRAZIONALE DI FIAMENGA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI PER REALIZZAZIONE DI NICCHIE - OSSARI. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE. CUP C67H20001180004 - CIG Z582E10B8E	2,45
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6728	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,17
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	11197	(F) GARA FORNITURA PLAFONIERE	1.911,06
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2726	(Ex Impegno 2019.6397.2)	660,66
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2727	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6398.1)	61,05
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2728	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6399.1)	45,90
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2729	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6400.1)	14,70
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2729	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6400.1)	0,01
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2730	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6401.1)	5.000,00

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)	2020	2731	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6403.1)	1.000,00
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2732	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6404.1)	20.000,00
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2733	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A RETE E DELLE FINITURE DEI P.I.R. FRAZIONALI ESECUZIONE INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CUP: C67H18001040002 - CIG 7837198462 (Ex Impegno 2019.6405.1)	35.005,98
7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2020	2980	ACCORDO BONARIO	19.000,00
7273	105	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2016	4250	(F) |EX FONDO | POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci.	30,00
7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4251	(F) |EX FONDO | POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci.	2.036,55
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	631,81
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11466	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506	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	138,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11468	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506	59,07
7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11469	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506	14,15
7291	100	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1659.100)	2020	5866	OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO VASTARREDO, CON SEDE LEGALE A VASTO (CH) (P.IVA 02029130693) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG Z7F2DD0AB1- E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, CON SEDE LEGALE A GONZAGA (MN) (P. IVA 04649630268) D	8,35
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6462	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE CUP C61E20000100001.	223,37
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6463	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE CUP C61E20000100001.	55,02
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6464	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE CUP C61E20000100001.	74,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6465	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE CUP C61E20000100001.	19,26
7294	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - UTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. CAP. 1658.100)	2020	6466	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI SCALDANTI DELL'ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO SITO IN VIA SICILIA DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZAF2DF33DE CUP C61E20000100001.	72,49
7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9400	(F) |EX FONDO | Asili Nido di proprietÃ comunale. Interventi di risanamento conservativo e di adeguamento antincendio.	0,01
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	188	(F) |EX FONDO | L. 61/98 ART.4 - L.REG. 30/98 INTERV.RIPARAZ. CONTRIB.A PRIVAT	40.297,25
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	1484	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98. L.R. 30/98.CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI.	266,61
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	1484	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98. L.R. 30/98.CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI.	4.547,93
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	8213	(F) |EX FONDO | ADEGUAMENTO CONTRIBUTI ORDINANZA 61/97	396,64
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6605	EDIFICIO N. 2728 - PRIORITÀ "G" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - ART. 4, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I.) - CUP C61H20000060008	13.216,35
7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2020	2853	(F) Stadio Blasone in loc. Santo Pietro. Intervento di risanamento e riqualificazione della degli spalti della gradinata. Primo Stralcio. Approvazione progetto esecutivo ed avvio proc	15,01
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	123,29
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	74	LAVORI + IVA	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2020	2856	(F) |EX FONDO | Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Approvazione Pro	0,06
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2020	9279	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N°76, ALL'OPERATORE ECONOMICO TECNOLOGIE METALLICHE S.R.L.S, CON SEDE LEGALE A GUIDONI MONTECELIO (RM), IN VIA TITO BERNARDINI, N. 34, CAP. 00012, P.IVA 14693231004, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI N° 4 PANCHINE SOLA SEDUTA DI MT. 2 DI LUNGHEZZA E DI N° 2 PANCHINE DA SPOGLIATOIO DI MT. 2 DI LUNGHEZ	0,01
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4238	4692/2010#LAVORI + IVA	104,77
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4243	7595/2010#CUP: C62D10000110004 - Interventi di adeguamento vie di fuga V. Fazi - LAVORI EDILI + IVA	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	41,14
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66E19000070004	27,28
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66E19000070004	0,50
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6986	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66E19000070004	13,07
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6986	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66E19000070004	3,98
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6988	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66E19000070004	2,36
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3591	ONERI SU INCENTIVO	2,84
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3592	FONDO PER INNOVAZIONE	0,11
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3593	IRAP SU INCENTIVO	0,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3594	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	56,41
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	8827	(F) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	0,40
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8315	(F) |EX FONDO | Impianto sportivo in via Monte Cucco. Lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione per abbattimento polveri. Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavo	569,86
7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3854	(F) |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	448,08
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3857	(F) Piscina coperta in loc. Santo Pietro. Interventi di risanamento per adeguamento antincendio. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara. CUP: C68E17000040004 - CIG:	80,98
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3857	(F) Piscina coperta in loc. Santo Pietro. Interventi di risanamento per adeguamento antincendio. Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedure di gara. CUP: C68E17000040004 - CIG:	3,55
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	12077	IMPREVISTI	3,40
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2020	11140	(F) ACQUISTO VEICOLI. CIG: Z522E2B376. DETERMINA A CONTRARRE.	1.361,26
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	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R.	9.616,50
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	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R.	112,17
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	1435	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R.	24.229,28
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	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	124.697,03
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	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	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	1996	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	83,45

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	1996	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	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	1996	(F) |EX FONDO | LEGGE 61/98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	18.783,49
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 - UnitÃ Minima d'Intervento n. 21 - PrioritÃ 4 - CUP C61H17000420008 Concessione contributiva ed autorizzazione all'inizio dei lavori - Riparazione dei danni ca	3.300,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	893	(F) |SUB 1999.192.1| L. N.61/98 ART.3 - L.REG. 30/98 PROGR.RECUPERO. CONTR. A PRIVATI	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	920	(F) |SUB 1999.192.1| CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI	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)	2005	2060	(F) |EX FONDO | L.61/98. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZI OBBLIGATORI	6.473,85
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6456	PIR DI COLLELUNGO - UMI N. 1 - PRIORITÀ "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I.) - CUP C61H20000040008	1,00
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6703	PIR DI RASIGLIA - UMI N. 11 - PRIORITÀ "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I.) - CUP C61H20000140008	2.851,93
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	6745	PIR DI VOLPERINO - UMI N. 29 - PRIORITÀ "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I.) - CUP C61H20000180008	3.798,78

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)	2020	6995	PIR DI 70- UMI N. VERCHIANO - PRIORITÀ "N" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI (D.G.R. 290/2019 - ART. 3, LEGGE 61/98 E S.M.I. DGR 5180/98 E S.M.I. DGR 550/99 E S.M.I.) - CUP C61H20000190008	2.379,34
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3860	(F) Stabilizzazione scarpata stradale lungo la strada comunale denominata Via L. da Vinci in loc. S.G.Profiamma. Individuazione gruppo di lavoro e R.U.P., approvazione progetto esecuti	0,01
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5227	LAVORI + IVA	5.492,41
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5229	ONERI SU INCENTIVO	16,85
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5230	IRAP SU INCENTIVO	2,48
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5232	AUTORITA'	250,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5233	LAVORI IN ECONOMIA	8.000,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5234	PROVE DI LABORATORIO	2.000,00
7492	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGGIO-ANNIFO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1766.100)	2020	5235	IMPREVISTI	23.170,04
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11409	(F) |EX FONDO | Area di protezione civile in loc. Belfiore. Individuazione G. di P. e D.L.. Approvazione progetto per ripristino area ante occupazione, indizione gara di appalto. CUP C	8.867,55
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11409	(F) |EX FONDO | Area di protezione civile in loc. Belfiore. Individuazione G. di P. e D.L.. Approvazione progetto per ripristino area ante occupazione, indizione gara di appalto. CUP C	17,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Importo
7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11409	(F) |EX FONDO | Area di protezione civile in loc. Belfiore. Individuazione G. di P. e D.L.. Approvazione progetto per ripristino area ante occupazione, indizione gara di appalto. CUP C	520,76
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: C62J19000340001 - CIG: Z292A48D21	481,46
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2015	4272	(F) |EX FONDO | 5933/2007#REALIZZAZIONE ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	119,05
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2806	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB2683854 (Ex Impegno 2018.12325.1) (Ex Impegno 2019.3064.1)	65,31
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2811	(F) AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11455.1)	0,04
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2812	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11456.1)	0,03
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	5326	(F) INTERVENTO AGGIUNTIVO	2.452,22
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	3476	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITÀ IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITÀ ECONOMICHE. DETERMINAZIONI.	365,00
8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2020	7199	SEGNI BAROCCHI FESTIVAL "PILLOLE" 2020: IMPEGNO DI SPESA.	100,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1050	RIACCREDITO MAND.8000/17	265,00
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1264	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.6296/17	123,35
8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1265	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.8031/17	256,20

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 SISTEMAZI ONE. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019.	800,00
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	5475	REST.ASS.RIF.IVA EDIF.21 FICELE VINCENZO MARIA MICHELE	806,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	6235	RIMB.DOPPIO VERSAM.III RATA OP.URB.PRIMPRAT.236/05 LU.MAT	290,42
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8777	ASSSEGNO 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)	2011	4477	RATA BUSTA PESANTE BARBI DIEGO VERSATA IN ECCEDANZA DA RESTITUIRE	19,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	5440	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA DA RESTITUIRE	29,37
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8681	2 .RATE BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	20,26
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	9376	RIACCREDITO MAND.12031 X C/C ESTINTO	26,30
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	11.335,26
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	3465	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale	80,01
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	4.774,20
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(II emissione 2016)	85,70
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES/TARI - Contrasto all'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(II emissione 2016)	359,37
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	534,45
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	167,93

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)	37,79
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)	408,48
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)	834,22
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	956,77
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	378,80
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	51,74
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)	5.095,10
TOTALE						**1.760.259,10**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO C)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	2	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	41.463,68	41.463,68			
464	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	2021	3250	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E \nSVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. PROCEDUR (1.FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014- ...	3.112,46	3.112,46			
548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	2021	7023	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE F.LLI GIONCHETTI SRL E MASCIONI ARREDAMENTI PER ARREDI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, COME DA PROGETTO EX LR 37 90. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 10-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIO ...	3.200,00	3.200,00			
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2021	2322	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAPPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA \"RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI\" ATTRAVERSO L (Ex Accertamento 2019.13292.1) (Ex Accertamento 2020.2474.1) (RIF. DE ...	127.179,98	127.179,98			
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2021	2327	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 DE (Ex Accertamento 2020.2475.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	9.714,37	9.714,37			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2021	2328	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZI (Ex Accertamento 2020.7937.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	67.819,13	67.819,13			
1655	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	2021	2329	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 (Ex Accertamento 2020.2476.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	6.760,02	6.760,02			
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)	2021	2330	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO D (Ex Accertamento 2020.8785.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	55.298,98	55.298,98			
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2021	2331	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYS (Ex Accertamento 2019.13293.1) (Ex Accertamento 2020.2478.1) (RIF. DE ...	184.679,49	184.679,49			
1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2021	2332	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1) (Ex Accertamento 2019.3784.1) (Ex Accertamento 2020.2479.1)	10.532,07	10.532,07			
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2021	2335	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1) (Ex Accertamento 2020.2483.1)	240.115,78	240.115,78			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	2021	2337	COMPLETAMENTO DIRETTRICE S.S.77 VAL DI CHIENTI LOC. COLFIORITO (Ex Accertamento 2019.13294.1) (Ex Accertamento 2020.2485.1)	480.000,00	480.000,00			
1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2021	2338	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Accertamento 2020.8797.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA ...	184.217,25	184.217,25			
1751	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	2021	2339	D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F.CIRI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROC (Ex Accertamento 2020.5152.1) (1.D.G.R.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTUR ...	40.352,50	40.352,50			
1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	2021	9421	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1 - SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	8.967,00	8.967,00			
1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	2021	9422	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	231.033,00	231.033,00			
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2021	2344	CONTRIBUTI EDIFICI ISOLATI PRIORITA\' G DGR 290 2019 (Ex Accertamento 2020.6030.1)	67.938,37	67.938,37			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2021	6660	EDIFICIO 2633 - PRIORITA\' \"A\" - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'IN (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1357 Data 13-09-2021 ...	44.981,41	44.981,41			
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)	2021	2345	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA\' N DGR 647 2016 E 252 2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1) (Ex Accertamento 2020.2490.1) (1.PIR DI VOLPERINO UMI 29 - EDIFICIO 542901 - PRIORITA\': N - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL ...	510.137,03	510.137,03			
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)	2021	5565	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2021	5.321,14	5.321,14			
1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2021	2347	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1)	971.530,48	971.530,48			
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	6480	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA SUAPE PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO - CUP C61E19000090006 - CIG ZD932F25BA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 07-09-2021 * ESE ...	4.880,00	4.880,00			
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	7518	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI WEB INTEGRATI SUL PORTALE WEB DI FOLIGNO, RESTYLING DEL PORTALE AFFINCHE\' SIA CONFORME ALLE SPECIFICHE AGID ED IN (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 26-10-2021 ...	7.124,80	7.124,80			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo reimputato	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Oltre
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	9281	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA URBI PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO ED ULTERIORI INTEGRAZIONI CON LE PIATTAFORME (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2087 Data 07-12-2021 ...	47.677,60	47.677,60			
TOTALE						**3.354.036,54**	**3.354.036,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO D)

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
24	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9714	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.720,41	1.720,41			
24	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9715	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,16	300,16			
24	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9716	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	485,28	485,28			
24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9717	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.599,54	1.599,54			
24	311	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	2021	9718	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	193,96	193,96			
29	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9719	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	162,58	162,58			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
29	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9720	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	21,57	21,57			
29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9721	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.118,64	1.118,64			
41	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	2021	9722	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	595,12	595,12			
43	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	2021	9723	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	209,53	209,53			
80	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9724	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.430,97	1.430,97			
80	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9725	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	37,27	37,27			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
80	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9726	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	717,25	717,25			
80	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9727	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	353,50	353,50			
80	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9728	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET.RISULTATO DIRIGENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIO ...	11.739,47	11.739,47			
81	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	9729	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.166,18	1.166,18			
82	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICH E AMMINISTRATIVE	2021	9730	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	877,73	877,73			
85	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9731	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	265,69	265,69			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
85	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9732	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET.RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.362,00	1.362,00			
85	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9733	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	253,07	253,07			
86	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	2021	9734	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.530,32	1.530,32			
87	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2021	9735	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	168,77	168,77			
90	100	RETRIBUZIONI - BILANCIO	2021	9736	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET.RISULT. DIRIGENTI COMANDATI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio ...	3.606,34	3.606,34			
90	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9737	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	14,96	14,96			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
90	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9738	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.346,86	1.346,86			
90	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9739	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	28,64	28,64			
90	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9740	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	81,76	81,76			
90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9741	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	473,10	473,10			
90	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9742	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	9.988,73	9.988,73			
91	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	2021	9743	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.518,07	1.518,07			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
92	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9744	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.417,87	2.417,87			
92	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	2021	9745	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	391,48	391,48			
100	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9747	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	4.985,73	4.985,73			
100	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9748	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	275,06	275,06			
100	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9749	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	47,81	47,81			
110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	3922	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 731 Data 17-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	220,55	220,55			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
110	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	9750	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.170,65	2.170,65			
120	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2021	9751	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	702,16	702,16			
149	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9752	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	422,55	422,55			
150	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2021	9753	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	34,57	34,57			
151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2021	9754	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	98,65	98,65			
201	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9755	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.503,62	1.503,62			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
201	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9756	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	26,77	26,77			
202	100	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	2021	9757	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	136,95	136,95			
203	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	2021	9758	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	138,30	138,30			
294	100	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2021	9759	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Uffi ...	12.427,04	12.427,04			
294	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9760	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	147,06	147,06			
294	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9761	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	255,87	255,87			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
295	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2021	9762	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.327,79	3.327,79			
296	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	2021	9763	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.182,27	1.182,27			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2021	2373	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 745 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3760.1) (Ex Impegno 2019.2871.1) (Ex Impegno 2020.2546.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 105 Data 09-03-2017 * ...	4.758,00	4.758,00			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2021	2374	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 675 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3761.1) (Ex Impegno 2019.2872.1) (Ex Impegno 2020.2547.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 104 Data 09-03-2017 * ...	2.854,80	2.854,80			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2021	2375	Consiglio di Stato. Ricorso in appello avverso sentenza del T.A.R. Umbria n. 676 2016. Affidamento incarico. (Ex Impegno 2018.3762.1) (Ex Impegno 2019.2873.1) (Ex Impegno 2020.2548.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 103 Data 09-03-2017 * ...	2.854,80	2.854,80			
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2021	2376	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) (Ex Impegno 2019.2874.1) (Ex Impegno 2020.2549.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 345 Data 28- ...	6.344,00	6.344,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	1153	CONSIGLIO DI STATO RIC. N. 7111 2017 - APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 562 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 135 Data 02-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	300,00	300,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	1154	CONSIGLIO DI STATO RIC. 7412 2017 - APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 545 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 136 Data 02-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	300,00	300,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	1792	GIUDICE DI PACE DI NAPOLI R.G. 64284 2019 - CASTRO C COMUNE DI FOLIGNO - DOMICILIAZIONE A NAPOLI PRESSO LO STUDIO DELL\'AVV. NICOLA AMBROSINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DOMICILIAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 275 D ...	280,00	280,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2377	CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI^, APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR UMBRIA N. 138 2019 SU RICORSO N. 802 2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (RIC. N. 10212 2019) (Ex Impegno 2020.473.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo GIUNTA Numero 9 Data 13-01-20 ...	2.537,60	2.537,60			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2378	CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 335 2018. RICORFSO N. 225 2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2019.1224.1) (Ex Impegno 2020.2550.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 39 Data 23-01-2019 * ...	5.075,20	5.075,20			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2380	CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA n. 562 2017. RICORSO 7111 2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.401.1) (Ex Impegno 2019.2875.1) (Ex Impegno 2020.2552.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 2 ...	2.553,46	2.553,46			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2381	Consiglio di Stato. Appello avverso sentenza TAR Umbria n. 545 2017. Ricorso n. 7412 2017. Costituzione in giudizio e nomina legale. (Ex Impegno 2018.403.1) (Ex Impegno 2019.2876.1) (Ex Impegno 2020.2553.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numer ...	2.553,46	2.553,46			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2382	TAR UMBRIA. RICORSO n. 416 2017. COSTITUZIUONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.1053.1) (Ex Impegno 2019.2877.1) (Ex Impegno 2020.2554.1) (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	2021	2383	CONSIGLIO DI STATO. RICORSI DI APPELLO N. 3747 2017 E 3148 2017 AVVERSO SENTENZE DEL T.A.R. UMBRIA N. 745 2016 E 675 2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO. (Ex Impegno 2018.5569.1) (Ex Impegno 2019.2879.1) (Ex Impegno 2020.25 ...	8.754,72	8.754,72			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2384	CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 6289 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2018.7305.1) (Ex Impegno 2019.2880.1) (Ex Impegno 2020.2556.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 308 Data 08-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AVV ...	3.172,00	3.172,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2385	CORTE DI APPELLO DI ROMA. GIUDIZIO DI RINVIO RG8653 2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. (Ex Impegno 2019.9580.1) (Ex Impegno 2020.2559.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 482 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA)	12.344,15	12.344,15			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2386	GIUDICE DI PACE DI CARINOLA. D.I. 111 2020. ATTO DI OPPOSZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. COSTITUZION IN GIUDIZIO E NOMINA LEGFALE. (Ex Impegno 2020.8643.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCA ...	900,00	900,00			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2387	IMPEGNI DI SPESA N. 9810 2016 E 2557 2020. (Ex Impegno 2020.9491.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	3.154,50	3.154,50			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	2389	IMPEGNI DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO. (Ex Impegno 2020.10286.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	4.920,74	4.920,74			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	5294	CONSIGLIO DI STATO RIC. 3330 2021, APPELLO A ORDINANZA N. 431 2020 DEL TAR UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 08-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.537,60	2.537,60			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	5867	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (RIC. 5484 21) AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA N. 329 2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1204 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	1.081,76	1.081,76			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	8655	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO (RIC. 8834 2021) AVVERSO SENTENZA DEL TAR UMBRIA N. 118 2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1907 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0 ...	3.154,50	3.154,50			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	8656	CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO N. 3705 2020. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1908 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOC ...	2.848,24	2.848,24			
301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2021	9594	TAR UMBRIA. RICORSO 680 2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z4A341D812) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2060 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	31.376,92	31.376,92			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
313	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9764	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	710,00	710,00			
313	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9765	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	75,00	75,00			
313	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9766	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	124,38	124,38			
314	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2021	9767	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	232,79	232,79			
315	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	2021	9768	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	100,19	100,19			
393	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	9769	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	894,64	894,64			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
426	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	2021	9770	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.005,13	2.005,13			
431	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	2021	9771	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	398,77	398,77			
433	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	2021	9772	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.272,70	1.272,70			
437	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	2021	9773	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.563,82	2.563,82			
438	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	2021	9774	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.716,19	1.716,19			
439	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	2021	9775	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	579,62	579,62			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
441	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	2021	9776	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	6.000,00	6.000,00			
447	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	9777	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.970,16	1.970,16			
448	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9778	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.635,43	1.635,43			
448	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9779	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	3.017,72	3.017,72			
448	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9780	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	87,25	87,25			
448	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9781	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	199,63	199,63			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9782	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	347,12	347,12			
450	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9783	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	417,61	417,61			
450	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9784	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	974,02	974,02			
450	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9785	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	506,96	506,96			
450	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9786	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	395,84	395,84			
460	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	9788	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	547,83	547,83			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
475	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9789	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.862,80	1.862,80			
476	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	2021	9790	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	555,15	555,15			
477	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	2021	9791	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	179,20	179,20			
480	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9792	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	2.572,00	2.572,00			
481	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	2419	SELEZIONE PER L\'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL\'AREA LAVORI PUBBLICI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL\'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. ASSUNZIONE DEL VINCITORE. (Ex Impegno 2020.1834.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DE ...	402,80	402,80			
482	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	2422	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2021. (Ex Impegno 2020.10079.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1922 Data 17-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GEST ...	129,00	129,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
544	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9793	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	433,60	433,60			
545	100	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2021	9794	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	212,41	212,41			
546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2021	9795	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	60,31	60,31			
550	303	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9796	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	177,92	177,92			
550	304	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9797	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	316,51	316,51			
550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9798	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	56,96	56,96			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
560	100	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	2021	9799	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	937,96	937,96			
661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9800	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	17,12	17,12			
662	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	2021	9801	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	48,59	48,59			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	24	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	70,34	70,34			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	163	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	17,59	17,59			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	164	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	5,99	5,99			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	3925	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE - EDILIZIE E CATASTALI - FINALIZZATE ALL\'OTTENIMENTO DELLA AGIBILITA\' DEI LOCALI DI PROPRIETA\' COMUNALE SITI IN FOLIGNO VIA DEI MILLE N. 47. (CIG - ZEF31ACC8B). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tip ...	931,20	931,20			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	6451	RILIEVO PLANO ALTIMETRICO IN VIA SASSOVIVO (IPOTESI DI RIPRISTINO SCARPATA STRADALE IN ADIACENZA AL FOSSO RENARO). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: Z7532D19AD (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1295 Data 01-09-2021 * ESECUTIVA * ...	1.155,00	1.155,00			
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	7083	APPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PER L\'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PALAZZO TRINCI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG: ZB9331742B (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 27-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0 ...	8.386,10	8.386,10			
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2021	25	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	117,23	117,23			
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2021	165	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	29,31	29,31			
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2021	166	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	9,96	9,96			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2021	2427	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.CUP C62I190004700 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1786 Data 11-12-2020 * ...	13.327,08	13.327,08			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2021	2428	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (Ex Impegno 2020.10429.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 ...	462,73	462,73			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2021	2429	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (Ex Impegno 2020.10430.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 ...	123,57	123,57			
851	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	2021	2430	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO E ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.\nCUP C62I19000470004\nCIG ZBF2EE3E8F (Ex Impegno 2020.10431.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 ...	31,56	31,56			
854	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9802	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	6,73	6,73			
854	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9803	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	145,75	145,75			
854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9804	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	279,24	279,24			
855	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2021	9805	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.377,49	2.377,49			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
856	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2021	9806	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	477,19	477,19			
1087	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9807	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	28,37	28,37			
1087	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9808	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	178,00	178,00			
1087	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9809	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	65,94	65,94			
1088	100	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	2021	9810	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	166,31	166,31			
1089	100	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	2021	9811	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	130,20	130,20			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
1200	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9812	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	746,06	746,06			
1200	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9813	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	2.030,78	2.030,78			
1200	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9814	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	327,28	327,28			
1200	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9815	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	569,94	569,94			
1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9816	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.771,53	2.771,53			
1200	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9817	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	13.315,13	13.315,13			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
1210	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	2021	9818	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	14.183,02	14.183,02			
1441	100	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2021	9819	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022.RET. RISULTATO DIRIGENTE COMANDATO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Uffic ...	411,54	411,54			
1441	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9820	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	124,38	124,38			
1441	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9821	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	20.016,64	20.016,64			
1442	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2021	9822	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5.339,36	5.339,36			
1449	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	2021	9823	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.545,54	1.545,54			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
1620	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9824	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	2.534,11	2.534,11			
1620	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9825	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	67,81	67,81			
1635	100	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	9828	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	587,52	587,52			
1730	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9829	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	71,62	71,62			
1730	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9830	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	31,99	31,99			
1730	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9831	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	450,00	450,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
1731	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	2021	9832	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	603,49	603,49			
1732	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	2021	9833	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	209,15	209,15			
2350	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9834	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	29,09	29,09			
2350	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9835	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	27,53	27,53			
2360	100	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	2021	9836	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	118,43	118,43			
2361	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2021	9837	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	349,37	349,37			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	57	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.723,40	1.723,40			
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	58	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	410,17	410,17			
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	59	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 02-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	146,49	146,49			
2390	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9838	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	584,50	584,50			
2392	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	2021	9840	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	39,41	39,41			
2395	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9841	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	208,86	208,86			
2396	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2021	9842	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.072,20	2.072,20			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
2397	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2021	9843	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	572,47	572,47			
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2021	9540	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO ALLA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEL \'500 DELLA PINACOTECA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. AFFIDAMENTO ALL\'OPERATORE ECONOMICO DITTA EUROMEDIA SRL, P.IV ...	5.721,80	5.721,80			
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	8497	GIORNATE DANTESCHE 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E LAVORO REDAZIONALE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO \"DANTE, L\'UMBRIA, I SANTI\" . CIG: Z233418CD9 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1887 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: B ...	4.500,00	4.500,00			
2541	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2021	9844	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	25,24	25,24			
2546	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	2021	9845	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	18,79	18,79			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2729	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno SUB 2020.2992.1)	1.675,15	1.675,15			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2730	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2020.2993.1)	415,44	415,44			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2731	INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE (Ex Impegno SUB 2020.2994.1)	558,80	558,80			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2732	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2020.2995.1)	144,62	144,62			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2733	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2020.3451.1)	111.372,08	111.372,08			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2734	CONTRIBUTO ANAC (Ex Impegno SUB 2020.3452.1)	30,00	30,00			
2691	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2735	IMPREVISTI (Ex Impegno SUB 2020.3453.1)	12.983,89	12.983,89			
2800	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9846	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	344,83	344,83			
2800	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9847	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	228,23	228,23			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
2800	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9848	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	78,58	78,58			
2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9849	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	107,06	107,06			
2800	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9850	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	22.292,34	22.292,34			
2802	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	2021	9851	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	4.000,00	4.000,00			
2810	100	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	2021	9852	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.808,32	1.808,32			
2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2021	8705	PROGETTO VISIT FOLIGNO. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEI PANNELLI INFORMATIVI DELLE BACHECHE SITUATE NELL\'AREA DEL PARCO DI COLFIORITO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA REGIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1988 Data 02-12-2021 ...	3.288,73	3.288,73			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
3300	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9853	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	20,38	20,38			
3300	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9854	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	113,40	113,40			
3301	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9856	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	34,88	34,88			
3310	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9857	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.095,90	1.095,90			
3662	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9858	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	35,13	35,13			
3662	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9859	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.532,00	1.532,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
3663	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2021	9860	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	824,43	824,43			
3664	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	2021	9861	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	156,78	156,78			
3950	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9862	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	58,92	58,92			
3950	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9863	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	313,58	313,58			
3950	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	2021	9864	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	60,06	60,06			
3950	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2021	9865	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.009,55	1.009,55			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
3950	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9866	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	170,50	170,50			
3951	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9867	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	345,23	345,23			
3951	305	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	2021	9868	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	166,74	166,74			
3951	306	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2021	9869	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	108,94	108,94			
3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2021	9870	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.055,94	3.055,94			
4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	2021	9442	PROGETTO DI FORMAZIONE DAL TITOLO \" QUALITA\' DEI SERVIZI EDUCATIVI\" - AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CIG Z4734387A6 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2000 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORM ...	5.888,88	4.343,10	1.545,78		

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4051	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9871	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	406,86	406,86			
4051	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9873	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	207,30	207,30			
4052	100	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	2021	9874	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	365,34	365,34			
4053	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	2021	9875	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	75,04	75,04			
4150	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9876	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	264,10	264,10			
4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9877	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	552,98	552,98			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4151	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	2021	9878	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	331,99	331,99			
4160	100	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	2021	9879	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.699,17	1.699,17			
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	23	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.802,17	1.802,17			
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	161	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	583,56	583,56			
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	162	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	198,41	198,41			
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	170	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)	532,11	532,11			
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	275	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVER ...	1.261,19	1.261,19			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	276	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVER ...	107,20	107,20			
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	4332	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8696579405). DETE ...	2.110,66	2.110,66			
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	4333	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8696579405). DETE ...	562,95	562,95			
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	4334	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8696579405). DETE ...	713,99	713,99			
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	4335	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8696579405). DETE ...	182,35	182,35			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4802	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9880	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	23,48	23,48			
4802	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9881	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	12,50	12,50			
4802	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9882	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	23,47	23,47			
4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9883	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	58,66	58,66			
4803	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	9884	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	253,42	253,42			
4804	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2021	9885	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	55,16	55,16			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4814	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9886	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	43,00	43,00			
4814	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9887	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.362,00	1.362,00			
4814	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9888	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	81,79	81,79			
4814	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9889	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	60,61	60,61			
4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9890	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.092,01	1.092,01			
4814	310	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	2021	9891	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO DIRIGENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTI ...	11.002,96	11.002,96			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4815	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2021	9892	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.009,86	2.009,86			
4817	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2021	9893	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	308,35	308,35			
4859	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	9894	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	5.203,81	5.203,81			
4860	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	9895	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.500,00	2.500,00			
4861	100	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	9896	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.000,00	1.000,00			
4862	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	2021	2524	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	2.375,89	2.375,89			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4862	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	3644	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA\' 2019 PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA\' AI SENSI DEL D.LGS. 147 2017, DEL D.L. 4 2019 CONVERTITO C	16.040,54	16.040,54			
4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	2525	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	76.184,70	76.184,70			
4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2021	2526	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	20.000,00	20.000,00			
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2021	171	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 ...	41.463,68	41.463,68			
4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9897	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	115,00	115,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4953	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2021	9898	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	34,47	34,47			
4954	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2021	9899	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	244,72	244,72			
4958	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	2021	9900	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	44,00	44,00			
4967	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9901	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	21,88	21,88			
4967	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9902	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	200,00	200,00			
4967	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9903	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	637,93	637,93			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
4968	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2021	9905	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.627,85	2.627,85			
4969	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2021	9906	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.684,96	1.684,96			
4977	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9907	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	173,91	173,91			
4978	100	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2021	9909	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	197,18	197,18			
4979	100	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2021	9910	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	65,66	65,66			
4987	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2021	9911	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	43,52	43,52			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
5000	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9912	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	44,76	44,76			
5101	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9914	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	136,60	136,60			
5102	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	9915	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	800,66	800,66			
5103	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	9916	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	27,22	27,22			
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2021	9440	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	304,49	304,49			
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	9439	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	1.012,11	1.012,11			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
5900	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9917	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	324,38	324,38			
5900	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9918	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,00	300,00			
5902	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	9919	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.130,67	1.130,67			
5915	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9920	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.431,80	1.431,80			
5915	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9921	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	124,97	124,97			
5916	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2021	9922	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	67,14	67,14			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
5942	301	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	2021	9923	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	94,16	94,16			
5942	302	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2021	9924	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. RET. RISULTATO A.P.O. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ...	1.534,83	1.534,83			
5942	303	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2021	9925	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	137,50	137,50			
5942	304	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2021	9926	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	242,00	242,00			
5942	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9927	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	159,60	159,60			
5943	100	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2021	9928	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.051,41	1.051,41			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
5944	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2021	9929	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	294,79	294,79			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9930	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	78.000,00	78.000,00			
6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9931	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	740,60	740,60			
6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9932	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	90,00	90,00			
6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9933	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	27.164,50	27.164,50			
6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9934	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	26,00	26,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9935	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. PRODUTTIVITA\' INDIVIDUALE E COLLETTIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * ...	296.452,25	296.452,25			
6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9936	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. COMPENSO SPECIFICHE RESPONSABILITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Uff ...	34.000,00	34.000,00			
6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	9937	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	300,00	300,00			
6460	102	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2021	7242	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE F.LLI GIONCHETTI SRL E MASCIONI ARREDAMENTI PER ARREDI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, COME DA PROGETTO EX LR 37 90. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 10-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIO ...	800,00	800,00			
6460	104	MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	2021	7241	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE F.LLI GIONCHETTI SRL E MASCIONI ARREDAMENTI PER ARREDI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, COME DA PROGETTO EX LR 37 90. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 10-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIO ...	3.200,00	3.200,00			
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2021	8208	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	765,24	765,24			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2021	8209	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	8.052,00	8.052,00			
6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	7761	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI WEB INTEGRATI SUL PORTALE WEB DI FOLIGNO, RESTYLING DEL PORTALE AFFINCHE\' SIA CONFORME ALLE SPECIFICHE AGID ED INTEGRAZIONE DEL PORTALE CON LA APP IO UTILIZZANZO LA PIATTAFORMA REGION ...	7.124,80	7.124,80			
6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	9574	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA URBI PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO ED ULTERIORI INTEGRAZIONI CON LE PIATTAFORME REGIONALI DI AUTENTICAZIONE (LOGINUMBRIA), PAGAMENTI (PAGOUMBRIA) ED ...	15.823,40	15.823,40			
6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	6867	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA SUAPE PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO - CUP C61E19000090006 - CIG ZD932F25BA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 07-09-2021 * ESE ...	4.880,00	4.880,00			
6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	9573	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA URBI PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO ED ULTERIORI INTEGRAZIONI CON LE PIATTAFORME REGIONALI DI AUTENTICAZIONE (LOGINUMBRIA), PAGAMENTI (PAGOUMBRIA) ED ...	31.854,20	31.854,20			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6794	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	4544	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CUP: C61F19000120004 - CIG: ZE131E7DDD (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 822 Data 31-05-2021 * ESECU ...	19.108,91	19.108,91			
6830	100	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100	2021	7203	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	3.112,46	3.112,46			
6830	101	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	7204	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	2.074,98	2.074,98			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	2575	GESTIONE FASCICOLO DOMANDA E SUPPORTO ADEMPIMENTI BANDO (Ex Impegno 2020.2716.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1990 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.101,84	2.101,84			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	2576	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.LL (Ex Impegno 2020.2717.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2049 Data 11-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	6.205,32	6.205,32			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	2577	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO (Ex Impegno 2020.9682.1) (1.PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: ...	1.903,20	1.903,20			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	3007	LAVORI + IVA	48.565,50	48.565,50			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	3010	MONITOR TOUCH INFO-POINT	2.257,00	2.257,00			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	3011	IMPREVISTI	1.977,41	1.977,41			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	3012	RIBASSO D\'ASTA	11.019,39	11.019,39			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	9672	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\" - CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA RASIGLIA- ARREDI ESTERNI AREA INFO-POINT BAGNI	1.116,30	1.116,30			
6900	100	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	2021	9673	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\" - CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA RASIGLIA- ARREDI INTERNI AREA INFO-POINT	2.387,54	2.387,54			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2579	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E D.LL (Ex Impegno 2020.9684.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	846,18	846,18			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2580	GESTIONE FASCICOLO DOMANDA E SUPPORTO ADEMPIMENTI BANDO (Ex Impegno 2020.9685.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	561,03	561,03			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2581	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.9686.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	335,91	335,91			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2582	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.9687.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	82,73	82,73			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2583	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.9688.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	28,55	28,55			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2584	FONDO PER INNOVAZIONE (Ex Impegno 2020.9689.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	241,80	241,80			
6900	101	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	2021	2585	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.9690.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1688 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	903,80	903,80			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2586	GESTIONE FASCICOLO E DOMANDA SIAN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1989 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.321,20	2.321,20			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2587	P.S.R. 2014-2020 - P.A.L. 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\". AZIONE 19.2.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\". DOMANDA DI SOSTEGNO SIAN N.84250162017: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FUNZIONE TURISTICA ...	4.367,19	4.367,19			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2588	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2020.8983.1) (1.PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDAN ...	16.959,47	16.959,47			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2589	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.8984.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.324,57	2.324,57			
6901	100	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	3110	RIBASSO D\'ASTA (1.PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRI ...	9.934,41	9.934,41			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2590	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	46,77	46,77			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2591	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	24,86	24,86			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2592	PALCO MODULARE (Ex Impegno 2020.8978.1) (1.VARIAZIONE FINALIZZATA ALLA REGISTRAZIONE DEL NUOVO IMPEGNO PER L\'AGGIUDICAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.951,75	1.951,75			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2593	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	375,16	375,16			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2594	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	92,40	92,40			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2595	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	31,89	31,89			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	2596	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'IMMOBILE DI PROPRIETA\' SITO IN LOC. ...	183,39	183,39			
6901	101	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	2021	9681	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 IMMOBILE LOC. CAPODACQUA \"EX SCUOLA COMUNALE L. FANCELLI\" - FORNITURA LAMPADARI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: IN ...	293,78	293,78			
6902	100	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2597	ARREDI (Ex Impegno 2020.8985.1) (1.PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO DOTAZIONI ED ARREDI, RIGUARDANTE L\'I ...	9.106,80	9.106,80			
6902	100	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	9674	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2121 Data 13-12-2021 ...	8.036,14	8.036,14			
6902	100	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	9680	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 IMMOBILE LOC. CAPODACQUA \"EX SCUOLA COMUNALE L. FANCELLI\" - FORNITURA LAMPADARI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: IN ...	1.719,22	1.719,22			
6903	100	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	2021	2598	HARDWARE (Ex Impegno 2020.8986.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 02-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	7.290,00	7.290,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	####	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	364.028,52	364.028,52			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2599	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Impegno 2020.11138.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Nume ...	29.080,90	29.080,90			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	####	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	32.682,18	32.682,18			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2946	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	3.276,00	3.276,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2947	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	131,04	131,04			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2948	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	3.000,00	3.000,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2949	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	225,00	225,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2950	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	500,00	500,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2951	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	3.000,00	3.000,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2952	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	17.000,00	17.000,00			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2953	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	92.771,57	92.771,57			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2954	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	1.804,56	1.804,56			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2955	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	533,40	533,40			
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2021	2956	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	212,60	212,60			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2957	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	68.665,28	68.665,28			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2959	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	1.000,00	1.000,00			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2960	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	1.170,00	1.170,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2961	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	12.254,78	12.254,78			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2962	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	500,09	500,09			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2963	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	135,00	135,00			
7154	104	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	2021	2964	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CUP C69J18000040002 - CIG 8519939C12	67,00	67,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2602	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.8654.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.337,86	1.337,86			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2603	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.8655.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	337,08	337,08			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2604	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.8656.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	117,34	117,34			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2605	INDAGINI, PROVE, COLLAUDI (Ex Impegno 2020.8658.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.000,00	1.000,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2606	PUBBLICITA\', ANAC (Ex Impegno 2020.8659.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	225,00	225,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2607	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2020.8660.1) (1.D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F. CIRI. CUP: C69J19000000002 - CIG: 8390166802 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIB ...	25.042,20	25.042,20			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2608	ALLACCI (Ex Impegno 2020.8661.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.000,00	2.000,00			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2610	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.8663.1) (1.D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F. CIRI. CUP: C69J19000000002 - CIG: 8390166802 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIO ...	10.001,82	10.001,82			
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2717	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (Ex Impegno Fondo 2020.8657.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 19-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	291,20	291,20			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2021	2611	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)	2021	2612	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\" LOCALITA\' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA RED (Ex Impegno 2019.12015.1) (Ex Impegno 2020.2723.1) (RIF. DELIBERA: An ...	16.428,99	16.428,99			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2021	2613	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\" LOCALITA\' COLFIORITO (Ex Impegno 2019.12027.1) (Ex Impegno 2020.2724.1)	76.074,00	76.074,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2021	2718	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\" LOCALITA\' COLFIORITO (Ex Impegno 2019.12028.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2725.1)	478.507,32	478.507,32			
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2021	2743	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\" LOCALITA\' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE (CIG. ZC22B43944) (Ex Impegno SUB 2020.3526.1)	1.492,68	1.492,68			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2744	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno SUB 2019.11985.1) (Ex Impegno SUB 2020.2882.1)	16.370,90	16.370,90			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2745	PSR PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, S - \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA\' DELL\'ACQUA E LA MONTAGNA\" - MODIFICA IN (Ex Impegno SUB 2020.7293.1)	129,31	129,31			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2746	PSR PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, S - \"IL PARCO URBANO \nDIFFUSO - \nCONNESSIONI TRA CITTA\' DELL\'ACQUA E LA MONTAGNA\" - MODIFICA INCARICHI PER FUNZIONI TECNICHE - \nRIMODULAZIONE IMPEGNO E \nRIPARTIZIONE IMPORTI - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO\nCUP: C61G18000020006 (Ex Impegno SUB 2020.7294.1)	45,23	45,23			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2747	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2020.8042.1) CIG 8031382A15 (RETTIFICATO PER ERRORE MATERIALE CON D.D. 2262 DEL 28 12 2021)	589.979,54	589.979,54			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2748	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2020.8043.1)	41.730,03	41.730,03			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2749	INDAGINI, RICERCHE, MONITORAGGI (Ex Impegno SUB 2020.8044.1)	10.000,00	10.000,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2750	ATTIVITA\' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (Ex Impegno SUB 2020.8045.1)	89.332,40	89.332,40			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2751	FORNITURE PER ARREDO URBANO (Ex Impegno SUB 2020.8046.1)	135.150,75	135.150,75			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2752	SPESE DI GARA, AUTORITA\' (Ex Impegno SUB 2020.8047.1)	2.622,66	2.622,66			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2753	PROVE DI LABORATORIO (Ex Impegno SUB 2020.8048.1)	1.500,00	1.500,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2754	SPOSTAMENTO RETI (Ex Impegno SUB 2020.8049.1)	3.000,00	3.000,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2755	FONDO PER INNOVAZIONE (Ex Impegno SUB 2020.8050.1)	3.816,27	3.816,27			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2756	IMPREVISTI E RIBASSI (Ex Impegno SUB 2020.8051.1)	495.359,41	495.359,41			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2757	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA\' DELL\'ACQUA E LA (Ex Impegno SUB 2020.8159.1)	3.416,00	3.416,00			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2758	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, \nSUPPORTO PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PAESAGGI RURALI CRITICI, PROGETTO \"IL PARCO \nURBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA\' DELL\' ACQUA E LA MONTAGNA\" - CONFERIMENTO INCARICO DI \nASSISTENZA PER RENDICONTAZIONE FASCICOLO SIAN - CUP: C61G18000020006 - CIG:ZAB2E9C5DD	9.444,26	9.444,26			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	3512	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - ONERI SU INCARICO NATI DANILO	150,13	150,13			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	3513	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - IRAP SU INCARICO NATI DANILO	108,67	108,67			
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	####	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2020.8042.1) CIG 8031382A15 (RETTIFICATO PER ERRORE MATERIALE CON D.D. 2262 DEL 28 12 2021)	159.354,46	159.354,46			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7242	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	2021	9682	ACQUISTO SCALE PER VARI CIMITERI COMUNALI - AVVIO PROCEDURE DI GARA - CIG. ---------- (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2141 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	17.000,00	17.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2638	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11366.1) (Ex Impegno 2019.3032.1) (Ex Impegno 2020.2734.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	301.320,73	301.320,73			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2639	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.11367.1) (Ex Impegno 2019.3033.1) (Ex Impegno 2020.2735.1) (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)	2021	2640	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11368.1) (Ex Impegno 2019.3034.1) (Ex Impegno 2020.2736.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	2.551,54	2.551,54			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2641	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI) (Ex Impegno 2018.11369.1) (Ex Impegno 2019.3035.1) (Ex Impegno 2020.2737.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	658,30	658,30			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2642	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (IRAP) (Ex Impegno 2018.11370.1) (Ex Impegno 2019.3036.1) (Ex Impegno 2020.2738.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	234,51	234,51			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2643	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Ex Impegno 2018.11374.1) (Ex Impegno 2019.3040.1) (Ex Impegno 2020.2739.1) (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)	2021	2644	Allacci e o Interventi Enti Gestori (Ex Impegno 2018.11375.1) (Ex Impegno 2019.3041.1) (Ex Impegno 2020.2740.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	70.000,00	70.000,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2645	Acquisizione aree ed immobili e o servitu\' (Ex Impegno 2018.11377.1) (Ex Impegno 2019.3043.1) (Ex Impegno 2020.2741.1) (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)	2021	2646	Fondi per accordi Bonari e o Transazioni (Ex Impegno 2018.11378.1) (Ex Impegno 2019.3044.1) (Ex Impegno 2020.2742.1) (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)	2021	2647	ADEGUAMENTO PREZZI (Ex Impegno 2018.11379.1) (Ex Impegno 2019.3045.1) (Ex Impegno 2020.2743.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	10.000,00	10.000,00			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2648	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11380.1) (Ex Impegno 2019.3046.1) (Ex Impegno 2020.2744.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	60.093,54	60.093,54			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2649	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (Ex Impegno 2019.3047.1) (Ex Impegno 2020.2745.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	276.990,48	276.990,48			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	####	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2018.11381.1) (Ex Impegno 2019.3047.1) (Ex Impegno 2020.2745.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	47.754,80	47.754,80			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2650	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11382.1) (Ex Impegno 2019.3048.1) (Ex Impegno 2020.2746.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	64.403,19	64.403,19			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2651	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3037.1) (Ex Impegno 2020.11190.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 643 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	4.844,75	4.844,75			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2652	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 C6 ...	470,14	470,14			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2721	COLLAUDO T.A. E STATICO (Ex Impegno 2018.11371.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3037.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2849.1) (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)	2021	2722	Assistenza scavi BBAASS (Ex Impegno 2018.11373.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3039.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2850.1) (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)	2021	2723	Riqualificazione Piazza di Capodacqua (Ex Impegno 2018.11376.1) (Ex Impegno Fondo 2019.3042.1) (Ex Impegno Fondo 2020.2851.1) (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)	2021	2759	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\nCENTR (Ex Impegno SUB 2019.3837.1) (Ex Impegno SUB 2020.2883.1)	1.243,64	1.243,64			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2760	COLLAUDO T.A. E STATICO (EX IMPEGNO 2018.11371.1) (EX IMPEGNO FONDO 2019.3037.1) (Ex Impegno SUB 2020.2885.1)	447,61	447,61			
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2761	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			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7262	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	2021	2762	COLLAUDO T.A. E STATICO (EX IMPEGNO 2018.11371.1) (EX IMPEGNO FONDO 2019.3037.1) (Ex Impegno SUB 2020.2887.1)	421,28	421,28			
7262	102	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	2021	2653	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.11383.1) (Ex Impegno 2019.3049.1) (Ex Impegno 2020.2747.1) (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	2021	2654	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.11384.1) (Ex Impegno 2019.3050.1) (Ex Impegno 2020.2748.1) (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	2021	2655	Spese Tecniche (oneri CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% compresi) (Ex Impegno 2018.11386.1) (Ex Impegno 2019.3052.1) (Ex Impegno 2020.2749.1) (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	2021	2656	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.11387.1) (Ex Impegno 2019.3053.1) (Ex Impegno 2020.2750.1) (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	2021	2657	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2018.11388.1) (Ex Impegno 2019.3054.1) (Ex Impegno 2020.2751.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1738 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	7.617,33	7.617,33			
7270	100	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	2021	9688	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1. INCARICO RELATIVO AI SERVIZI ATTINENTI ALL\'ARCHITETTURA E ALL\'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ED INCARICO DI ...	8.967,00	8.967,00			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7270	100	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	2021	9689	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	231.033,00	231.033,00			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2663	EDIFICIO N. 2777 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000020008 (Ex Im ...	12.897,37	12.897,37			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2665	EDIFICIO N. 2049 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000100008 (Ex Impegn ...	33.012,67	33.012,67			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2666	EDIFICIO N. 3087 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000230008 (Ex Impegn ...	26.418,38	26.418,38			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2667	EDIFICIO N. 3434- PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000250008 (Ex Impegno ...	148.103,20	148.103,20			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2668	EDIFICIO N. 2463 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) (Ex Impegno 2020.7309.1) (RI ...	112.919,78	112.919,78			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	####	EDIFICIO N. 2463 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) (Ex Impegno 2020.7309.1) (RI ...	57.318,52	57.318,52			
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	7014	EDIFICIO 2633 - PRIORITA\' \"A\" - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'IN (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1357 Data 13-09-2021 ...	44.981,41	44.981,41			
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)	2021	2670	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)	2021	2671	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 ...	365.603,28	365.603,28			
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)	2021	####	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 ...	49.851,32	49.851,32			
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)	2021	2672	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 ...	3.013,13	3.013,13			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	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)	2021	2673	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 ...	3.151,65	3.151,65			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2021	2675	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 ...	23.186,65	23.186,65			
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)	2021	2676	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)	2021	2677	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 ...	4.616,74	4.616,74			
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)	2021	2678	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			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	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)	2021	2679	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 ...	5.470,47	5.470,47			
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)	2021	2681	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI N. 173 - PRIORITA\' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - \nDGR 5 ...	3.160,64	3.160,64			
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2021	4386	PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UMI 5 - CONSORZIO UMI 5 CASALE DI SCOPOLI - PRIORITA\' 2 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - RETTIFICA N. 2 - (ART 3 LEGGE 61 DEL 1998 E SMI - DGR 5180 DEL 1998 E ...	199,80	199,80			
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)	2021	5870	PIR DI FORCATURA UMI 16 - EDIFICI 6470095 E 6470096 - PRIORITA\' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE \nDEI DANNI CAUSATI \nDAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - \nDGR 550 ...	5.121,34	5.121,34			
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)	2021	5870	PIR DI FORCATURA UMI 16 - EDIFICI 6470095 E 6470096 - PRIORITA\' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE \nDEI DANNI CAUSATI \nDAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - \nDGR 550 ...	47.194,41	47.194,41			
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)	2021	2683	PIR DI POPOLA - UMI 9 - PRIORITA\' N - EDIFICI 6470120 - 6470121 - 6470122 - 6470123 - 6470124 - CONSORZIO \"U.M.I. 9 POPOLA\" - C.U.P. C62G18000110008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CO ...	5.105,84	5.105,84			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2687	CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E RELAZIONE (Ex Impegno 2020.10977.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	300,00	300,00			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2689	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10979.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.995,35	1.995,35			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2690	ONERI SI INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10980.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	503,77	503,77			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2691	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10981.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	176,35	176,35			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2692	TRIBUTI SPECIALI PER CONFERIMENTO RIFIUTI (Ex Impegno 2020.10982.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio:	418,28	418,28			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2693	PUBBLICITA\' DI GARA (Ex Impegno 2020.10983.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	345,00	345,00			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2694	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10985.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	12,21	12,21			
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2695	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2020.10986.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	100.171,21	100.171,21			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2966	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL\'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D\'OPERA- CUP: C69J17000210006 - C.I.G.: Z5C304F09B	773,72	773,72			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2696	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVV ...	80.011,69	80.011,69			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2697	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2020.10987.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	8.709,85	8.709,85			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2698	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (Ex Impegno 2020.10988.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	6,00	6,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2699	AFFIDAMENTO SERVIZIO IDROSPURGO (1.FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. VIDEOISPEZIONI E SPURGHI RETE FOGNARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CUP C69J17000210006 C ...	3.990,61	3.990,61			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2700	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10990.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	679,81	679,81			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2701	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10991.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	167,43	167,43			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2702	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10992.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	57,79	57,79			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2703	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2020.10994.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.000,00	5.000,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2704	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI (Ex Impegno 2020.10995.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	81,72	81,72			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2705	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10996.1) (1.FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. VIDEOISPEZIONI E SPURGHI RETE FOGNARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CUP C69J17000210 ...	2.006,46	2.006,46			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2706	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2020.10997.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	18.742,34	18.742,34			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2967	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL\'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D\'OPERA- CUP: C69J17000210006 - C.I.G.: Z5C304F09B	330,28	330,28			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2968	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL\'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D\'OPERA- CUP: C69J17000210006 - C.I.G.: Z5C304F09B	102,00	102,00			
7486	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	2021	2969	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL\'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D\'OPERA- CUP: C69J17000210006 - C.I.G.: Z5C304F09B	288,00	288,00			
7525	100	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	2021	9940	ARREDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA\' DI FOLIGNO - 2^ STRALCIO.\nIMPEGNO DI SPESA (1.ECONOMIA SU AGGIUDICAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2210 Data 22-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PUBBL ...	10.537,99	10.537,99			
7525	102	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	2021	9941	ARREDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA\' DI FOLIGNO - 2^ STRALCIO.\nIMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2210 Data 22-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PUBBLICITA\'0)	25.000,00	25.000,00			
7535	100	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	2021	2710	Programma di Agenda Urbana del Comune di Foligno. AZIONE 6.3.2 - Sistemi di trasporto intelligenti del POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: Installazione ITS (Intelligent Transport Sys (Ex Impegno 2018.3550.1) (Ex Impegno 2019.3065.1) (Ex Impegno 2020.28 ...	10.532,07	10.532,07			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2764	LAVORI+IVA (Ex Impegno SUB 2020.3571.1)	89.427,15	89.427,15			

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	importo reimputato	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Oltre
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2765	INDAGNI, PROVE, COLLAUDI (Ex Impegno SUB 2020.3572.1)	15.000,00	15.000,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2766	RIMBORSO ECONOMO CONTRIBUTO ANAC (Ex Impegno SUB 2020.3573.1)	225,00	225,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2767	SISTEMAZIONE VIABILITA\' E SEGNALETICA (Ex Impegno SUB 2020.3574.1)	14.000,00	14.000,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2768	INTEGRAZIONE APPARATI PER SISTEMA INTELLIGENTE CONTROLLO VIABILITA\' (Ex Impegno SUB 2020.3575.1)	65.000,00	65.000,00			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2769	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Ex Impegno SUB 2020.3576.1)	20.064,88	20.064,88			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2770	SPESE TECNICHE (Ex Impegno SUB 2020.3577.1)	3.927,55	3.927,55			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2771	INCENTIVO DIPENDENTI PER LAVORI (Ex Impegno SUB 2020.3578.1)	1.967,36	1.967,36			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2772	ONERI SU INCENTIVO LAVORI (Ex Impegno SUB 2020.3579.1)	499,83	499,83			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2773	IRAP SU INCENTIVO LAVORI (Ex Impegno SUB 2020.3580.1)	173,96	173,96			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2774	INCENTIVO PER SERVIZI (Ex Impegno SUB 2020.3581.1)	262,83	262,83			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2775	ONERI SU INCENTIVO PER SERVIZI (Ex Impegno SUB 2020.3582.1)	67,34	67,34			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2776	IRAP SU INCENTIO PER SERVIZI (Ex Impegno SUB 2020.3583.1)	23,38	23,38			
7542	100	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	2021	2777	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno SUB 2020.3584.1)	86.433,41	86.433,41			
7542	101	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	2021	2778	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno SUB 2020.3585.1)	72.886,47	72.886,47			
7542	101	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	2021	6932	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI - INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM)- SPESE PER	2.585,15	2.585,15			
7542	101	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	2021	7777	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI - COLLEGAMENTO DEI TERMINALI IN FIBRA OTTICA	15.400,00	15.400,00			
TOTALE						**7.456.558,12**	**7.455.012,34**	**1.545,78**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO E)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2021 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8805	AGGIO ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012 - EX ACC. 357 13 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	27,31
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8809	RUOLO ICI ANNO 2013 CARTACEO (1.Generazione automatica) (2.)	2,42
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8810	ICI ANNO 2012 CARTACEO - EX ACC. 358 13 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	5,61
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	8805	ICI RUOLI MECCANOGRAFICI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2014-1- AVVISI 2012.(EX ACC.3463 14 - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	7,53
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	8806	ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2014-1. (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO)	3,27
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22554	ICI 2014 MECC.AVV.2013 (EX. ACC.3462 14 - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	3,32
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22556	RUOLO ICI ANNO 2013 MECC. (STRALCIATI EX ACC. 544 14) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	53,74
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)	3.396,58
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5677	|SUB 2015.4008.1 | ICI) ruolo meccanografico anno 2016_1.	609,12
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5724	RUOLO ICI ANNO 2016-1 CARTACEO	1,32
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.	518,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13301	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\\' EX. ACC.694-695 12 (1.MAGGIORE INCASSO)	42,71
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8789	RUOLO ICI 2010 CART. (1.MAGGIORE INCASSO)	13,38
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8793	RUOLO ICI 2010 MECC. (1.MAGGIORE INCASSO)	9,03
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8809	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX. ACC.948-950 12 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DAI C.D.E.)	8,52
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	680	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI (1.maggiore incasso)	20.179,06
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)	1.061,39
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)	5,24
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5682	|SUB 2015.4009.1 | IMU - ruoli meccanografici anno 2016_1.	2.457,73
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	16.131,58
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.	70.626,76
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.	11,68

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	221,40
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	416.961,53
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 02-03-2017 * SOSPESA *0)	56.746,23
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	22507	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1148 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0)	458.317,34
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.) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	162.875,93
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22507	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1148 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI ...	793.263,73
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.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 20 ...	670.219,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13314	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2018 E 2019. (1.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2017 E 2018.) (R ...	414.487,67
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	4529	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. ANNO 2020. (1.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2018 E 2019.) (2.) ...	623.115,36
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8805	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2018, 2019. EMISSIONE ANNI 2018, 2019, 2020. (1.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2 ...	201.863,00
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	1465	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\' . 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 PUBBLICTA\'. 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 PUBBLICTA\'. RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1175 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	4.405,86
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	5528	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\' 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 PUBBLICTA\'. RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 465 Data 15-04-2016 * SOSPESA *0)	187.330,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016	3204	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\'. 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 PUBBLICTA\' 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 PUBBLICTA\' 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	5701	|SUB 2015.4160.1 | TASI. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d\'imposta 2014 e 2015. Emissione 2015-2016.	31,92
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.	79.688,99
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 02-03-2017 * SOSPESA *0)	10.677,25
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1149 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0)	39.693,51
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. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 71 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	25.170,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	13315	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 844 Data 16-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0)	64.534,69
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	1792	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\\'EVASIONE E ALL\\'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. RIDUZIONE DI A (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 214 Data 13-02 ...	107.238,40
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	8807	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. EMISSIONE ANNI 2019 E 2020. (1.Generazione automatica) (2.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. EMIS ...	32.301,00
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	4530	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\\'EVASIONE E ALL\\'ELUSIONE. ANNO 2020. (1.) (2.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. ...	110.073,96
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020	8806	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. EMISSIONE ANNI 2019 E 2020. (1.Generazione automatica) (2.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. EMIS ...	15.315,00
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8808	RUOLO TOSAP 2013 (EX ACC.2001 E 2002 13) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	5,71
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)	12,33
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	45.998,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	19214	TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1387 Data 05-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	9.292,86
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.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 396 Data 18-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	2.156,42
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. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0) ...	116.499,49
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	430	TARI - CONTRASTO ALL\\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	128.987,81
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	106.207,99
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)	19.777,87
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 887 Data 06-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	729,67
221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	2283	TARES TARI - Contrasto all\\'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 - OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMISSIONE MA ...	21.538,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARI 2014- 2015 - 2016 - 2017 - 2018.) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E ...	51.790,77
222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	8807	TARES. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (EX ACC.5203 13) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	2.184,20
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5357	|SUB 2014.2415.1 | RUOLO TARI 2014. Emissione Maggio 2016	5.636,89
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	5686	|SUB 2015.881.1 | TARI 2014 2015. Approvazione ruoli coattivi. Emissione Marzo 2017	793.546,87
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale (1.) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21-04-201 ...	16.022,61
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	6011	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018 (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARI 2014- 2015 - 2016 - 2017 - 2018.) (2.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1243 Data 10-09-2018 * ESECUTIVA * Uffi ...	829.411,13
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22507	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 887 Data 06-06-2019 * ESECUTI ...	22.393,19
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO.) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tip ...	157.374,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22505	TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI DAL 2014 AL 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2021 - FORNITURA ADER ...	54.311,16
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.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARI 2014- 2015 - 2016 - 2017 - 2018.) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI DAL ...	900.687,20
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	1885	TARI. Emissione acconto anno 2018. (1.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO.) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	171.347,63
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	13302	TARI 2014 2015 2016 2017 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2020 - FORNITURA ADER 2035 DEL 04 03 2020 (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARI 2014- 2015 - 2016 - 2017 - 2018.) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI DAL 2014 AL 2018. A ...	932.482,90
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	22549	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2018 (1.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO.) (2.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.ATTIVITA\' DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DELL\'ENTE PREPOST ...	154.290,21
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	5346	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISC ...	21.818,44

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	8805	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - TASSA SUI RIFIUTI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERM ...	1.058.897,86
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	4351	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	1.384.532,18
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2020	8556	TARI. EMISSIONI DICEMBRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 24-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	349.738,67
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 PUBBLICTA\' 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	3203	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO SECONDO TRIMESTRE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 943 Data 02-08-2016 * SOSPESA *0)	33.369,80
300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	4559	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\' 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 PUBBLICTA\' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. STIMA RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2016 (accertamento entrata e impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1737 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	33.482,28
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2017	2409	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2018	22480	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2019	7648	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10 3 2017	3.781,67
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2020	3072	CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2019	1780	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Indizione procedura aperta per l\'individuazione soggetto attuatore , proroga tecnica. e revoca D.D. n.1606 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 27-12-2016 * ...	113.540,64
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2020	3175	CONTRIBUTO PROGETTO SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	187.344,29
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2020	18	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	115.710,94

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2020	8772	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	113.822,61
467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2020	2472	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI (Ex Accertamento 2019.992.1)	2.239,82
468	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823)	2020	1128	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 148 Data 12-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	16.963,34
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2020	7847	FONDO POR FSE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	39.478,66
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2019	993	TRASFERIMENTO FSE-POR - VITA INDIPENDENTE DISABILI	7.918,03
471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2020	8633	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO ANNO 2020	12.000,00
475	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA (U. CAP. 4837.100)	2020	2651	FONDO REGIONALE POVERTA\': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA\' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 430 Data 09-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0 ...	49.697,00
476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2020	1146	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 189 Data 17-02-2020 * ...	15.200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2020	8201	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1839 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIE ...	30.014,46
518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2019	12038	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILITA\' - PROGETTI DI AUTONOMIA	3.800,00
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2016	5939	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	106.934,85
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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Mameli sede dell\'attivitÃ 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	145.892,92
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	21232	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOSTENUTO NEL 2018 PER SISMA 2016	4.248,89
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	22442	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	25.471,06
520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2019	13291	TRASFERIMENTO REGIONASLE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	27.315,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	186.207,79
533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	2018	22378	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA	14.913,26
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2016	2809	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	138.168,52
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2017	3510	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 15-12-2017 * SOSPESA *0)	283.774,22
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2018	1862	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * SOSPESA *0)	367.475,01
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2019	9569	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO REGIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	513.783,53
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2020	3683	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	143.996,90
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
586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2020	65	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA	2.056,61
596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100-387.101)	2020	4323	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	44.106,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2020	2474	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAPPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA \"RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI\" ATTRAVERSO L (Ex Accertamento 2019.13292.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI ...	31.503,02
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2008	3435	|SUB 2008.1240.1 | CONTRIBUTO PER RISTORO AMBIENTALE IMPIANTO COMPOSTAGGIO LOC. CASONE ANNO 2008	3.140,82
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3004	|SUB 2010.1070.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	497,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3009	|SUB 2010.1070.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	413,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3490	|SUB 2011.19.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	469,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3495	|SUB 2011.19.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	376,25
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2712	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	469,00
605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2717	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	376,25
610	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE	2019	6248	10^ TAPPA A CRONOMETRO INDIVIDUALE \"CRONO DEL SAGRANTINO\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MONTEFALCO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	4.904,50
623	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER APERTURA MUSEO DIOCESANO (U. CAP. 2415.100)	2019	11565	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER APERTURA MUSEO DIOCESANO	5.000,00
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2009	2857	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE LOC. CIM.FOLIGNO - ORD. 446 09	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2010	3438	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. 79-84 REP. C F.4 CIM.CAPODACQUA - ORD. 522 09	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	3993	ORD. 640 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4123	DIRITTI SEGR.CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4141	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 191 13 - R.561 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4340	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4409	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	2508	ORD.381 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.306 17	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4690	ORD. 365 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4715	ORD.481 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC.LOC.CIM.FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3810	ORD.469 15 DIRITTI SEGRETERIA - R.544 19	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3833	ORD. 20 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3867	ORD. 104 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3883	ORD. 141 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3936	ORD. 306 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2\' SEMESTRE 2015	18,72
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	4591	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	6,24
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2515	ORD.228 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3338	ORD. 231 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3376	ORD. 314 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM.CAPODACQUA - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	3380	ORD. 320 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2018	1944	ORD. 26 18 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7897	ORD.CIM.1 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7917	ORD.CIM.72 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7962	ORD.CIM.235 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8014	ORD.CIM.286 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12976	ORD.CIM.466 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12999	ORD.CIM.590 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13173	ORD. 394 2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13220	ORD. 488 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13247	ORD. 534 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4364	ORD.CIM.10 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4442	ORD.CIM.214 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4456	ORD.CIM.281 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	4459	ORD.CIM.284 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6673	ORD.352 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6677	ORD.368 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	6746	ORD.CIM.664 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8686	ORD.CIM.957 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2020	8690	ORD.CIM.958 20 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
704	101	DIRITTI E ONERI L. 68/93 - CONDONI EDILIZI ANNI 1985 E 1994	2014	2386	ORD.73 14 VIOLAZ.ART.12 L.191 78 (MANCATA COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO)	206,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	584	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2945 G - PROV. PER MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE - ORDINANZA N. 146 2019	200,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5169	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3003 G AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 26 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	4.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5172	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3000 G - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 276 Data 26-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	4.450,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5176	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2752 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 458 Data 24-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	2.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	5181	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2789 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 544 Data 28-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	1.032,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	19110	ORDINANZA 786 208 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 2979 G - VIOLAZ. L.R. 1 2015 E 689 1981 - COOBLIGATO FORMICA GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo ATTI Numero 2560 Data 30-05-2002 * SOSPESA *)	20.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2018	22420	CONTENZIOSO EDILIZIO R2644 G- ORDINANZA N. 980 DEL 21-12-2018 -	3.499,57
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	7290	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3034 G - ORDINANZA CONTROLLO DEL TERRITORIO N.40 2019. RICHIAMATA ORDINANZA N. 438 DEL 16 5 2018. SANZIONE LEGGE REGIONALE 1 2015.	20.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	10044	ORDINANZA N. 296 DEL 09 05 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3031 G - ORDIN. 451 2018 - COOBBLIGATI PROCACCINI ANNA E PIZZONI DOMENICO	4.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2019	13135	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3264 - SANZ. PER VIOLAZ. L.R. 1 2015 -	1.000,00
706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1-7220.100)	2020	6257	ORDINANZA N. 162 2020- CONTENZIOSO EDILIZIO R 2771 G SANZIONE VIOL. L.R. 1 2015 - RICHIAMATA ORD. 110 2019- 10 2020 IN ATTO RICORSO DA PARTE DEBITORE	20.000,00
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	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 L689 81 ORD.COMUNALE 466 09 R.1074 20	100,00
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.	493,77
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	4756	ORDINANZA N. 351 DEL 07 06 2016 VIOLAZ. REGOLAM. COM.LE DISTURBO DA RUMORE LOCALE R. 1074 20	1.250,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	5647	ORDINANZA 744 2016 SANZIONE AMM.VA AI SENSI ART. 18 L. 689 1981 ACCATTONAGGIO	115,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1498	ORDINANZA N. 750 2016 CONTROLLI ATTIVITA\' COMMERCIALI - VERBALE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1501	ORDINANZA N. 755 2016 ACCATTONAGGIO - VERBALE VIGILI URBANI - POLIZ. AMM.VA	100,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1506	ORDINANZA N 756 2016 VIOLAZ. NORME ATTIVITA\' COMM.LI - VERBALE VIGILI URBANI	206,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	3879	ORDINANZA N. 233 2017 - VIOLAZ. NORME ATTIVITA RICETTIVA SENZA ABILITAZIONE - SERIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	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	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
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8558	ORDINANZA 377 2020 - VERBALE G.F. 5932 2019 - VIOLAZ. MANCATA COMUNICAZIONE ON LINE DEI PREZZI DEI CARBURANTI - SERVIZIO COMMERCIO	516,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8560	ORDINANZA N.378 2020 - VERBALE G.F. N. 689 2019 - VIOLAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE ON LINE PREZZI DEI CARBURANTI - SERVIZIO COMMERCIO	516,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2020	8564	VERBALE GUARDIA DI FINANZA PROT DI ARRIVO N 22224 2020 - VIOLAZIONE NORME PER ESERCIZIO ATTIVITA DI BARBIERE SENZA LICENZA (ATTIVITA CESSATA NEL 2014)- COMPETENZA UFFICIO COMMERCIO	1.667,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3697	ORDINANZA N. 85 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3702	ORDINANZA N. 86 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3707	ORDINANZA N. 88 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
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	3810	ORDINANZA N. 153 DEL 08 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3818	ORDINANZA N. 155 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3832	ORDINANZA N. 181 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3849	ORDINANZA N. 183 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3852	ORDINANZA N. 184 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3855	ORDINANZA N. 185 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4142	ORDINANZA N 235 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4144	ORDINANZA N 237 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	20,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4146	ORDINANZA N 243 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4150	ORDINANZA N 244 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4154	ORDINANZA N 248 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4156	ORDINANZA N 249 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4158	ORDINANZA N 250 SANZ. AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11-2009 E REG. GEST. RIF. D.C.C.214 05	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4177	ORDINANZA N.241 DEL 108 0 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4179	ORDINANZA N. 242 DEL 08 04 2016 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4187	ORD. N. 240 DEL 08 04 2016 VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R. NR. 11 2009 E REG. RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	4242	ORDINANZA N. 216 DEL 19 02 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 200	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5173	ORDINANZA N. 577 DEL 26 10 2016 VIOLAZ. ART 12 E 13 L.R. 28 2001	208,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 - ORD. 250 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1510	VERB. 10 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 254 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1511	VERB. 11 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 256 2020	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- ORDINANZA 255 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1514	VERB. 15 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI- ORD. N. 257 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1516	VERB. 18 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1519	VERB. 21 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 263 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1520	VERB. 22 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1524	VERB. 27 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 267 2020	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1527	VERB. 30 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1529	VERB. 34 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1534	VERB. 40 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1535	VERB. 41 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1538	VERB. 44 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1539	VERB. 45 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1540	VERB. 46 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1545	VERB. 51 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1548	VERB. 55 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1550	VERB. 59 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1551	VERB. 60 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1555	VERB. 64 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1557	VERB. 67 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1558	VERB. 68 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1560	VERB. 70 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1561	VERB. 71 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1562	VERB. 72 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 288 2019	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1563	VERB. 73 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1572	VERB. 83 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1574	VERB. 85 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1575	VERB. 86 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORD. N. 320 2020	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1577	VERB. 88 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI- ORD. N. 436 2020	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	ORD. 246 2020 - VERB. 8 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1841	VERB. 89 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI - ORDINANZA 307 2020	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22489	ORD.N.379 DEL 24 04 2018 -SANZ.AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI-SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22490	ORD.N.378 DEL 24 04 2018 -SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI-SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO-R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22552	ORDINANZA 223 201-INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO IN VIA INTERMEZZI 4 - VS. COMUNICAZIONE N. 2018 00084699 DEL 8-12-2018 -	2.440,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6402	ORDINANZA 191 DEL 02 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE L.R. 11 2009 - NORME GESTIONE RIFIUTI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	6460	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SANZIONE AMM.VA VIOLAZ. L.R. 11 2009 PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - VERBALE 5 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7460	ORDINANZA 173 DEL 29 04 2019 - VERBALE 77 2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214 2005 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7493	ORDINANZA 197 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7509	ORDINANZA 198 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. DCC 214 2005	50,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7655	ORDINANZA N. 208 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7658	ORDINANZA N. 209 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - VERBALE 46 2017 - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8771	ORDINANZA N. 210 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 47 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8778	ORDINANZA N. 211 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 54 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	8780	ORD.N. 212 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE L.R.11 2019 REG.TO GESIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 56 2017 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9015	ORDINANZA N. 213 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 57 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9026	ORD.N. 214 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 59 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9028	ORDINANZA N. 215 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 60 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9030	ORDINANZA N. 216 DEL 07 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9757	ORDINANZA N. 217 DEL 07 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 62 2017 - R.1074 20	50,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9761	ORDINANZA N. 219 DEL 07 05 2019 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI - VERBALE 64 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9936	ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 68 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9939	ORDINANZA N. 222 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 70 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9941	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 96 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9943	ORDINANZA N. 224 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9945	ORDINANZA N. 225 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9947	ORDINANZA N. 226 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 118 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9949	ORDINANZA N. 227 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9951	ORDINANZA N. 228 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	9953	ORDINANZA N. 230 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 26 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10004	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 27 2017.R.1074 20	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10010	ORDINANZA 233 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 39 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10012	ORDINANZA 234 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 45 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10014	ORDINANZA 235 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10016	ORDINANZA 236 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 66 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10020	ORDINANZA 237 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 74 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10022	ORDINANZA 238 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 113 2017 - R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10025	ORDINANZA N. 245 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2017 R.1074 20	50,00
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	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	Num. 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	10157	ORDINANZA N.324 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10159	ORDINANZA N.325 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10171	ORDINANZA N. 327 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154 2017.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10173	ORDINANZA N. 329 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10175	ORDINANZA N. 330 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2017.R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10177	ORDINANZA N. 331 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 157 2017.- R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10180	ORDINANZA N. 332 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158 2017. R.1074 20	50,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10539	ORDINANZA 336 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10541	ORDINANZA 337 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 166 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10542	ORDINANZA 337 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10543	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 168 2017 R.1074 20	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	11141	ORDINANZA N. 321 DEL 04 06 2019 - VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.R. 11 2009 - VERBALE N. 137 2017	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13131	ORDINANZA N. 608 DEL 28 10 2019 - -VERBALE 78 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13136	ORD. N.638 DEL 28 10 2019-VERBALE 141 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	7602	ORD. N. 262 2020 - VERBALE N. 20 2018 - SANZIONE PER VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI L.689 1981	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8473	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8475	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8477	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8480	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 301 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 101 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8483	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8485	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175 2018	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8487	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8489	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8492	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8495	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8497	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8500	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8518	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8520	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8522	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 330 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 184 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8524	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8526	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8533	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8601	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8602	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 335 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 173 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8603	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8605	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8606	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8607	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 340 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 121 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8611	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8615	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8617	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8619	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8621	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8725	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8727	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8729	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 351 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 212 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8731	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8733	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8735	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N.215 2018-	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8737	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8739	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8741	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8743	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8745	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202 2018	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8749	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 364 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 195 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8755	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8757	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8759	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2020	8761	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 371 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 137 2018	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015	4989	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1396 Data 23-11-2015 * SOSPESA *0)	5.236,99
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	6012	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	196.905,95
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22555	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	737.202,62
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	8809	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO). (1.Generazione automatica) (2.RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).) ...	762.988,69
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	1639	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 26-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	523.497,48
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2020	171	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 10-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	418.272,17
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)	3.896,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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)	4.531,00
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)	498,78
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)	441.884,97
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU. (1.MAGGIORE INCASSO)	1.433,12
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.)	285,22
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)	498,98
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)	9.133,46
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)	3.318,14
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2019	6550	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	9.748,81
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2020	6084	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2020 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1199 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	8.697,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2015	2554	Rateazione debito per Concessione e Servizi Cimiteriali Sig.ra M.R. come da articolo 20 del Regolamento generale delle Entrate. - SPESE POSTALI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 798 Data 14-07-2015 * SOSPESA *0)	4,00
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	3921	ANNULLAMENTO PRATICA E RIMBORSO PER PRESTAZIONE NON PIU\' ESEGUITA DALL\'ENEL - PROT. 47790 16	8.940,58
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4227	ORDINANZA N. 460 DEL 13 10 2015 - INTERV IN DANNO RECUPERO SPESE - COMUNIC. SOMMA LETT. UFF. AMBIENTE DEL 28 7 15 R.1074 20	1.881,18
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	4230	ORDINANZA 344 DEL 17 07 2015 - INTERVENTO IN DANNO RECUPERO SOMME - COMUNIC. UFF, AMBIENTE DEL 20 4 16	2.974,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	5937	SPESE DEPOSITO E RITIRO SENTENZA TRIB. SPOLETO N. 235 16 - RUOLO 306-17	927,00
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2017	1071	SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27 10 2017 - SPESE ONERI E CONTRIBUTI	2.718,80
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	611	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2018	126,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	4127	N. 2 EX DIPENDENTI. TRATTAMENTO PENSIONISTICO. RIVALSA INPS NEI CONFRONTI DEL\'ENTE. DEFINIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 21-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	212,46
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)	1.490,26
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6413	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG705695 DAL 8 1 AL 6 6 11 - PROT.21081 19	665,08
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6414	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG759362 DAL 22 1 AL 12 8 11 - PROT.21083 19	874,97
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	6415	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.VT326890 DAL 8 1 AL 6 6 11 - PROT.21088 19	665,08
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13109	RESTITUZIONE SPESE TECNICHE ANTICIPATE - SISTEMAZIONE CONTABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 912 Data 13-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	95.086,62
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13287	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2019	126,01
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2020	810	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2020	126,01
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2009	2858	APERTURA E CHIUSURA LOC. 92 REP. E G - TUMULAZ. SALMA PIORICO ANNA E RESTI PIORICO VALECCHI MARIA CIM. FOLIGNO - ORD. 446 09	294,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2010	3439	TRASLAZ. SALME FARNETI E. E CAMPANARO L. E RESTI 5 SALME CIM. CAPODACQUA - ORD. 522 09	683,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	3994	ORD. 640 11 APERT.E CHIUS. LOC. ESTUMULAZ. PULITO FRANCESCO E TUMULAZ. PULITO ARMADO CIM. FOLIGNO	449,55
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3248	ORD. 111 12 ESTUMULAZIONE SALMA - R.561 19	286,83
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4124	TUMULAZ. RESTI FUSAIA BIAGIO CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	139,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4142	TUMULAZ. SALMA INNOCENZI MARIA CIM. CAPODACQUA - ORD. 191 13 - R.561 19	160,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4341	TUMULAZ. LIVIABELLA ELVIRA CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	164,35
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4410	TUMULAZ. FORMICA MARIANNA E RESTI VARIE SALME CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	223,60
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	2509	ORD.381 14 TUM.PERSECHINI ELIA - R.306 17	65,65
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4691	ORD. 365 - TUMULAZ.SALMA FATTORILLO GIUSEPPE E RESTI OSSEI TONNETTI LEDA CIM.FOLIGNO	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4716	ORD.481 14 - TUMULAZ.CARELLA STEFANO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4777	ORD.664 14 - ESUMAZ. RESTI OSSEI CALISTA MARIA E CENERI TONI RODOLFO CIM.FOLIGNO	99,23

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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	2.150,93
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	813,95
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5702	ORD. 342 16 - TUMULAZ. SALMA RUTILI 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	2516	ORD.228 17 EST.SALMA - R.291 20	190,35

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3339	ORD. 231 17 - TUMULAZ. SALMA LONGARINI TIZANA E RIDUZ. RESTI PETESSE ADA CIM. FOLIGNO - RUOLO 291 20	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3377	ORD. 314 17 - TUMULAZ. SALMA FANCELLI ANNITA CIM. CAPODACQUA - R.291 20	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3381	ORD. 320 17 - TUMULAZ. SALMA PANFILI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO - R.291 20	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4516	ORD. 369 17 - TUMULAZ. SALMA VETTURINI ORSOLA CIM.CAPODACQUA - R.291 20	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4852	ORD. 495 17 - TUMULAZ. FIORELLI LINO E RESTI FIORELLI FELICIANO CIM. VERCHIANO	308,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1940	ORD. 15 18 - TUMULAZ. SALMA BARTOLI M.TERESA CIM. FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1945	ORD. 26 18 - TUMULAZ. SALMA FUSAIA ERMINIA E RESTI FUSAIA PASQUALE CIM. FOLIGNO	321,45
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	22221	ORD.CIM.400 18 - TUMULAZ. SALMA BLASETTI ANTONIA CIM. FOLIGNO	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7898	ORD.CIM.1 19 - TUMULAZ. SALMA SCOPONI FILIPPO CIM. FOLIGNO	165,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7912	ORD.CIM.58 19 - TUMULAZ.SALMA PINTI GIOVANNA CIM.FIAMENGA	81,30
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7918	ORD.CIM.72 19 - TUMULAZ.SALMA MORETTI MARIO CIM.BELFIORE	187,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7963	ORD.235 19 - TUMULAZ.SALMA PIETRARELLI ANNA CIM.FOLIGNO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7965	ORD.CIM.236 19 - TUMULAZ.PETESSE MAURIZIO E RIDUZ.RESTI MONTENERO TERESA CIM. CANCELLARA	281,05
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8015	ORD.CIM.286 19 - TUMULAZ.SALMA GRIMALDI DUILIO CIM.FOLIGNO	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	12977	ORD.CIM.466 19 - ETUMULAZ.E TRASLAZ.SALMA DI PIETRO MARIA CIM.SCOPOLI	228,15
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13000	ORD.CIM.590 19 - TRASLAZ.E RIDUZ.RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	334,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13174	ORD. 394 2019 TUMULAZIONE SALMA BIVIGLIA EMILIO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13199	ORD.580 19 ESTUMULAZIONE SALME	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13221	ORD. 488 19 TUMULAZIONE SALMA SQUADRONI VITTORIO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	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	2020	4365	ORD.CIM.10 20 - TUMULAZ.SALMA MARZI IDA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4371	ORD.CIM.14 20 - TUMULAZ.SALMA CAMERUCCI ARMANDO CIM.FOLIGNO	300,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4377	ORD.CIM.19 20 - TUMULAZ.SALMA ANTONELLI ROSA E RESTI VARIE SALME CIM.CAPODACQUA	210,15
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4405	ORD.CIM.99 20 - ESTUMULAZ.E.RIDUZ.RESTI BELARDINELLI ANNUNZIATA CIM.FOLIGNO	217,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4406	ORD.CIM.108 20 - TUMULAZ.SALMA DONATI GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4407	ORD.CIM.118 20 - TUMULAZ.RESTI MUMMIFICATI GORACCI CARLO CIM.FOLIGNO	320,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4417	ORD.CIM.198 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM. BELFIORE	306,48
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4428	ORD.CIM.210 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	94,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4443	ORD.CIM.214 20 - TUMULAZ.SALMA BENIAMINI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4454	ORD.CIM.263 20 - TUMULAZ.SALMA STELLA SANTA CIM.FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	4460	ORD.CIM.284 20 - TUMULAZ.SALMA SANTUS ANGELO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6669	ORD.CIM.326 20 - TUMULAZ.SALMA CANTARINI SIMONA CIM.COLFIORITO	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6671	ORD.CIM.349 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	275,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6674	ORD.352 20 - TUMULAZ.SALMA TOMASSINI ORAZIO GIACOMO E RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	439,90
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6678	ORD.368 20 - TUMULAZ.SALMA CAPPONI MAFALDA CIM.FIAMENGA	238,00
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6680	ORD.CIM.378 20 - INUMAZ.DECENNALE SALMA MARINANGELI DOMENICO CIM.SCOPOLI	177,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6684	ORD.CIM.451 20 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	264,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6685	ORD.CIM.486 20 - TUMULAZ.CENERI REMOLI M.GRAZIA CIM.FOLIGNO	84,45
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6705	ORD.CIM.586 20 - TUMULAZ.CENERI GAMPAOLI FRANCESCO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6731	ORD.CIM.637 20 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	626,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6747	ORD.CIM. 664 20 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI DE SIMONE NELLO CIM. VERCHIANO	231,99
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	6761	ORD.CIM.681 20 - TUMULAZ. CENERI STIEGLITZ BEATE CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8644	ORD.CIM.709 20 - TUMULAZ.SALMA MAZZOCCHIO GIOVANNA CIM.FIAMENGA	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8658	ORD.CIM.815 20 - TUMULAZ.SALMA CONTILLI MARIA GRAZIA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8659	ORD.CIM.825 20 - ESUMAZ.E RIDUZ.RESTI OSSEI SALMA PETRINI ANGELA CIM.SCOPOLI	220,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8660	ORD.CIM.828 20 - ESUMAZ.E INUMAZ.RESTI MUMMIFICATI SALMA GASPARRI ARMANDO CIM.SCOPOLI	354,50
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8664	ORD.CIM.865 20 - TUMULAZ.SALMA ANGELI TERESA CIM. FIAMENGA	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8670	ORD.CIM.894 20 - TUMULAZ.SAMA CIRILLI ADRIANA CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8671	ORD.CIM.898 20 - TUMULAZ.CENERI SALMA TAPPONI RINO CIM.FOLIGNO	22,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8672	ORD.CIM.910 20 - TUMULAZ.SALMA BIZZARRI MARCELLO E ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	618,32
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8687	ORD.CIM.957 20 - TUMULAZ.SALMA FUSARO ALVIERO CIM.FIAMENGA	107,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8691	ORD.CIM.958 20 - TRASLAZ. SALMA CLEMENTI MARIA CIM.FIAMENGA	126,20
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2020	8700	ORD.CIM.980 20 - INUMAZ.SALMA BELLOCO LUIGI CIM.FOLIGNO	230,42
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	13318	ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-MAGGIO 2009 X SAMUELE E ANASTASIA R.2408 12 (EX.ACC.3139 09 E 3160 09 Euro 406,47 - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO)	2,13
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13323	MAT.GARIBALDI X LEONARDO SALDO MAG.-GIU.10 (STRALCIATI Euro 76,96 EX ACC.4795 10) R.3920 14 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	1,04
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3811	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X BOTTI FEDERICO	72,16
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	4218	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MONTE BIANCO X FABIO MARZO-APRILE 2011	125,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4271	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI APRILE 2011 X MIRKO	13,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4546	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GABRIELE	41,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	4758	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X EDOARDO	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4765	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA R. SANZIO SETT.-OTT. 2011 X MIRKO	134,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	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	13324	ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X TOMMASO (STRALCIATI TOT.Euro 148,00 EX ACC. 4667 11) R. 3920 14 (1.Generazione automatica) (2.INSERITI DA STRALCIATI)	89,54
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13330	ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14 (EX.ACC.4565 11 Euro 191,50 - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	2,19
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13332	MAT.R.SANZIO PER ELENA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (STRALCIATI TOT.Euro 101,00 EX ACC. 4361 11) R.3920 14 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	1,25
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	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	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	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	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	3858	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X GAIA	114,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	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	4040	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCA	78,00
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	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	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	4434	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X DI DOMENICO TOMMASO	9,15
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	4532	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2012 X ALISEA	18,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13317	ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE R.2547 15 (EX ACC.3741 12 Euro 152,00 - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.)	2,38
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13321	MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X GAIA (STRALCIATI TOT. Euro 148,00 EX ACC. 4028 12) R. 2547 15 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI\n)	3,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13322	MAT. SERENITA\' X SISANI VANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2012 R.2547 15 (STRALCIATI TOT.Euro 124,00 EX ACC. 4013 12 A NOME MOLTENI NADIA) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	3,40
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13323	ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X TOMMASO (STRALCIATI TOT.Euro 144,00 EX ACC. 3749 12) R. 3920 14 (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	50,35
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	35,71
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3475	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X SABRINA	36,49
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	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	3531	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X FONTI DENISE	44,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	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	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	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	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	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	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	3856	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PACIANA MAR.-APR.2013 X NICOLAS	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3968	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X JACOPO E NICCOLO\'	53,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4225	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.2013 X ALISEA	9,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4258	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB.2013 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	13,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	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	4681	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X AGAPHIA	26,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4687	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DEBORA	122,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4691	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MICHELE	22,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	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	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	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	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	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	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	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	4990	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X OFURE	132,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	5048	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MANUEL VITTORIO R.1987 16	49,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5054	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALBERTI GIULIA	55,76
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	5082	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MELQUISEDEC	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	5102	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	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	5165	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA CORVIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DAMIANO	126,00
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	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	2591	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AGAPHIA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	2672	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DANILO	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2674	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER YOUSSEF	92,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2677	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA SAN GIOVANNI PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NICCOLO\'	136,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2685	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PETASECCA JOELE	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	51,57
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	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	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	2756	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MATTIA TSHEWANG	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2757	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AYUK NGEFOR KENSHA	168,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2761	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NIERI LORENZO	108,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2768	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MACERATOLA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMANUEL R.1074 20	5,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2817	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FERDINANDO E SELENA	176,60
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2836	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LAVINIA	11,66
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	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	3618	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	49,50
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	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	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	3657	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X MARIA	13,48
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3660	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	22,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	3662	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GIULIO	54,00
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	3664	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X MEGAN	58,50
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	3668	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIADA	45,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	3675	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2014 X ABBOUR MICHELE	31,50
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	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	3681	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIONNI	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3682	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIONNI	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	3819	|SUB 2014.1409.1 | Refezione scolastica - Materna Corvia per D.	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3820	|SUB 2014.2025.1 | Refezione scolastica - Materna Corvia Maggio-Giugno 2014 per D.	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	3919	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ALESSANDRO	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	3933	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X GAIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3934	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X D\'ALISERA FEDERICO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3941	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X VITO MARIA	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	3954	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X EMANUEL	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	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	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	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	3996	|SUB 2014.2025.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ASIA CARLA	88,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4004	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ELIA MARIANGELA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	4010	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X PAMELA	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	4028	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X NICOLA	7,94
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4084	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X TOMMASO	152,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	4087	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X MICHELE	164,00
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	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	4100	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X SOFIA	100,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4101	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X VALECCHI DANIEL	77,97
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4102	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X AGAPHIA	20,00
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	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	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	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	4112	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELLE	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	4128	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO 2014 X DEBORA	10,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4129	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X LO PINTO VITTORIO	37,87
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	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	4148	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X FAITH	128,00
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	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	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	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	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	4186	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2014 X KLISMAN	164,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4194	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA M.BIANCOI MARZO-APRILE 2014 X FERRARO VITTORIA	45,17
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	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	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	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	4217	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X CHRISTIAN	156,00
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	4220	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X MANUEL	74,00
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	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	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	80,33
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	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	87,09
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4237	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X BATTISTELLI ANNA	108,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4244	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2014 X MENICONI MICHELANGELO	160,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	4253	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X NIKOL	124,00
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	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	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	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	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	4271	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BORRONI MARZO-APRILE 2014 X AMRA	10,00
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	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	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	4280	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA M.BIANCO MARZO-APRILE 2014 X EVI	44,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	4296	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2014 X YOUSSEF	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	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	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	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	104,60
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	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	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	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	4330	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X KLODJAN	120,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4334	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	24,21
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	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	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	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	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	4353	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X FLORES MORENO ALANIS NATHALY	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4354	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2014 X LUCIA	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4386	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X SAMUELE	148,00
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	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	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	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	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	4396	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BUDINO MARZO-APRILE 2014 X FEDERICO	156,00
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	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	4399	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X FRANCESCO - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4408	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS	181,41
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	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	4423	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X PRINCE	88,00
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	4425	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X MABERA - R.306 17	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4426	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MABERA - R.306 17	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4428	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SOFIA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4429	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SOFIA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4430	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SAMI	60,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4483	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X NIERI LORENZO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4939	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X HAMZA	40,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	4944	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FRUTTALDO DAVIDE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	4961	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EDOARDO	49,50
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	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	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	4969	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GIULIO	49,50
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	4971	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MEGAN	49,50
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	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	4981	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X CUCCIARELLI NICHOLAS E SHARON	85,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	4983	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ABBOUR MICHELE	58,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5019	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALEX	52,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	5022	|SUB 2014.4859.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	140,91
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5037	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X QIQI E XIXI	170,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	5058	|SUB 2014.4859.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FREDERIK	148,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	5065	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA OTTOBRE 2014 X PAMELA	86,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5102	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMUEL	148,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	5111	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YASSMINE - R.291 20	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5114	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI DICEMBRE 2014 X ANAS E SANAA	80,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	5120	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MICHELLE	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5126	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LO PINTO VITTORIO	122,19
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5128	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
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	5136	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAITH	110,00
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	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	5141	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EMMA - R.291 20	120,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	5155	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.CATERINA SALDO OTTOBRE 2014 X SILVA DE LA ROSA MELANY	34,25
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	5164	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X SENGA BENEDETTA MIA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5165	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SENGA BENEDETTA MIA	88,00
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	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	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	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	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	5184	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	236,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5189	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELIA	3,32
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	5192	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	81,20
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	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	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	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	5201	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA SERENITA\' SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RICCARDO	110,00
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	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	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	5207	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SALVATORE	114,00
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	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	5219	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544 19	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5224	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ZHERRI DEVID R.574 18	4,23
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5226	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENGEL	16,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5228	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	156,00
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	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	5237	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X CASTELLANI CHIARA	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5240	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X REBECCA	90,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	125,36
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	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	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	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	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	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	5262	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SANTINA GEMMA	40,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5264	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAVOUR	74,00
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	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	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	5276	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMUELE	126,00
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	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	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	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	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	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	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	5286	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X KIMBERLY	38,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5289	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X IONUT NICOLAS R.574 18	93,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5290	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X MARCO GABRIELE	10,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5291	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARCO GABRIELE	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	5296	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GLORIA	74,00
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	5299	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MABERA - R.291 20	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5302	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMI	130,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5303	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMI	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	5314	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2014 X STEFANO	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5315	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X STEFANO	84,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5318	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GRILLO FEDERICO	56,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	5320	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X AURIORA	10,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5350	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE 2014 X ELISA	4,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	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)	13.619,15
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2461	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VERONICA	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2464	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SIMONE MICHELE	35,85
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2472	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FRUTTALDO DAVIDE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2480	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CIANI GABRIELE	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2486	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EDOARDO	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2488	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIA	27,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2489	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DANIEL	63,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2490	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ADRIAN GEORGIAN	31,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2493	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIULIO	67,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2494	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MEGAN	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2497	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X CUCCIARELLI NICHOLAS E SHARON	58,50
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2498	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ABBOUR MICHELE	45,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2500	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BIANCA GABRIELA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2505	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRO	58,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2507	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X HAMZA	54,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	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)	13.622,93
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3283	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DILETTA E LETIZIA R.306 17	218,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3285	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRO ED EVA	40,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3286	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X JACOPO E MATILDE	292,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3289	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RAZIA MONSUELA R.1074 20	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3290	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3294	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X D\'ALISERA FEDERICO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3303	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GUERINO	140,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3304	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALEX	74,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3305	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EMANUEL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3308	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIANGELA	120,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3312	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PROIETTI RACHELE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3313	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MIRKO	156,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3320	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FERDINANDO E SELENA	262,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3321	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X QIQI E XIXI	116,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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 SENGA 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4704	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X BATTISTELLA ANNA	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4707	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MENICONI ALESSANDRO E MICHELANGELO	258,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4710	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ELIA	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4712	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA M.BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	128,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4714	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA M.BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ZENO	116,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4716	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NICOL	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4717	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FLAVIO	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4718	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA SERENITA\' GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RICCARDO	144,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4719	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X NIKOLO	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4721	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SALVATORE	20,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4722	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRU	78,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4726	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA M.ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AIEVOLA ALESSANDRA - R.544 19	124,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4732	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ZHERRI DEVID	152,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4733	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ENGEL	84,00
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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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)	8.874,96
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)	7.366,86
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)	10.710,34
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)	11.817,85
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)	11.324,03
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)	7.172,39
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)	7.524,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	9.841,74
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)	12.868,77
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1382 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	11.040,96
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. (1.STASIUK HANNA - IRREPERIBILE VEDI MAIL UFF.SCUOLE DEL 27 4 21) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SO ...	7.600,36
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. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	10.243,24
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)	10.507,44
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)	11.811,74
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1358 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	12.565,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.124,42
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	11.438,92
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)	11.398,17
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)	14.561,08
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10238	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MAGGIO GIUGNO A.S. 2018 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1365 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.793,28
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)	12.391,96
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12941	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	17.368,14
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3382	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA PER IL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E TRE GIORNI MARZO 2020, A.S. 2019_2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 575 Data 19-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	18.630,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7859	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	8.504,66
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2020	7860	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA,PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 A.S. 2020 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	12.978,53
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	8810	RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183 12 (EX ACC. 4996 10 Euro 573,09\n - STRALCIATI) (1.Generazione automatica) (2.INSERITO DA STRALCIATI)	178,42
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	3504	|SUB 2012.1854.1 | NIDO LE NUVOLE X MICHELE LUGLIO 2012	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4566	|SUB 2012.3092.1 | NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2012 X DAMIANO E SIMONE	295,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	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	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	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	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	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	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	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	2917	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO RAGGIO DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MENICONI ALESSANDRO	125,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3566	|SUB 2014.1411.1 | NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2014 X PENNA STEFANO	68,88
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3600	|SUB 2014.1411.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE MARZO-APRILE 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	263,35
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3601	|SUB 2014.2026.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE MAGGIO-GIUGNO 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	380,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3612	|SUB 2014.1411.1 | NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2014 X SERENELLI GABRIELE	61,25
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	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	3821	|SUB 2014.2385.1 | Refezione scolastica - Nido Millecolori Luglio 2014 per S.	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4803	|SUB 2014.2385.1 | NIDO LE NUVOLE LUGLIO 2014 X PENNA STEFANO	75,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4805	|SUB 2014.2385.1 | NIDO R.SANZIO LUGLIO 2014 X MAGNONI SIMONE	110,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4807	|SUB 2014.2385.1 | NIDO P.SMERALDO LUGLIO 2014 X BENRAMY NICOLAS ADAM	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4809	|SUB 2014.2385.1 | NIDO R.DI SOLE LUGLIO 2014 X MENICONI ALESSANDRO	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4811	|SUB 2014.2385.1 | NIDO LE COLLINE LUGLIO 2014 X ANTONINI LORENZO	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4813	|SUB 2014.2385.1 | NIDO R.SANZIO LUGLIO 2014 X DI DOMENICO GAIA	95,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4815	|SUB 2014.2385.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE LUGLIO 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	95,00
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4820	|SUB 2014.2385.1 | NIDO MILLE COLORI LUGLIO 2014 X AFFRAMAN ARIANE JENNIFER R.1074 20	62,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4821	|SUB 2014.2385.1 | NIDO LE NUVOLE LUGLIO 2014 X SERENELLI GABRIELE	17,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4901	|SUB 2014.3405.1 | NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X PENNA STEFANO	265,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4904	|SUB 2014.3405.1 | NIDO R. DI SOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ANTONINI LORENZO	220,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	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	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	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	128,60
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	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	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	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)	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)	2015	1801	Servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2015 - scadenza 30 6 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 589 Data 26-05-2015 * SOSPESA *0)	2.408,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2425	|SUB 2015.1459.1 | NIDO MILLE COLORI X AMR MOHAMED MOSTAFA MOHAMED GENNAIO-FEBBRAIO 2015	24,83
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2430	|SUB 2015.1459.1 | NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AURORA	437,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2433	|SUB 2015.1459.1 | NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X PENNA STEFANO	262,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	471,44
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	2990	servizio Nidi d\'Infanzia bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	4.590,11
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)	1.434,67
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)	977,67
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)	1.019,00
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)	1.319,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	1.774,96
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)	425,75
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)	1.123,91
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)	1.130,25
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)	1.596,30
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)	1.782,62
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTA ASILO NIDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 E LUGLIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1383 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	3.100,19
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)	1.615,00
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)	2.013,48
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)	3.292,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	2.842,10
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)	4.139,00
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)	605,00
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)	1.269,50
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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	416,50
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)	603,75
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 SCOLASTICI0)	836,50
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 SCOLASTICI0)	886,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 SCOLASTICI0)	186,50
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12723	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\\'INFANZIA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	781,70
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12724	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\\'INFANZIA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - A.E. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.155,05
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	3381	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA PERIOD GENNAIO, FEBBRAIO 2020 A.E. 2019_2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 19-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.894,55
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	4578	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALL\'EFFETTIVO SERVIZIO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 833 Data 13-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	301,90
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8534	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.135,27
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8535	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.186,37
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2040	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X CAPALDINI GIULIA	96,60
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2055	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X GABRIEL	54,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2065	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X CASERTA T.GRAZIELLA	54,60
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2073	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA 16 GIUGNO-29 AGOSTO X TOMATELLI LORIS	26,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2082	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI VINCENZO CHIARA	42,90
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2084	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI PASQUALE HONEY	136,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	3192	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL E WISDOM	52,65
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	88	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X CAMILLA - R.544 19	26,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	90	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO GENNAIO-MAGGIO 2015 X GABRIEL E WISDOM - R.544 19	92,63
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	104	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA GENNAIO-MAGGIO 2015 X LEONARDO - R.544 19	40,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2933	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO ESTATE 2015 PER CAMILLA - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	132,96
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2964	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO ESTATE 2015 PER CASERTA TAYLOR GRAZIELLA - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	53,19
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	5133	ANIMAZIONE INA CASA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 PER MORCHID AMIN R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1478 Data 02-12-2015 * SOSPESA *0)	34,67
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2016	1279	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza dei servizi Animazione Territoriale e Centro per bambini e famiglie, calendario 2015 2016. Bimestre Gennaio Febbraio (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 305 Data 11-03-2016 * SOSPESA *0 ...	38,77
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	Num. 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)	728,50
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)	958,93
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)	468,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	3144	SUB - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA\' OTTOBRE-DICEMBRE 2018	321,00
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)	390,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	9983	ACCERTAMNTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE\nPERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1305 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.516,00
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	11806	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI COMUNITA\' PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	785,50
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2020	8548	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1990 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	422,00
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	61,10
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1938	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L\'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	126,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1977	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	57,00
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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	49,38
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	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	97,21
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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4484	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	114,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4504	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	204,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	4516	Servizi socio riabilitativi, socio educativi. Primo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	672,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5348	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	204,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5365	servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	672,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2015	5368	Servizi socio riabilitativi e socio educativi - Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	300,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2016	4669	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI - SECONDO SEMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 28-10-2016 * SOSPESA *0)	758,10
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)	4.366,00
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)	1.254,80
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	3143	SUB ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI.	2.064,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 ...	922,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	10506	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0 ...	2.228,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2019	11727	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1795 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	1.808,12
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2020	8546	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIOINE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020 (1.VEDI MAIL AREA DIRITTI DI CITTADINANZA DEL 1 7 2021) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1989 Data 29-12- ...	4.055,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	10,06
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1348	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1370	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2122	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2143	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2820	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013	30,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2839	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4568	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	3781	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.544 19	5,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	4633	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544 19	13,80
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4527	Servizi socio riabilitativi, socio educativi e trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	50,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	4541	Servizio trasporto disabili . Primo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1272 Data 29-10-2015 * SOSPESA *0)	79,20
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5393	Servizio trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	79,20
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5406	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti del trasporto disabili . Secondo semestre 2015 -RATEIZZAZIONE 39 17 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	1,02
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2015	5408	Trasporto disabili . Secondo semestre 2015 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1654 Data 18-12-2015 * SOSPESA *0)	108,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	133,20
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)	134,80
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)	542,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2018	5323	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1310 Data 24-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	406,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	10509	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI GENNAIO-GIUGNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0 ...	218,40
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2019	11728	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI. LUGLIO-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1795 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	713,45
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2020	8547	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIOINE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRAPSOTO DISABILI ANNO 2020 (1.VEDI MAIL AREA DIRITTI DI CITTADINANZA DEL 1 7 2021) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1989 Data 29-12- ...	1.129,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2517	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI GENNAIO GIUGNO 2014	100,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4229	Utilizzo delle palestre comunali: pagamento tariffe primo semestre Gennaio Giugno 2015 - R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1182 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	256,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5098	Palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	98,75
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5114	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	110,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5115	Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 - R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	35,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4023	Utilizo 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	Utilizo 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\'utilizo 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	4444	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2017 2018 - accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	238,36
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2967	UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. - R.291 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	180,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	50,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9375	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	438,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9379	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	27,72
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)	2020	4624	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 2020: PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 835 Data 14-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	40,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2020	8118	APPROVAZIONE DEI CALENDARI DEFINITIVI PER L\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 2021 E LORO SOSPENSIONE IN VIRTU\' DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEI ...	40,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
927	100	PROVENTI GESTIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	2020	1712	CONTRATTO REPERTORIO N. 24334 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA OSTELLO DELLA GIOVENTU\' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L\'ANNO 2020 E COMPENSAZIONE RESIDUO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIF. ...	182,51
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
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2016	272	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350 2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 20-05-2015 * SOSPESA *0)	2.786,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2017	51	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24350 2015 - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 556 Data 20-05-2015 * SOSPESA *0)	4.684,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	1866	Centro di Condizionamento per le produzioni locali - Avvio procedure per l\'affidamento in concessione del Comparto Ortofrutta e dell\'area verde esterna di mq 4.800 - Riassegnazio (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 590 Data 24-04-2018 * S ...	617,00
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	22493	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20	4.684,80
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	1891	CENTRO DI CONDIZIONAMENTO PER LE PRODUZIONI LOCALI-RIASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D\'USO FINO AL 30 04 2019 DI UNA QUOTA PARTE DEL COMPARTO ORTOFRUTTA AL GRUPPO DI ACQUISTO SOCIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 273 Data 25-02-2019 * ...	428,00
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	2920	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - R.1074 20	3.513,60
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	7729	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24327 2014 GESTIONE COMPARTO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE	1.311,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2020	3762	AFFITTO CENTRO PRODUZIONE LE VETRINE	1,29
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2467	ORD.403 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2015	5602	ORD.152 15 ISTALLAZIONE NON AUTORIZZATA IMPIANTI PUBBLICITARI VIA FIAMENGA - R.524 18	20,35
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4569	ORDINANZA N. 41 DEL 01 02 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	400,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4571	ORDINANZA N. 163 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	100,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4575	ORDINANZA N. 167 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4578	ORDINANZA N. 168 DEL 14 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4584	ORDINANZA N. 171 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2016	4586	ORDINANZA N. 175 DEL 15 03 2016 VIOLAZ. NORME REGOL. DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	150,00
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2011	20	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *0)	11.400,00
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2012	25	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *0)	58.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1078	100	PROVENTI DALLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2013	415	INSTALLAZ. E GEST. AREE PUBBLICHE IMP. PUBBLICITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1363 Data 03-10-2008 * SOSPESA *0)	60.300,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4174	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI R.524 18	74,24
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4176	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	407	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2012 R.524 18	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	414	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2012	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	448	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	157	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	177	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 3 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 - R.561 19	444,65
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2016	235	CANONE 2016 (SALDO 3\' ANNUALITA\') ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013 - R.561 19	102,87
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	428	CANONE ISTALLAZ. N. 6 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	226,92
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	434	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	427,56
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	437	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	445	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	77	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	111,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	83	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCE 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 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	312,91
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	2020	24	AUT.5 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	25	AUT.6 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	26	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	26,94
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	28	AUT.11 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	132,53
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	30	AUT.13 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	215,52
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	31	AUT.14 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	69,52
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	32	AUT.16 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	55,62
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	34	AUT.19 17 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	362,39
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	39	AUT.2 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	793,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	40	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	41	AUT.26 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	45	AUT.30 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	46	AUT.31 19 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	1.903,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	49	AUT.37 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	50	AUT.36 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	51	AUT.35 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	58	AUT.40 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 FRECCE DIREZIONALI	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2020	8557	AUT.52 2020 CANONE ISTALLAZIONE N.5 INSEGNA PUBBLICITARIA	869,04
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	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	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)	2.024,05
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	378	Scrittura Privata n. 139 11: locazione immobile di proprietÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	720	FITTO UNITA\' IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5987	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 268 99 - ANNO 2016	10.448,04
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5988	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - ANNO 2016	7.795,56
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	66	UnitÃ 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	79	Scrittura Privata n. 139 11: locazione immobile di proprietÃ 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	253	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	6.521,65
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	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	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17	3.614,50
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1287	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	1.610,00
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	2059	FITTO IMM. VIA GRAMSCI, 23 - S.P.139 11 R.1074 20	5.055,64
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	21.193,91

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2020	67	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DI PROPRIETA\' COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL\'EDIFICIO DENOMINATO \"EX CERERIA\" SITUATI IN VI ...	41.774,41
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 PREFABBRCATO 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 PREFABBRCATO IN LEGNO FRAZ.CASETTE 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.CASETTE DI CUPIGLIOLO S.P.359 10 - R.561 19	997,30
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	454	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO - R.561 19	1.315,56
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	642	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA 10 - R.1074 20	16,92
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	959	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 25 - R.1074 20	664,62
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	961	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASETTE DI CUPIGLIOLO 2 - R.561 19	665,10
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	979	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO - R.561 19	657,78
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2259	INDENNITA\' OCCUPAZIONE DI FATTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODCQUA	400,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	374	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 50	375,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	448	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 28 - R.561 19	1.125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	461	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	493	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 R.1074 20	1.250,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	1007	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074 20	63,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	2626	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	418,25
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	3202	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	2,62
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5637	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	5638	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074 20	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	161	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.FONDI 4	510,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	165	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 10 - R.1074 20	256,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	206	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	212	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	875,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	222	FITTO PREFABBRCIATO 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 PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 40 - R.1074 20	1.375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	3955	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO CIV.2 S.P.67 17	130,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	377	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.FONDI	375,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1026	S.P.10 14 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 6	125,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1048	S.P.67 17 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO CIV.2	500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2678	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CAPODACQUA, 45 - DAL 1 7 2018	625,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4941	CANONE LOCAZIONE CONTR. N.30 2018	125,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	22196	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO VILLAGGIO CAPODACQUA 50	1.500,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	8.884,58
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2020	68	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	11.270,20
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2019	12649	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (1.RENDICONTAZIONI GESTIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2019 - 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTI A.T.E.R. - PRESA ATTO DEL CREDIT ...	52.072,89
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2020	8101	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (1.RENDICONTAZIONI GESTIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2019 - 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTI A.T.E.R. - PRESA ATTO DEL CREDI ...	60.224,04
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2249	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2345	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2014	1712	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2014 - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2674	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2015 - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2678	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2014	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2679	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2015	47,63
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5669	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2016	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5989	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2016 - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5028	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2017	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5062	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2017 - R.561 19	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	609	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2018	315,02
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	1762	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2018	5.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	5.965,87
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2020	69	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	19.921,61

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2020	8634	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2020 (1.DETERMINAZIONE CANONE DEFINITIVO ANNO 2020)	10.989,75
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	315,70
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	2013	4122	CONC. LOC. 128 F.3 REP.F1 CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	114,86
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	150,46
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	4689	ORD. 365 14 - CONC. E CONTRIB.25% LOC. 491 F.5 REP.E3 CIM. FOLIGNO	106,35
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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	5604	CONCESSIONI CIMITERIALI 2\' SEMESTRE 2015	5.118,88
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	4590	CONCESSIONI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	2.400,48
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5707	ORD. 359 16 - CONC. LOC. 175 F.5 REP.B CIM.FIAMENGA - R.544 19	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5755	ORD. 439 16 - CONC. LOC. 23 F.3 REP.A CIM.CANCELLI - R.544 19	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	5834	ORD. 539 16 - CONC.NICCHIA 342 F.6 REP.Q GALL.CIM.FOLIGNO - R.544 19	238,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1990	ORD. 18 17 - CONC. LOC. 760 F.3 REP.D CIM. FOLIGNO - R.291 20	849,19
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1993	ORD. 23 17 - CONC. LOC.326 F.4 REP.C CIM. FOLIGNO	9,61
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2514	ORD.228 17 CONC.LOC.67 CIM.FIAMENGA - R.291 20	475,57
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3337	ORD. 231 17 - CONC. + CONTRIB.25% LOC. 9 C F.2 REP.2Â^I CIM. FOLIGNO - R.291 20	2.000,39
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3375	ORD. 314 17 - CONC. LOC.68 F.3 REP.C. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	3379	ORD. 320 17 - CONC. LOC. 71 F.5 REP.E CIM. FOLIGNO - R.291 20	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4850	ORD. 495 17 - CONC. + CONTRIB. 25% LOC. 34 F.4 REP.B CIM.VERCHIANO	528,53
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4898	ORD. 576 17 - CONC. LOC. 83 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	49,00
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	5031	ORD. 577 17 - CONC. LOC. 78 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	700,28
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	1943	ORD. 26 18 - CONC. LOC. 209 F.5 REP.D + CONTRIB.25% CIM. FOLIGNO	390,32
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	20870	ORD.298 18 CONCESSINE LOCULO N.77 CIMITERO FOLIGNO	1.020,73
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22199	ORD.CIM.278 18 - CONCESSIONE LOC.342 F.2 REP.C. CIM.FOLIGNO	437,82

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22306	ORD.CIM.537 18 - CONC.LOC.147 F.2 REP.A CIM. CANCELLARA	655,54
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7896	ORD.CIM.1 19 - CONC.LOC.23 F.5 REP.D CIM. FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7916	ORD.CIM.72 19 - CONC.LOC.345 F.2 REP.A CIM.BELFIORE	337,37
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7961	ORD.CIM.235 19 - CONC.LOC.184 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8013	ORD.CIM.286 19 - CONC.LOC.92 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8031	ORD.CIM.314 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.47 F.3 REP.Q GALL. CIM.FOLIGNO	437,68
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12975	ORD.CIM.466 19 - CONC.LOC.189 F.4 REP.B CIM.SCOPOLI	137,77
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12997	ORD.CIM.590 19 - CONTRIB.25% E CONC.LOC.429 F.3 REP.E CIM.FOLIGNO	1.245,09
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13172	ORD. 394 2019 CONCESSIONE LOCULO 194 FILA 4 REP B CIMITERO DI SCOPOLI	300,67
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13218	ORD. 488 2019 CONCESSIONE LOCULO 178 FILA 3 REP. B CIMITERO FIAMENGA	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13228	ORD. 514 19 CONCESS. NICCHIA 298 FILA 4 REP Q CIMITERO FOLIGNO	318,72
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	2020	4363	ORD.CIM.10 20 - CONC.LOC.50 F.5 REP.G CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4376	ORD.CIM.19 20 - CONTRIB.25% LOC.40-45 F.5 REP.C CIM.CAPODACQUA	114,80
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4404	ORD.CIM.99 20 - CONTRIB.25% LOC.100 B F.3 REP.1 CIM.FOLIGNO	295,97
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4426	ORD.CIM.210 20 - CONTRIB.25% LOC.629 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	166,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4441	ORD.CIM.214 20 - CONC.LOC.225 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	1.578,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4455	ORD.CIM.281 20 - CONC.LOC.39 F.4 REP.C CIM.FIAMENGA	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	4458	ORD.CIM.284 20 - CONC.LOC.519 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	565,08
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6670	ORD.CIM.349 20 - CONTR.25% LOC.123 F.3 REP.B CIM.FOLIGNO	328,26
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6672	ORD.352 20 - CONC.LOC.305 F.1 REP.B + CONTR.25% CIM.. FOLIGNO (1.Importo rideterminato vedi mail servizio cimiteri del 30 6 21)	1.578,50
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6676	ORD.368 20 - CONC.LOC.166 F.2 REP.C CIM. FIAMENGA	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6683	ORD.CIM.451 20 - CONTRIB.25% LOC.85 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	295,97
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6745	ORD.CIM.664 20 - CONC.NICCHIA 27 F.6 REP.B. CIM.VERCHIANO	238,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	6750	ORD.CIM.666 20 - CONTR.25% CONC.LOC.17 F.1 REP.D CIM.VERCHIANO	345,41
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8685	ORD.CIM.957 20 - CONC.LOC.29 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	1.119,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2020	8689	ORD.CIM.958 20 - CONC.LOC.34 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	585,48
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	1358	Terreni agricoli di proprietÃ comunale in Comune di Spello, localitÃ 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	2018	53	FITTO ULIVETO IN LOCALITA\' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	1.254,48
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2020	71	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (1.Versam. Az.Agraria Torre di Acqua S.Stefano vedi mail LL.PP. del 15 7 21) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ...	475,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2020	659	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2020	2.386,73
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2020	660	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2020	3.548,43
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\' OCCUOPAZIONE DI FATTO DA LUGLIO-DIEMBRE 2014 E ANNO 2015 - R.561 19	1.973,34
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2016	5685	INDENNITA\' OCCUPAZIONE DI FATTO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 + QUOTA PARTE OTTOBRE 2016 - R.561 19	1.029,11
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4997	INDENNITA\' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - APRILE-DICEMBRE 2017	5.846,67
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2017	4998	INDENNITA\' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - APRILE-DICEMBRE 2017	7.836,03
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	439	INDENNITA\' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.741,34

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2018	440	INDENNITA\' OCCUPAZ. SENZA TITOLO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - GENNAIO-FEBBRAIO 2018	1.299,26
1155	100	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER MANCATO RILASCIO IMMOBILI	2019	622	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018. - R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * U ...	135.922,05
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	624	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018.R.544 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	710,47
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4072	FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2015 CIG: 6026477624 FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 27 08 2015 - (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1644 Data 06-10-2015 * SOSPESA *)	103,50
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4198	FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2015 CIG: 6026477624- FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DEL 29 09 2015	48,20
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	4301	RIM.E FATT. HERA COM 4115056490 DEL 11 08 15 PERIODO 20 06 2015 - 30 06 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1465 Data 02-09-2015 * SOSPESA *)	264,16
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1688	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19 10 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	4,83
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1689	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19 10 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	1.070,27
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2014	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 749 Data 29-04-2016 * SOSPESA *)	4,39

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2015	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016	161,89
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5663	FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2014-MAGGIO 2015-MAGGIO 2015 E FEBBRAIO-MAGGIO 2016	13,22
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5664	FORNITURA GAS SALDO 2014- 2016	234,75
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	3731	RECUPERO SPESE UTENZE ACQUA E GAS LOCALI SCUOLA BUDINO - COMA DA ALLEGATO AL PROT. 53135 DEL 04 9 17	738,19
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	4939	NS. PROT, 79525 DEL 22 12 2017 RIMBORSI UTENZE UFFICIO SPORTELLA MARINI DAL 2001 A SETTEMBRE 2017	32.983,76
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	19096	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2018 UFFICIO POSTALE S.MARINI - PROT. 68921 18	2.209,48
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22097	PROT. 2018 38637 -RECUOPEROS SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2017 GAS ED ACQUA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017 C O STADIO ENZO BLASONE (1.IMPORTO I.V.A. GIA\' RECUPERATO DALL\'ENTE. PROT.30760 DEL 4 5 21)	2.926,99
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.	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	2020	2854	EWCUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA -ACQUA-GAS-MANUTENZIONE IMPIANTI PALAZZO BARNABO\'PRET.3671 2020	10.154,37
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	5491	REC.SPESE TELEFONICHE LINEA ADSL SCUOLA VIA FIUME TREBBIA DA GIUGNO 2019 A GENNAIO 2020 - PROT.46540 20	195,20
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2020	6235	RIMBORSO UTENZE ACQUA E GAS DA FEBBRAIO 2019 AD APRILE 2020 LOCALI C O SCUOLA MATERNA BUDINO - PROT.56143 20	787,54
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5653	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BR879JY DAL 21 2 AL 11 10 11 - PROT.322 20	1.485,50
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5654	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AA303MM DAL 9 6 11 AL 11 1 12 - PROT.326 20	899,17
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5655	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AS588FC DAL 19 4 AL 5 10 11 - PROT.319 20	1.101,14
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5657	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG616516 DAL 20 6 11 AL 10 1 12 - PROT.337 20	832,42
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5658	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AL021MG DAL 1 7 AL 11 10 11 - PROT.343 20	706,87
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5659	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO YAMAHA TG.624D1 DAL 3 6 AL 11 10 11 - PROT.360 20	544,74
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5660	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BW496ER DAL 5 7 AL 11 10 11 - PROT.341 20	707,47
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5661	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AD057RM DAL 8 4 AL 11 10 11 - PROT.348 20	730,86
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	5664	RIMBORSO SPESE CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO PIAGGIO TG.81KE1 DAL 12 8 11 AL 28 2 12 - PROT.336 20	793,27
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7822	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.PG731542 DAL 30 12 11 AL 10 5 12 - PROT.48205 20	536,80
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7824	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BT640PJ DAL 9 7 12 AL 29 11 12 - PROT.69430 20	959,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7825	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AB109SA DAL 20 4 12 AL 23 7 12 - PROT.48210 20	460,74
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7826	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AZ332WV DAL 12 6 12 AL 15 10 12 - PROT.56702 20	544,92
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	7828	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.BA561RF DAL 21 3 12 AL 18 7 12 - PROT.48189 20	502,18
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8763	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.DL407NJ DAL 26 3 12 AL 23 7 12 - PROT.48217 20	805,18
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2020	8764	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AJ481EZ DAL 27 2 12 AL 23 7 12 - PROT.48221 20	599,78
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)	1.414,52
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)	759,89
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)	374,16
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 ...	855,50
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	2430	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 19 2013 - PROT. 18987 16	3.021,15
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2017	2899	Ristrutturazione e miglioramento sismico dell\'immobile sito in localitÃ 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
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2019	626	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2018 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE N. 2007 DEL 09 11 2018.R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 16-01-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	300,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3555	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE C O ROTATORIA EX ONPI DEL 10 11 14 - PRAT. 132 14	2.066,16
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3557	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE VIA N.SAURO DEL 2 11 14 - PRAT. 134 14 - R.306 17	133,72
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1562	RIMB. INTERVENTO X CADUTA ALBERO SULLA SEDE STRADALE DEL 23 8 2014 - PRAT. 3 15	133,48
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1570	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA ROMA - PRAT. 19 2015 R.1074 20	1.102,75
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	1572	RIMB. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZ.STRADALE IN VIA TORINO - PRAT. 20 2015 - R.1074 20	1.329,01
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2312	INTERVENTO IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALE VIA INNAMORATI - PRAT. 28 2015	534,12
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2315	INTERVENTI IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALI ZONA MACERATOLA - PRAT. 31 2015 - R.561 19	12.852,38
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3777	RIMBORSO INTERVENTI IN SURROGA SU RIPRISTINI PAVIMEN. STRADALI VIA RUBICONE - PRAT. 37 15	6.609,79
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	3779	RIMB. DANNO SEGNALETICA STRADALE VIA VICI INCROCIO VIA SANGALLO DEL 13 7 15 - PRAT. 41 15	179,92
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	2567	RECUPERO CREDITO X DANNEGGIAM.SEGNALETICA STRADALE DEL 29 10 15 IN VIA ROMA - PRAT. 58 15 - R.561 19	217,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	RECUPEO 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- COOBBLIGATO PASQUINI MAURIZIO FOLIGNO -ASS.NE BERRETTONI 1967 SNC-UNIPOLSAI SEDE FOLIGNO	689,75
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2017	4954	PRATICA N. 022 2017- RECUPERO DANNI PATRIMONIO STRADALE DEL 16 11 2017 IN CASEVECCHIE ASS. REALE MUTUA MONCALIERI	1.173,19
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2140	PRATICA 01 2018 RECUPERO CREDITI DANNEGG. PATRIM. STRADALE VIA G. FERRERO - CATTOLICA ASSICURAZIONI FOLIGNO	874,28
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2144	PRATICA N. 05 2018 - RISARCIMENTO DANNI PATR. STRADALE COLLEGAMENTO FRAZ. SCOPOLI-CANCELLI -	981,08
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	18786	RECUPERO CREDITI DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COM.LE-AXA ASSICURAZIONI SALDO NON VERSATO SU PRATICA N.3 2018 PAGATA PER E.3410,00 CON SOSP. 4865	1.154,72
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	19021	RECUPERO CREDITI DANNEG.PATRIMONIO COM.LE - PRATICA N. 08 2018 - ASSICURAZIONI SARA AG. DI FOLIGNO - SALDO	208,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	22190	PRATICA N. 14 2018 - RECUPERO DANNEGGIAMENTO PATR. COMUNALE IN VIA CASEVECCHIE INCROCIO VIA TEVERONE. ASSICURAZIONE REALE MUTUA - FOLIGNO- PASSATA AL COATTIVO 14 03 2019	1.082,54
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5509	RECUPERO DANNI PATR. COMUNALE - PRATICA 5 2019 - ASSICURAZIONE GROUPAMA-VERBALE CARABINIERI DEL 13 3 19 - VIALE FIRENZE	175,89
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5515	DANNEG. PATRIMONIO COM.LE - PRATICA N. 18 2018 - ASSICURAZIONE VITTORIA - VERBALE DEL 04 02 2019	175,89
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	5516	ORDINANZA N. 794 DEL 04 10 2018 - RECUPERO CREDITO PRATICA N. 6 2019 - INTERVENTO PER RIPRISTINO RECINZIONE DI CANTIERE	269,50
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	7514	PRATICA 2 20019 - RECUPERO CREDITI DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE - COMPAGNIA ASSICURATIVA ZURICH INSURANCE PLC - AG. FOLIGNO	51,01
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13110	PRATICA N. 16 2019 - RECUPERO DANNI PATRIMONIO COMUNALE INCIDENTE P.ZZA UNITA D\\'ITALIA - AXA ASSICURAZIONI - SEDE DI MILANO	260,11
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13112	PRATICA N. 13 2019 - RECUPERO DANNI PATRIMONIO COM.LE INCIDENTE VIA MADRID - VITTORIA ASSICURAZIONE	351,78
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13120	COMUNICAZIONE DEL 27 09 2019 PER LAVORO ESEGUITO COME DISPOSTO DA ORDINANZA N. 647 DEL 13 08 2018 DITTA IMMOTRADE SRL- RECUPERO SOMME	1.260,38
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4487	PRATICA N. 17 2019 - RISARCIMENTI DANNI PATRIMONIO COMLE - SALDO NON VERSATO	69,78
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4964	INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO DAL COMUNE DI FOLIGNO E RECUPERO SPESE SOSTENUTE - ORDINANZA N. 1552 DEL 11 10 2019 - SERVIZIO AMBIENTE -	5.997,52
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2020	4971	PRATICA LAVORI PUBBLICI N. 7 2019 -RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMLE INCIDENTE IN VIA ASIAGO -	175,89
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 qualitÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5074	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	6.783,78
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5076	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	6.407,42
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	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(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	132,66
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5098	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	359,77
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5099	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	134,10
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5103	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	899,07
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5104	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	104,54
1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5109	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	11.519,23

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	3811	ORDINANZA N. 153 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3819	ORDINANZA N. 155 DEL 08 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3833	ORDINANZA N. 181 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3850	ORDINANZA N. 183 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3853	ORDINANZA N. 184 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3857	ORDINANZA N. 185 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3862	ORDINANZA N. 187 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3864	ORDINANZA N. 191 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3867	ORDINANZA N. 192 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3873	ORDINANZA N. 156 DEL 17 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3877	ORDINANZA N. 157 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3881	ORDINANZA N. 197 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4046	ORD. 218 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4089	ORD. N. . 220 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4096	ORDINANZA N. 221 DEL 04 04 16 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4100	ORDINANZA N. 230 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4104	ORDINANZA N. 231 DEL 06 04 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4110	ORDINANZA N. 232 DEL 06 04 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4111	ORDINANZA N.83 - VIOLAZ. ART.21 L.R. 11 2009 E REG.TO GESTIONE RIFIUTI D.D.C. 214 2005	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4137	ORDINANZA N 247 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4139	ORDINANZA N 246 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4141	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4143	ORDINANZA N 235 2016 - SPESE DI NOTIFCA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4145	ORDINANZA N 237 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4147	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4152	ORDINANZA N 244 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4155	ORDINANZA N 248 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	4965	SPESE NOTIFICA ORD. 689 2017 R. 1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19029	SPESE NOTIFICA SU ORDINANZA N. 375 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19031	SPESE DI NOTIFICA SU ORDINANZA N. 376 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19033	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 377 2018 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19037	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 378 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	21141	SPESE NOTIFICA ORD.ZA 373 18 VIOLAZIONE REG.GESTIONE RIFIUTI RIF.VERB.1 2016 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22448	SPESE DI NOTIFICA ORD. 380 2018 ABBANDONO RIFIUTI	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22491	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 379 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6403	ORDINANZA N 191 2019 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6461	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7461	ORDINANZA 173 DEL 29 04 2019 - VERBALE 77 2017 VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI DCC 214 2005 - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7494	ORDINANZA 197 DEL 06 05 2019 - VIOLAZ. REGOLAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
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	2,58
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9031	ORD.N.216 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA -SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME GEST. DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 61 2017 - AREA GOV. DEL TERRITORIO -R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9758	ORDINANZA 217 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9760	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 218 2019 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9920	ORDINANZA 220 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9937	ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9940	ORDINANZA N.222 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9942	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9944	ORDINANZA N. 224 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9946	ORDINANZA N. 225 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9948	ORDINANZA N.226 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9950	ORDINANZA N. 227 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9952	ORDINANZA N. 228 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 122 2017.- R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9954	ORDINANZA N. 230 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10007	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10009	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	2,57
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10011	ORDINANZA 233 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10013	ORDINANZA 234 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10015	ORDINANZA 235 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 65 2017 R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10018	ORDINANZA 236 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2,58
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	2,58
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	2,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10158	ORDINANZA N. 324 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 146 2017 -SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10164	ORDINANZA N.325 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 147 2017. SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10172	ORDINANZA N. 327 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 154 2017.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10174	ORDINANZA N. 329 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 155 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10176	ORDINANZA N. 330 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10178	ORD.N. DEL 04 06 2019 - SANZ.AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 2017. SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10181	ORDINANZA N.332 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 158 2017.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10183	ORDINANZA N. 333 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 159 2017.R.1074 20	15,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10544	ORDINANZA 338 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	11143	ORDINANZA N. 321 2019 SPESE DI NOTIFICA.	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13132	ORDINANZA N. 608 DEL 28 10 2019 - -VERBALE 78 2016 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI. SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13137	ORD. N. 608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7565	SPESE DI NOTIFICA ORD. SERV. AMBIENTE N. 246 DEL 2020	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7566	ORD. SERV. AMBIENTE N. 248 2020 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7567	ORD. N. 255 2020 - SPESE DI NOTIFICA -VERBALE 13 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7568	ORD. N. 250 2020 - VERBALE N. 6 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7571	ORD. N. 254 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7573	ORD. N. 256 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7574	ORD. N. 257 2020 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7603	ORD. N. 262 2020 - VERBALE N. 20 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7604	ORD. N. 263 2020 - VERBALE N. 21 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7605	ORD. N. 264 2020 - VERBALE N. 22 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7610	ORD. N. 267 2020 - VERBALE N. 27 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7612	ORD. N. 269 2020 - VERBALE N. 30 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7613	ORD. N. 270 2020 - VERBALE N. 34 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7614	ORD. N. 271 2020 - VERBALE N. 40 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7615	ORD. N. 272 2020 - VERBALE N. 41 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7616	ORD. N. 273 2020 - VERBALE N. 44 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7617	ORD. N. 274 2020 - VERBALE N. 45 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7618	ORD. N. 275 2020 - VERBALE N. 46 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7623	ORD. N. 276 2020 - VERBALE N. 51 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7625	ORD. N. 278 2020 - VERBALE N. 55 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7626	ORD. N. 279 2020 - VERBALE N. 59 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7627	ORD. N. 281 2020 - VERBALE N. 67 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7628	ORD. N. 282 2020 - VERBALE N. 71 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7630	ORD. N. 285 2020 - VERBALE N. 73 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7631	ORD. N. 286 2020 - VERBALE N. 60 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7632	ORD. N. 287 2020 - VERBALE N. 70 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7633	ORD. N. 288 2020 - VERBALE N. 72 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7634	ORD. N. 289 2020 - VERBALE N. 64 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	7635	ORD. N. 290 2020 - VERBALE N. 68 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8474	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 295 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 97 2018 - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8476	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8478	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 299 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 141 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8479	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 300 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 83 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8481	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 297 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8482	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 306 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 85 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8484	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 308 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 108 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8486	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 309 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 175 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8488	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 321 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 106 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8490	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 322 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 107 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8493	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 324 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 112 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8496	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 325 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 128 2018 SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8498	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 326 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 164 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8501	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8519	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 328 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8521	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 329 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 179 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8523	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 327 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 117 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8525	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 331 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 126 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8527	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 332 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 119 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8537	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 333 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 123 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8541	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 104 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8543	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 334 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 173 2018 * SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8545	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 336 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 102 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8573	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 337 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 114 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8591	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8593	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 339 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 90 2018	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8599	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 377 2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8600	ORDINANZA SERV. COMMERCIO N. 378 2020- VIOLAZ. NORME MANCATA COMUNIC. ON LINE PREZZI - SPESE DI NOTIFICA -	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8612	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 342 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 110 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8616	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 344 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 178 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8618	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 346 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 109 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8620	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 347 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 181 201 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8622	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 348 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 134 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8726	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 349 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 156 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8728	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8730	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 350 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 177 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8732	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 352 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 162 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8734	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 353 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 136 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8736	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 354 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 215 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8738	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 355 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 216 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8740	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 356 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 213 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8742	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 358 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 209 2018 -SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8744	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 360 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 206 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8746	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 362 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 202 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8750	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 364 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 195 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8756	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 368 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 163 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8758	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 369 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 139 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8760	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 370 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 188 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2020	8762	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 371 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 137 2018 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
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)	888,96
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)	311,25
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	6013	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	23.052,74
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)	43.247,76
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22556	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	82.407,86
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	8805	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO). (1.Generazione automatica) (2.RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).) ...	70.901,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1640	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 825 Data 26-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	32.729,16
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2020	172	SPESE NOTIFICA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 10-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	40.989,07
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2020	8536	PROGETTO \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO\". PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. SPONSORIZZAZIONE AFAM S.P.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1928 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI ...	1.803,28
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)	115,00
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	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1348	102	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO VITA INDIPENDENTE (U. CAP. 4825.101)	2020	3123	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSI II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO SIG.RA F.A.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 307 Data 11-03-2020 ...	3.280,47
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2020	6468	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO: LA FORTUNA DI UN MODELLO\" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numer ...	13.000,00
1366	100	RIMBORSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2020	8782	RECUPERO SPESE SISTEMAZIONE IMMOBILE LOC. PACIANA - MAIL 26 1 21	36.861,57
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
1656	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI (U. CAP. 6904.100-6905.100)	2020	2477	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - CONTRIBUTO G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI (Ex Accertamento 2019.13074.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2139 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	10.089,40
1661	100	TRASFERIMENTO MINISTERO DEI TRASPORTI PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (U. CAP. 7185.100)	2020	6784	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189 2020 DEL 28 02 2020 R.G. 287 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	8.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1662	100	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE ELEMENTARI - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6824-6825)	2020	5705	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE \"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L\'APPRENDIMENTO\" 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1109 Data 11-09-2020 ...	64.590,43
1662	101	TRASFERIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI NELLE SCUOLE MEDIE - EMERGENZA COVID 19 (U. CAP. 6826-6827-6828)	2020	5201	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ADEGUAMENTO AULE	107.137,79
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2020	2478	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYS (Ex Accertamento 2019.13293.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMI ...	582,12
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 (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTE-NIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL\'AREA UR-BANA MEDIAN ...	10.649,97
1677	100	CONTRIBUTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 6474.100-6475.100)	2020	4313	CONTRIBUTO STATALE PON INCLUSIONE 2014 2020 AVVISO 1 PAIS - AV 1 -096. ACQUISTO BENI STRUMENTALI CIG Z462D71A4F CUP C41E20000020006 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 25-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZ ...	4.902,72
1678	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI ROTATORIA DELL'OSPEDALE - INTERSEZIONE VIA SANTO PIETRO - AGENDA URBANA (U. C	2020	2480	AGENDA URBANA.CONTRIB.REG LE PER PERCORSO CICLOPEDONALE ROTATORIA DELL\'OSPEDALE-VIA SANTO PIETRO (Ex Accertamento 2019.12086.1)	5.953,23

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	2018	52	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14 07 2015 e Rateazione ai sensi dell\\'art. 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 06-10-2015 ...	4.050,76
1701	100	PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD	2019	1781	Accertamento del corrispettivo per la monetizzazione dello standard di parcheggio in attuazione della delibera di Giunta n. 296 del 14 07 2015 e Rateazione ai sensi dell\'art. 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 06-10-2015 * ...	4.565,34
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	1652	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1879 Data 13-12-2007 * SOSPESA *0)	217.335,17
1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1675	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR CAPODACQUA (DGR 921 06)	151.370,58
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2020	2483	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1)	353,64
1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2020	2484	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5 (Ex Accertamento 2019.5335.1)	18.950,91
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	690	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744 00 2\' E 3\' RATA	1.090,47
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	694	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239 09 2\' E 3\' RATA	9.562,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	698	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327 08 2\' E 3\' RATA	1.754,84
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	700	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171 08 3\' RATA	4.210,02
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	713	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 1\' E 2\' RATA	2.338,85
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	749	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340 09 1\' E 2\' RATA	2.475,35
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1122	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221 05 1\' RATA	1.295,25
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1283	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113 07 1\' RATA	112,06
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1745	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 1\' RATA	372,56
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1957	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 10 1\' RATA	5.226,93
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	2153	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.108 10 1\' RATA	46,20
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	261	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.4 01 1\' E 2\' RATA	477,17
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	267	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.408 01 3\' RATA	476,62
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	272	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 3\' RATA	1.169,42
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	280	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 2\' E 3\' RATA	745,24
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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBANIZAZIONE 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	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	2463	1\' RATA ONERI URBANIZZAZNIONE 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 URBANIZAZIONE 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBAIZZAZIONE SECONDARIA	476,77
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2304	PRAT.332 13 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.354,50
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2314	PRAT.26 2014 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.997,00
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2316	PRAT.52 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	339,60
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2318	PRAT.436 10 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.309,30
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2374	PRAT.71 00 3\' RATA ONERI URBAIZZAIONE SECONDARIA	336,18

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBAIZZAZIONE SECONDARIA	112,71
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3168	PRAT.363 13 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.233,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBANIZZZIONE 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5123	PRAT.201 15 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	741,40
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5125	PRAT.212 14 2\\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	774,47
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5129	PRAT.402 11 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	401,67
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5131	PRAT.75 16 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.227,63
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5138	PRAT.68 16 2\' RATA ONERI URBANIZAZIONE 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	2019	7734	2\' RATA ONERIURBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.671 00 SCAD.29 05 2019	3.705,06
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	10659	2 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.49 17 SCAD.14 11 2019	3.769,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	10664	2 RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.162 17 SCDA.21 11 19	6.931,05
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	11446	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.385,42
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	56	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.385,32
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	62	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.201,82
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1139	PE 139 2017 - PDC 96, DEL 1 10 2019 - CI 959 2019. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D\'USO DA ANNESSO AD ABITAZIONE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 17-02-2020 * ESEC ...	80,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2020	1141	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	485,22
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3319	|SUB 2008.1254.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 910 04	8.057,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	573	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.649 06 1^ E 2^ RATA	1.370,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	575	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 1^ E 2^ RATA	4.201,06
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 PRMARIA 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	615	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 3\' RATA	2.100,53
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	640	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.164 07 2\' E 3\' RATA	145,50
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	642	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58 09 3\' RATA	97,35
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	680	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 3\' RATA	137,25
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	689	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.744 00 2\' E 3\' RATA	1.318,24
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	693	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 09 2\' E 3\' RATA	5.791,32
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	697	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 08 2\' E 3\' RATA	2.121,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	699	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.171 08 3\' RATA	5.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	711	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 1\' E 2\' RATA	2.827,40
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	748	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 1\' E 2\' RATA	3.491,16
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1121	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221 05 1\' RATA	1.468,81
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1282	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 1\'RATA	67,74
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1744	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10 1\' RATA	360,29
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1956	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 1\' RATA	824,92
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	2152	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZNIONE PRIMARIA PRAT.108 10 1\' RATA	55,57
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	260	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2\' E 3\' RATA	432,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	266	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.408 01 3\' RATA	469,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	271	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 3\' RATA	1.413,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	279	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.179 10 2\'E 3\' RATA	720,68
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	307	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 2\' E 3\' RATA	135,51
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	319	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.108 10 2\' E 3\' RATA	111,75
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	323	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.35 10 2\' E 3\' RATA	1.650,08
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	331	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.221 05 2\' E 3\' RATA	2.937,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	335	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 3\' RATA	1.745,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	371	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA 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 PRIAMRIA 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	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\' E2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507 10	365,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1417	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15 2005	2.002,00
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1426	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.272 11	1.923,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1442	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMNARIA 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 URBAQBIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.79 11	1.632,48
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1621	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.47 12	422,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1625	3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE 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 URBANIZAZIONE 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	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	2462	1\' RATA ONERI URBANIZZAZNIONE PRIMARIA PRAT.1038 11	1.384,58

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 URBAIZZAIONE PRIMARIA	406,48
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2377	PRAT.156 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.290,16
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2475	PRAT.1038 144 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.769,59
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1326	PRAT.332 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.275,33
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1328	PRAT.236 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.213,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1330	PRAT.126 13 3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	105,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1332	PRAT.44 14 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	72,10
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1334	PRAT.403 07 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	508,99
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1342	PRAT542 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	311,39
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1352	PRAT.1234 99 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	164,20
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1354	PRAT.76 98 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	872,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1356	PRAT.33 12 3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE PRIMARIA	532,13
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1358	PRAT.26 15 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	942,09

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1366	PRAT.475 05 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	882,76
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1368	PRAT.18 10 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	263,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2737	PRAT.413 12 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	533,70
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2878	PRAT.363 13 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	11.980,18
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2880	PRAT. 961 14 1\' RATA ONERI URBAIZZAZIONE PRIMARIA	1.642,35
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3167	PRAT.363 13 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	5.991,89
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3173	PRAT.475 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	441,52
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3175	PRAT.198 01 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	564,79
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3177	PRAT.413 04 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	657,86
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3182	PRAT.123 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	775,97
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3184	PRAT.363 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.285,21
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3186	PRAT.18 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	131,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3190	PRAT.628 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	804,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4151	PRAT.83 15 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	379,46
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4160	PRAT.144 00 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	686,26
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4168	PRAT.355 14 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZZIONE 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1428	PRAT.83 15 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	189,79
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1430	PRAT.355 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	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 PRIMAIRA	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 URBANIZAZIONE PRIMARIA	1.626,90
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22428	PRAT.671 00 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCAD.29 05 2018	4.621,04
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7733	2\' RATA ONERIURBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	4.621,03
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10658	2 RATA ONERI URBANIZZA	419,99
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10663	2 RATA ONERI URBANIZAZIONE PRIMARIA PRAT.162 17 SCAD.21 11 17	1.004,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	11445	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	55	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.543,63
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	61	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2020	1140	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	540,67
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	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 1Â^ RATA COSTO DI COSTRUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 29 Data 11-01-2018 * SOSPESA *0)	68.249,95
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10647	COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.150 16 2 RATA	2.545,14
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	57	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.520,74
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2020	1142	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	686,69
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2014	1191	SANZ. 40% PER RITARD. PAGAM. 2\' E 3\' RATA COSTO COSTRUZ. PRAT. 520 01 - LETT.PROT.3408 14	2.823,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	986	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2820 G - OBLAZIONE PER RITARDATO PAG.TO COSTO COSTRUZIONE	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5170	ORDINANZA N. 651 DEL 16-08-2018- PROVV. DI ACCETTAZIONE ISTANZA DI ACC.TO DI CONFORMITA\' ART. 154 L.R. 1 2015	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5173	ORDINANZA N. 643 DEL 13-08-2018. VIOLAZ. IN ATTUAZIONE DISP.DELLA D.C.C. 7 2004 E DEL DLGS 267 2000 R.1074 20	500,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5177	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2527 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 573 Data 05-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	1.527,28
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22179	CONTENZIOSO EDIL. R 2988 G- PROVV. ACC. IN CONFORMITA\\' L.R. 1 2015 - ORDINANZA 848 DEL 23 10 2018 (AREA GOV. DEL TERRITORIO)	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	22179	CONTENZIOSO EDIL. R 2988 G- PROVV. ACC. IN CONFORMITA\\' L.R. 1 2015 - ORDINANZA 848 DEL 23 10 2018 (AREA GOV. DEL TERRITORIO)	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9406	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2675 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49950 19	32.007,96
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	9407	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3003 - RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LONDRA - PROT.49947 19	13.186,91

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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 - PROVV. DI ACCETTAZIONE ISTANZA DI CONFORMITA\' L.R. 1 2019 - RICHIAMATA ORD. 109 2019	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	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	2020	4965	ORDINANZA N. 78 2020- CONTENZIOSO EDILIZIO R 3290 - ACC. IN CONFORMITA\'- COD.ISTANZA 228 2020 - P.E. 99 2009	1.133,73
1744	100	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SISTEMAZIONI STRADALI (U. CAP. 7180.1)	2016	2297	CONTRIBUTO R.T.I. SPA PER LA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 91 Data 23-01-2008 * SOSPESA *0)	374.557,30
1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2014	4798	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61 98	44.922,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3016	Piano nazionale per la cittÃ : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	26.529,26
1749	100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180)	2013	3017	Piano nazionale per la cittÃ : collegamento ciclopedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	320.424,61
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	752	PIR CE.ST.OP.INFR.ARETE E PAVIM.AMBITO 1 DGR 2218 22 12 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 353 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	1.189.826,71
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	753	PIR CE.ST. OP.INFR. PAV.AMBITO 2DGR 2218 22 12 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 352 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	153.733,32
1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	2333	P.I.R. Centro Storico - Completamento opere di urbanizzazione a rete e e pavimentazioni - Contributo come da nota prot. 29656 del 18 07 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1002 Data 10-10-2012 * SOSPESA *0)	855.980,57
1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2019	13077	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	3.407,04
1752	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI TURISTICI (u. cap. 6823.100)	2015	1947	Qualificazione I.A.T., Uffici Informazione Turistica di P.ta romana. Allestimento con arredi, corpi illuminanti e tecnologici, dispositivi informatici e multimediali. Adeguamento d (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 505 Data 17-12-2014 * SO ...	9.394,79
1754	102	CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (u. cap. 6762.112)	2013	3018	Piano nazionale per la cittÃ : 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 cittÃ : interventi area via dei Mille (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 9 Numero 1105 Data 08-02-2013 * SOSPESA *)	3.806,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2020	2295	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E \nINGEGNERIA DI CUI \nALL\'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE \nCANTONI - \nRIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO\". AGGIUDICAZIONE.	1.059,35
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 4Â^ piano di pala (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 19-12-2016 ...	48.279,67
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5568	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 28-12-2016 ...	48.272,22
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2016	5569	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio \"Tarchi\", p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1725 Data 28-12-2016 * ...	42.607,60
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1716	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture e tamponature delle Casermette B, E (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 467 Data 13-04-2017 * ...	28.173,82
1758	100	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6772.100)	2017	1717	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma agli ambienti decorati del Corridoio \"Tarchi\", p (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 13-04-2017 * S ...	1.950,89
1758	101	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (U. CAP. 7295.100)	2016	5445	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Mameli sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione grupp (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 806 Data 29-06-2017 * ...	737,35

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via dei Mille sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell\'attivitÃ Infanzi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 15-12-2016 * ...	13.671,76
1758	102	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (U. CAP. 6802.100)	2016	5442	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Mameli sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Monte Bianco sede dell\'attivitÃ Infanzia (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 01-12-2016 * ...	14.640,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Mencaroni sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Adriatica frazione Colfiorito sede dell\'a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 15-12-2016 * ...	3.637,52
1758	103	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 6809.100)	2016	5439	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Fiume Trebbia sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Sportella Marini sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Mameli sede dell\'attivitÃ Primaria e del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 06-12-2016 * ...	8.445,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Monte Bianco sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in via Sportella Marini sede dell\'attivitÃ 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 fruibilitÃ 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 fruibilitÃ dell\'edificio sito in Piazza Garibaldi fraz. S.Eraclio sede dell\'at (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1641 Data 16-12-2016 * ...	27.523,08
1758	104	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U. CAP. 6840.100)	2016	5437	Eventi sismici del 2016. Esecuzione lavori di somma urgenza, per il ripristino delle condizioni di fruibilitÃ 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 esecuzion (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 fruibilitÃ degli edifici scolastici di competenza comunale. Individuazione grupp (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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 2Â^ piano di palazzo Tr (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1697 Data 22-12-2016 ...	6.710,00
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5631	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie dell\'Oratorio della Nunzia (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 29-12-2016 * ...	36.171,51
1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5632	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie della Loggia del PodestÃ a (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 29-12-2016 ...	32.424,56
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 ...	22.376,55
1766	100	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGGIO-ANNIFO (U. CAP.7492.100)	2020	8704	LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PIANO VIABILE SU TRATTO DI STRADA COMUNALE SEGGIO - ANNIFO AI SENSI DELL\'ORD. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 558 DEL 15-11-2018 A FIRMA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ANGELO BORR ...	108.068,22
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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)	2019	4	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (1.LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA R ...	90.385,99
1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	2005	519	CONTRIBUTO DOCUP PER CONNESSIONESS 3 FLAMINIA-SPORTELLA MARINI	30.882,77
1777	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA' ABITATIVE (U. CAP.7151)	1998	85	CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO E URBANIZZAZIONE AREE UNITA\' ABITAT. (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	588.967,93
1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2002	240	CONT. PER RIPARAZ. E MIGL. SISM.LIQUIDATO A TRINCI RITA (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 441 Data 09-04-2002 * SOSPESA *0)	27.722,80
1778	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARI PROP. COMUNALE L. 61/98 (U. CAP. 7299)	2003	315	ORD.61 97 EDIF. 1476.CONTR.REG. PER QUOTA PARTE A CARICO COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 219 Data 10-03-2003 * SOSPESA *0)	5.144,16
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2016	2260	EDIFICIO 3242 - PRIORITA\' E - RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCEDENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 566 Data 09-05-2016 * SOSPESA *0)	8.391,80
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE (1.EDIFICIO 3046 - PRIORITA\': F1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - \nACQUISIZIONE ATTI FINALI ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUT ...	648.415,13
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 - PrioritÃ : 2 - Livello di Costo L3 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 26-01-2016 * ...	27.575,31

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5691	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO \"CASA DEL MORO\" PIR DI CAPODACQUA UMI 22 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 854 Data 11-07-2017 * SOSPESA *0)	2.606,67
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5694	CAPODACQUA UMI 9 PRES. FRATINI FRANCESCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1541 Data 22-11-2017 * SOSPESA *0)	1.962,00
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5696	PIR di Scopoli - UnitÃ Minima d\'Intervento n. 31 - Consorzio \'\'U.M.I. 31 Scopoli\'\' -RESTITUZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1540 Data 22-11-2017 * SOSPESA *0)	362,20
1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5702	PIR di Belfiore - UnitÃ Minima d\\'Intervento n. 65 - Consorzio \\'\\'CARABONI\\'\\' -RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDENZA (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 - PrioritÃ \'\'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	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 - UnitÃ 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	Num. 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 - UnitÃ 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 - UnitÃ 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 - UnitÃ 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)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020 (1.MINORE ENTRATA VEDI CAP USCITA 7455.100 IMP. 6703 2020) (2.PIR DI CENTRO STORICO E - UMI 3 - CONSORZIO CARDUCCI - PRIORITA\': 1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI \nCAUSATI DAGLI EV ...	123.821,54
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
1785	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (U. CAP. 7209.100)	2020	8774	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- \"SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI\" - INDAGINE \nESPLORATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL\'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50 2016, AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO: \"REDAZIONE \nDE ...	3.711,64
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)	53.900,99
1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	2012	3240	Contributo regionale per Palazzo Comunale	64.909,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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. (1.AREA DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. BELFIORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO AREA PRIVATA ANTE OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVO PER ...	241.795,94
1799	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE AREE PER ESIGENZE PUBBLICHE ART.2 COMMA 1 O.M.3049/00 (U. CAP.7371)	2002	244	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VILLAGGI TEMPORANEI (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-05-2002 * SOSPESA *0)	18.426,72
1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	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)	51.385,09
1814	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.1)	2003	366	CONTRIB.REG LE PER DISSESTO IN LOC. LIE\' - FOSSO DELLA VALLETTA (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 1595 Data 04-11-2003 * SOSPESA *0)	120.206,27
1830	100	CONTRIBUTO AURI PER ISOLA ECOLOGICA (U. CAP. 6769.100)	2019	13026	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI COMUNI UMBRI PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. AI FINI DELL\'ACQUISITO. (RIF. DELIBERA: A ...	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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 AREEIN 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 ACQUSIZIONE 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	1.373,40
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 *)	45.467,10
1911	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E.R.P. (u. cap. 7143.100)	2014	3887	MUTUO CASSA DD PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IMMOBILE UPPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6014222 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	100.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2606	MUTUO C.DD.PP. N. 6024907 COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 RIQUALIFICAZIONE AREA EX COMANDO VV.UU. CUP. C67H15001160004	38.440,81
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	2.649,85
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2610	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA N. SAURO CUP. C61E14000250004	100.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2611	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 CONSOLIDAMENTO SCALA DI EMERGENZA PALAZZO TRINCI CUP. C66G15000450004	17.538,80
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2019	4992	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA POSIZIONE 6050337 REP.155 DEL 19 12 2018	164.616,31
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8393	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6201804 REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FIUME ALBENGA - CUP C61B11000180002	81.383,31
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2020	8396	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6202049 - INTERVENTI SU VARIE STRADE COMUNALILI ANNO 2020- ADEG. ACCESSO STRADALE C O PROT.CIVILE E SCOL. -FRAZ. S.G.PROFIAMMA - CUP C67H20001520004	182.203,91
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 localitÃ 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	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 * ...	483,12
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5504	PIANO NAZ. CITTA\' - INT.5 SUBLOTTO 5 - COLLEGM.CICLO-PEDONALE TRA PONTE SUL TOPINO E IMPIANTI SPORTIVI - BOLL.EC. 423 16	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2114	LAVORI MANUT.STAORD.LASTRICO SOLARE E IMP.CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA E PALAZZO TRINCI - (BOLL. EC. 76 - GARA 6355710)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2115	MANUT.ORD.SFALCIO VERDE LUNGO LE STRADE COMUNALI DA APRILE A OTTOBRE 2016 - (BOLL. EC. 76 - GARA 6372228)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	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	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2125	SISMA 2016 - LAVORI URGENTI RIPRISTINO EDIFICIO VIA S.MARINI SEDE ATTIVITA\' PRIMARIA (BOLL.EC.76 - GARA 6608214)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	3700	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA\' INT.5 SUBLOTTO 2 (BOLL.EC.259 - GARA 6515392)	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4248	CONTROLLO E MANUTENZ.IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO (BOLL.EC.405 - GARA 6611308)	375,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4249	MANUTENZ.ORDINARIA SFALCIO VERDE C O STRADE COM.LI (BOLL.EC.405 - GARA 6686993)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	4251	INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE D\'ARTE SU STRADE PUBBLICHE (BOLL.EC.405 - GARA 6736080)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1380	LAVORI RISANAM. E AMPLIAM.PALAZZINA SERVIZI IMPIANTO SPORTIVO SCAFALI (BOLL.EC.82 18 - GARA 6867080)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1383	CONSOLIDAM. E RECUPERO FONTE DI VERCHIANO - SECONDO STRALCIO (BOLL.EC.82 18 - GARA 6918223)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1384	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SOFFITTO ZONA VASCHE COMPLESSO NATATORIA SANTO PIETRO (BOLL.EC.82 18 - GARA 6918788)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	21157	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZ.SPALTI GRADINATA STADIO BLASONE S.PIETRO (BOLL.EC.41801 18 - GARA 7066020)	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8566	AREA PROTEZIONE CIVILE BELFIORE. FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO PREFABBRICATO DESTINATO AD ASSOCIAZIONI	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8567	PROGRAMMA AGENDA URBANA AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRASPORT SYSTEM)	225,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2020	8588	MAV 01030641002021858 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC IV TRIMESTRE 2019 - LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA PIERMARINI - CODICE GARA 756819.	30,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	155	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3821	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3822	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3823	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3824	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3825	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2020	3826	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
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 localitÃ Sterpete. Richiesta subentro (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1885 Data 27-12-2017 ...	207,76
2494	100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (u. cap. 8955.100)	2018	721	R.D. n. 523 1904. D.D. n. 1414 2017. Concessione per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per la presa in carico di opere sul Fosso Forma Vecchia in via Riccione ne (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 13-02-2018 * ...	210,05
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)	2011	1930	|SUB 2011.134.1 | RIMB.50% IMPOSTE DI REGSTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2313	|SUB 2011.134.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	77,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2009	|SUB 2012.680.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.158 09	77,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2021	|SUB 2012.680.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99	104,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	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	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	2427	|SUB 2013.2410.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2013 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 08 2013	16,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2870	|SUB 2013.2485.1 | FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2013 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 23 09 2013	22,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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	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	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	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	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	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	1251	|SUB 2014.257.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.97 10	178,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	1550	|SUB 2014.257.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99	104,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	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	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	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	4658	|SUB 2014.3534.1 | FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17 09 2014	4,15
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	1816	|SUB 2015.664.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.97 10	154,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	3218	|SUB 2015.664.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.368 99 E 158 09	182,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5633	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,68
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5642	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	166,52
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5644	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P. 599 00	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4273	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 - R.1074 20	54,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4277	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	78,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4280	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	104,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	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	5622	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5624	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5626	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO - R.1074 20	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3051	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	155,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3056	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	125,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3057	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO R.1074 20	54,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3059	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	43,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5000	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5006	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5012	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	295,73
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5015	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5016	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22450	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22455	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 R.1074 20	55,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22457	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	62,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22458	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	43,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22459	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	16,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22461	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	46,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22466	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	355,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	355	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	109,50
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2020	72	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	2.841,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
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 DAL 2014 AL 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2021 - FORNITURA ADER 2027 DEL 29 03 2021.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21- ...	61,81
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) (1.TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 - OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMISSIONE ...	2.433,85
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 DAL 2014 AL 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2021 - FORNITURA ADER 2027 DEL 29 03 2021.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04-20 ...	20.102,20
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 - TASSA SUI RIFIUTI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 - OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMISSIONE MA ...	1.120,39
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1416	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	1.323,78
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 - TASSA SUI RIFIUTI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 - OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMISSIONE MARZO 2021. FORNITURA ADER N.2 ...	11,42
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	5347	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	50.694,43

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	431	TARI - CONTRASTO ALL\\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	5.664,47
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2020	4352	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	1.594,63
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	3717	ORD. 314 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	3718	ORD. 320 17 - MARCA DA BOLLO X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - R.291 20	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2017	4853	ORD. 495 17 - CIMIT.MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	1946	ORD. 26 18 - MARCA DA BOLLO CIMIT.	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	20873	ORD.298 18 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22202	ORD.CIM.278 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22309	ORD.CIM.537 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7899	ORD.CIM.1 19 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7919	ORD.CIM.72 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7964	ORD.CIM.235 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	8016	ORD.CIM.286 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	12978	ORD.CIM.466 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13001	ORD.CIM.590 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13175	ORD. 394 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13223	ORD. 488 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13249	ORD. 534 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4366	ORD.CIM.10 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4444	ORD.CIM.214 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4457	ORD.CIM.281 20 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	4461	ORD.CIM.284 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6675	ORD.352 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6679	ORD.368 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	6748	ORD.CIM.664 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8688	ORD.CIM.957 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2020	8692	ORD.CIM.958 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
TOTALE						**30.930.684,49**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO E1)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2021 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2021	3645	IMU 2021 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	292.556,12
110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	419	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. ANNO 2021. (1.) (2.) (3.) (4.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI PER NOTIFICA AVVISI) (5.) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 74 Dat ...	1.311.365,72
120	101	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	1641	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO. (1.) (2.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MARZO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA) (3.) (4.) (5.CANONE UNICO PATRIMONIALE. REND ...	8.146,80
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2021	420	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. ANNO 2021. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. ANNO 2 ...	120.422,10
125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2021	771	TASI ANNI PREGRESSI (2016-2017-2018-2019)	2.574,52
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2021	961	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021	2.334.057,31
151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	2021	953	RUOLI ADD.LE IRPEF	1.332,05
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	1643	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO.	1.749,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2021	3715	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - RECUPERO ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 (1^ EMISSIONE) (1.) (2.TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESEC ...	185.580,65
227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2021	3351	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE ACCONTO 2021 PRIMA E SECONDA RATA - UTENZE DOMESTICHE. DETERMINAZIONI (1.) (2.) (3.MAGGIORE ACCERTAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 20-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSS ...	2.965.620,57
316	100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2021	3581	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA\' COMUNALE	219.687,85
363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2021	8313	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
369	100	ALTRI CONTRIBUTI	2021	9369	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	47.576,85
372	102	FONDO STATALE PER RISTORO TOSAP	2021	9683	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP 2' SEMESTRE 2021	29.879,80
384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2021	66	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L\'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CATEGORIA ORDINARI - NELL\'AMBITO DEL \"SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E P ...	182.458,63
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	2	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	187.856,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	3	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNI 2019-2022. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1398 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0) ...	2.394,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	437	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO B.C. PER SUPPORTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 22-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	563,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	1394	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA\' SPORTIVE ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	6.420,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	1395	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.770,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	1619	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 - P. A.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 01-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	480,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	2317	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM (Ex Accertamento 2020.18.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	35.297,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	3120	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 UTENTE B.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 653 Data 07-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	360,00
385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2021	7094	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (OTTOBRE - DICEMBRE) BENEFICIARIO P.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1500 Data 02-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	45,00
385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2021	8000	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE GESTIONALI ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1831 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	20.000,00
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)	2021	1708	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE A LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA\'- ANNUALITA\' 2019 (1.AFFIDAMENTO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DINAMICA - QUOTA ...	16.265,00
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)	2021	9499	PON INCLUSIONE 2014-2020. AVVISO 1 2019 PAIS - CONVENZIONE AV1-096 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL D.LGS. 50 2016 E S.M.I. DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI - CUP C41E20000020006 - ...	4.000,00
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)	2021	9706	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	59.687,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
386	101	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	2021	8977	PON INCLUSIONE AV1 2019 PAIS. ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE GESTIONALI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2043 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	4.391,42
397	101	FONDO NAZ.PER SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U.CAP.1524-1525-3955-3956-3962-3963-4009-1542-1543-1544-3964-3965-3966-3967	2021	9504	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	202.921,30
397	102	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	2021	9505	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	24.500,00
461	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (U. CAP. 4002.100-4003-100)	2021	9493	ATTUAZIONE DELLA DGR 1067 2021 \"PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L\'ANNO 2021-DEFINIZIONE CRITERI\" E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE UMBRIA N. 11499 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE E I ...	0,00
463	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (U. CAP. 4956.100)	2021	8978	PROGETTI DI ACCOMPAGAMANETO DELLE DONNE NEL LORO PERSORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI EMPOWERMENTE E DI SOTEGNO ALL\'AUTONOMIA: CONTRIBUTO DI LIBERTA. ACCERTAMENMTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETER ...	7.013,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
464	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	2021	3250	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E \nSVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. PROCEDUR (1.FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014- ...	8.887,54
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	1896	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (GENNAIO GIUGNO 2021). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 322 Data 15-03-2021 * ESECUT ...	17.660,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	1897	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (GENNAIO GIUGNO 2021). (1.SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI ...	10.996,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	2318	FONDO POR FSE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE DISABILI (Ex Accertamento 2020.7847.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	39.408,85
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	3228	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA F.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 696 Data 13-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERV ...	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	7951	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE A.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio ...	600,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	7952	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE C.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1830 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,00
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	8392	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE K.K.N. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1853 Data 22-11-2021 * ESECUTIVA * Uffici ...	119,02
469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2021	9701	PIR DI CENTRO STORICO A - UMI 152 – "PROGETTO ARTI E MESTIERI" - PRIORITÀ: 4 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - A	46.276,14
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7760	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA DI GIACOMO KATIUSCIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1789 Data 16-11-2021 * ESECUTIV ...	12.600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7761	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. COCHETTA DANIEL (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1790 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * Uff ...	12.600,00
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7762	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA D\'ANGELI LUIGINA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1788 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	12.600,00
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7763	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA GIOVANNINI CATIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1780 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	12.600,00
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7766	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. PAOLETTI PIERLUIGI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	12.600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7767	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. CASCELLI LORENZO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1781 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * Uf ...	11.844,00
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7768	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA ORTOLANI MICHELA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1782 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	11.894,40
470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2021	7941	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 (1.POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI- SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ...	46.242,80
470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	6641	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SE ...	31.290,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	6892	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\'- SIG. C.A: E Z.G.G. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1503 Data 04-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SE ...	5.950,00
470	101	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PRINA VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.103)	2021	7705	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	35.274,18
473	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.100)	2021	8233	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112 2016 FONDO PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO F ...	28.431,03
475	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA` E SENZA DIMORA (U. CAP. 4837.100)	2021	9702	CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER IL PROSEGUIMENTO E IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA' E I SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2021	40.000,00
476	100	TRASFERIMENTO POR-FSE PER PROGETTO HELP FAMILY (U. CAP. 4975.100)	2021	783	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 ...	123.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2021	9066	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI\nSPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2042 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTAD ...	33.864,73
478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2021	7717	OGGETTO: SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO \"RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA\". GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE DELLA ZONA SOCIALE N. 8 - ANNO 2022 - CIG Z8133EAE52 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 ...	2.713,00
478	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV	2021	59	SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO \"RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA\". ACCERTAMENTO DI ENTRATA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1228 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.800,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2021	6668	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO - ANNUALITA\' 2019 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 OTTOBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 27-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.000,00
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2021	6973	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA\' 2020 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 OTTOBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1537 Data 11-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103-4897.100)	2021	8979	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA\' 2021 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.770,00
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2021	5638	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1201 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	57.550,40
485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2021	6087	SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" PROROGA TECNICA DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021 CIG ZE5324BE16 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 29-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	41.459,67
489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2021	60	SERVIZI RIVOLTI AI MINORI LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI CIG 8454038CD8; LOTTO 2 TUTELA MINORI CIG 8454077D07. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5, D.LGS .50 2016 - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1297 Data 09-10-202 ...	101.941,54
495	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI L.431/ 98 ART. 11 (U. CAP. 4912.1)	2021	9051	BANDO PUBBLICO PER L\'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 9 12 1998 N. 431 ART. 11. - (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2022 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINAN ...	151.259,79
496	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER CAREGIVERS (U.CAP. 4829.100)	2021	8990	. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2161 Data 16-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	129.521,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
500	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH" (U. CAP. 4807.100)	2021	447	PIANO STRAORDINARIO POVERTA\' EMERGENZA COVID A VALERE SULL\'ASSE II \"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\'\" DEL POR FSE -UMBRIA 2014-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI ALL\'AVVISO PUBBLICO \"FAMILY TECH\" E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 ...	2.470,10
500	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH" (U. CAP. 4807.100)	2021	6662	PIANO STRAORDINARIO POVERTA\' EMERGENZA COVID A VALERE SULL\'ASSE II \"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE - UMBRIA 2014-2020. ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DI CUI ALL\'AVVISO PUBBLICO \"FAMILY TECH\" E IMPEGNO ...	2.052,05
501	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	2021	6666	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 AGGIUDICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1495 Data 30-09-2021 * ESECUTIVA ...	14.449,68
501	100	EMERGENZA COVID-19 - PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'" (U. CAP. 4808.100)	2021	9700	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITÀ "VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA	240,83
534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.102)	2021	9044	: L.R.24 2003 \"SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\". PROGRAMMA ANNUALE 2021. PROGETTO \"HUMBRIA2O. LA CULTURA NON SI FERMA 2021\". A (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 02-12-2021 ...	44.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
545	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)	2021	3848	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIORNATE DANTESCHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 864 Data 09-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	5.000,00
548	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	2021	7023	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE F.LLI GIONCHETTI SRL E MASCIONI ARREDAMENTI PER ARREDI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, COME DA PROGETTO EX LR 37 90. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 10-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIO ...	0,00
565	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEGNI BAROCCHI (U. CAP.2620-2621)	2021	6720	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	5.000,00
571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2021	2477	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 395 Data 02-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.413.311,44
584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2021	2319	AGENDA URBANA DELL\'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL\'ASSE 2\nINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.\nISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (Ex Accertamento 2020.8798.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMIN ...	9.536,48
585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	2021	2320	Agenda urbana dell\'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ Foligno 2020 , per le azion (Ex Accertamento 2020.16.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA N ...	15.027,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
585	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI AGENDA URBANA (U. CAP. 4891.100)	2021	6772	POR FSE UMBRIA 2014-2020 SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA\' CUP I69D17000420002 CIG 7184895AE9 VARIANTE IN CORSO D\'OPERA EX ART.106, COMMA1, LETT.C DEL DLGS50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1420 Data 21-09-2021 * ESECUTI ...	19.073,04
586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2021	2321	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2020.65.1)	4.040,29
586	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI AGENDA URBANA (U. CAP. 4892.100)	2021	6978	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL DLGS 50 2016 E S.M.I DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO - PROGETTO INTEGRATO INTERVENTO DI POLITIC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1564 Data 13-10-2021 ...	10.730,81
587	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA (U. CAP. 380.100)	2021	8260	AGENDA URBANA. PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER L\'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER ESPERTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA A (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 06-12-2017 ...	9.000,00
588	100	CONTRIBUTO AURI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE (U. CAP. 2820.100)	2021	6665	SVILUPPO DELL\'ECONOMIA CIRCOLARE, RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTRASTO DEL FENOMENO DELL\'ABBANDONO DEI RIFIUTI. CONTRIB. AURI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1319 Data 06-09-2021 ...	9.793,30
594	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA` INTERVENTI AGENDA URBANA (U. CAP. 118.100-121.100-122.100-123.100-124.100)	2021	9698	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SU SERVIZI ON LINE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG Z3631A851C - CUP C69E18000120009	1.045,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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)	2021	9699	AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - PROMOZIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA QUINTANA CIG Z503362851 - CUP C69E18000120009	3.233,00
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2021	2322	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAPPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DELLA \"RETE DEGLI ATTRATTORI CULTURALI\" ATTRAVERSO L (Ex Accertamento 2019.13292.1) (Ex Accertamento 2020.2474.1) (RIF. DE ...	14.640,00
597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2021	2323	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI (CIG: 8 (Ex Accertamento 2020.8771.1) (1.ECONOMIA ATTI FINALI.)	68.935,83
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6959	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	482,95
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6960	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	570,32
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6961	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	540,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6962	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	553,58
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6963	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	102,17
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6964	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	830,92
606	100	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER COOFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO SPORTELLO CAV	2021	6966	PROGETTO RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA. CAV NON RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIAMENTO COMUNI ZONA SOCIALE 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 06-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	129,16
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	155	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021	14,56
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	3850	ORD.CIM.154 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	3857	ORD.CIM.4 2021 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC.LOC.	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	3874	ORD.CIM.204 2021 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6482	ORD.489 21 DIRITTI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6790	ORD.CIM.428 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6799	ORD.CIM.497 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6817	ORD.CIM.652 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	6828	ORD.CIM.703 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	7613	ORD.788 21 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	8859	ORD.CIM.972 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA CIM.FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	8863	ORD.CIM.1001 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA CIM.FOLIGNO	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9002	ORD.929 21 DIRITTI SEGRETRIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9266	ORD.895 21 DIRITI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9585	ORD.CIM.722 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9593	ORD.CIM.778 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9597	ORD.CIM.782 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9605	ORD.CIM.848 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9609	ORD.CIM.849 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9614	ORD.CIM.891 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9631	ORD.CIM.992 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9640	ORD.CIM.1019 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9653	ORD.CIM.1061 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9659	ORD.CIM.1070 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2021	9663	ORD.CIM.1071 21 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2021	160	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO ANNO 2021	30,16
730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2021	161	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA`ANNO 2021	459,24
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - IMPRESE	2021	1853	RUOLI TARI - SANZIONI TRIB. 2Y99 - ANNO 2021	585,27
758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - IMPRESE	2021	1875	RUOLO TARES 2013 - SANZIONI TRIB. 2S91 - ANNO 2021	96,14
759	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - FAMIGLIE	2021	768	SANZIONI TARI ANNO 2021 F24	993,20
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2021	2473	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	500,00
770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2021	2475	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	516,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	1723	ORDINANZA N. 35 DEL 02 02 2021- SVOLGIMENTO ATTIVITA\'SENZA LICENZA - VERBALE 18 2019 POLIZIA MUNICIPALE	516,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	1729	ORDINANZA N. 37 DEL 02 02 2021- VIOLAZ. COMUNICAZ. ONLINE PREZZI CARBURANTI - VERBALE 30 07 2019 G.F. -	1.068,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	8341	ORDINANZA 511 2021 -SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 30 2018.	2.853,00
770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	8344	ORDINANZA 560 2021 - SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 22 2019.	1.000,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	3915	ORDINANZA DIR. 284 DEL 08 10 2020 - COMUNIC. NS. PROT. 31300 2021 - INTERV. IN DANNO REC. SPESE AREA DEGRADATA VIA INTERMEZZI-	303,94
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	4447	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 435 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 12 2018	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6080	ORDINANZA N. 51 2021 - VERBALE 31 2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	300,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6081	ORDINANZA N. 87 2021 - VERBALE 1 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6083	ORDINANZA N. 90 2021 - VERBALE 4 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6525	ORDINANZA 93 2021 - VERBALE 3 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI SULLA GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6527	ORDINANZA 94 2021 - VERBALE 7 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6531	ORDINANZA 86 2021 - VERBALE 2 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6533	ORDINANZA 99 2021 - VERBALE 21 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6535	ORDINANZA 102 2021 - VERBALE 16 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6545	ORDINANZA 111 2021 - VERBALE 22 2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6626	ORDINANZA 112 2021 - VERBALE 27 2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6628	ORDINANZA 113 2021 - VERBALE 33 2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6747	ORDINANZA N. 114 2021 - VERBALE 38 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6763	ORDINANZA N. 115 2021 - VERBALE 31 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	6769	ORDINANZA N. 116 2021 - VERBALE 34 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6771	ORDINANZA N. 117 2021 - VERBALE 54 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2021	6775	ORDINANZA N. 118 2021 - VERBALE 52 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6777	ORDINANZA N. 119 2021 - VERBALE 53 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6779	ORDINANZA N. 121 2021 - VERBALE 43 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6823	ORDINANZA N. 133 2021 - VERBALE 64 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6832	ORDINANZA N. 134 2021 - VERBALE 59 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6836	ORDINANZA N. 135 2021 - VERBALE 63 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6845	ORDINANZA N. 137 2021 - VERBALE 66 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6847	ORDINANZA N. 138 2021 - VERBALE 66 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6849	ORDINANZA N. 141 2021 - VERBALE 69 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6854	ORDINANZA N. 149 2021 - VERBALE 74 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6858	ORDINANZA N. 150 2021 - VERBALE 74 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6860	ORDINANZA N. 151 2021 - VERBALE 78 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6865	ORDINANZA N. 152 2021 - VERBALE 80 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6872	ORDINANZA N. 153 2021 - VERBALE 79 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6876	ORDINANZA N. 156 2021 - VERBALE 90 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6884	ORDINANZA N. 156 2021 - VERBALE 90 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6886	ORDINANZA N. 159 2021 - VERBALE 96 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6888	ORDINANZA N. 160 2021 - VERBALE 101 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6890	ORDINANZA N. 161 2021 - VERBALE 97 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6986	ORDINANZA N. 162 2021 - VERBALE 85 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6988	ORDINANZA N. 172 2021 - VERBALE 124 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6990	ORDINANZA N. 174 2021 - VERBALE 114 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -RESPONSANILE DI W-STYLE SRL	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6992	ORDINANZA N. 176 2021 - VERBALE 119 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	6994	ORDINANZA N. 175 2021 - VERBALE 117 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7003	ORDINANZA N. 178 2021 - VERBALE 123 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7005	ORDINANZA N. 179 2021 - VERBALE 110 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7007	ORDINANZA N. 181 2021 - VERBALE 102 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7009	ORDINANZA N. 182 2021 - VERBALE 118 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7011	ORDINANZA N. 190 2021 - VERBALE 126 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7024	ORDINANZA N. 191 2021 - VERBALE 130 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7026	ORDINANZA N. 193 2021 - VERBALE 126 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7029	ORDINANZA N. 194 2021 - VERBALE 133 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7031	ORDINANZA N. 195 2021 - VERBALE 132 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7033	ORDINANZA N. 196 2021 - VERBALE 129 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7088	ORDINANZA N. 204 2021 - VERBALE 142 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7090	ORDINANZA N. 203 2021- COOBL. RIST. OSAKA - VERBALE 106 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7092	ORDINANZA N. 202 2021 - VERBALE 143 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7098	ORDINANZA N. 201 2021- VERBALE 151 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7100	ORDINANZA N. 198 2021 - VERBALE 145 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7102	ORDINANZA N. 199 2021- COOBL. RIST. OSAKA - VERBALE 47 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7104	ORDINANZA N. 200 2021 - VERBALE 138 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7108	ORDINANZA N. 205 2021 - VERBALE 125 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7110	ORDINANZA N. 211 2021 - VERBALE 140 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7112	ORDINANZA N. 212 2021 - VERBALE 161 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7114	ORDINANZA N. 216 2021 - VERBALE 170 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7116	ORDINANZA N. 217 2021 - VERBALE 170 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7118	ORDINANZA N. 218 2021 - VERBALE 176 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7120	ORDINANZA N. 232 2021 - VERBALE 176 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7127	ORDINANZA N. 233 2021 - VERBALE 183 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7129	ORDINANZA N. 234 2021 - VERBALE 180 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7131	ORDINANZA N. 247 2021 - VERBALE 184 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7133	ORDINANZA N. 261 2021 - VERBALE 192 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7135	ORDINANZA N. 262 2021 - VERBALE 195 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7137	ORDINANZA N. 263 2021 - VERBALE 194 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7139	ORDINANZA N. 264 2021 - VERBALE 146 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7141	ORDINANZA N. 267 2021 - VERBALE 147 2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7143	ORDINANZA N. 268 2021 - VERBALE 120 2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7148	ORDINANZA N. 280 2021 - VERBALE 113 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	7150	ORDINANZA N. 289 2021 - VERBALE 168 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	300,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8994	ORDINANZA N. 447 2021 - VERBALE 03 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8996	ORDINANZA N. 474 2021 - VERBALE 10 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	8999	ORDINANZA N. 477 2021 - VERBALE 05 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9006	ORDINANZA N. 478 2021 - VERBALE 11 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9014	ORDINANZA N. 481 2021 - VERBALE 09 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9017	ORDINANZA N. 483 2021 - VERBALE 06 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9019	ORDINANZA N. 483 2021 - VERBALE 06 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9021	ORDINANZA N. 488 2021 - VERBALE 16 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9023	ORDINANZA N. 489 2021 - VERBALE 13 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9025	ORDINANZA N. 490 2021 - VERBALE 15 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9026	ORDINANZA N. 495 2021 - VERBALE 19 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9533	ORDINANZA N. 503 2021 - VERBALE 27 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9538	ORDINANZA N. 509 2021 - VERBALE 24 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9540	ORDINANZA N. 510 2021 - VERBALE 18 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9542	ORDINANZA N. 513 2021 - VERBALE 89 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9544	ORDINANZA N. 515 2021 - VERBALE 25 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9546	ORDINANZA N. 517 2021 - VERBALE 26 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9548	ORDINANZA N. 524 2021 - VERBALE 41 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - COOBL. RISTORANTE OSAKA	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9559	ORDINANZA N. 526 2021 - VERBALE 72 2020- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9561	ORDINANZA N. 528 2021 - VERBALE 69 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9563	ORD.ZA 552 21 VERB.68 2020 SANZ.AMM.VA GESTIONE RIFIUTI	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9566	ORDINANZA N. 529 2021 - VERBALE 51 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9568	ORDINANZA N. 530 2021 - VERBALE 44 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9570	ORDINANZA N. 532 2021 - VERBALE 81 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9573	ORDINANZA N. 533 2021 - VERBALE 35 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9576	ORDINANZA N. 534 2021 - VERBALE 56 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9578	ORDINANZA N. 535 2021 - VERBALE 90 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9580	ORDINANZA N. 537 2021 - VERBALE 32 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9674	ORDINANZA N. 538/2021 - VERBALE 136/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	50,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9676	ORDINANZA N. 539/2021 - VERBALE 40/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9679	ORDINANZA N. 540/2021 - VERBALE 43/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9681	ORDINANZA N. 543/2021 - VERBALE 85/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9685	ORDINANZA N. 551/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9687	ORDINANZA N. 553/2021 - VERBALE 82/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2021	9690	ORDINANZA N. 547/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	50,00
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2021	774	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (1.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01 01 2021 AL 30 06 2021. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01 01 2021 AL 30 09 2021. SANZIONI CODICE DELLA STRADA. ...	553.801,53
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2021	76	PROVENTI PARCOMETRI	10.750,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2021	77	PROVENTI PARCOMETRI POS	1.860,05
800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	2021	2462	PROVENTI CAMPER SERVICE ANNO 2021	213,50
815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2021	4747	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (1.Salari Scilla avv. 912 2021 lampade votive annullato vedi mail uff.cimiteri del 25 8 21) (2.Moretti Marco avv. 1947 2021 annullo s ...	16.098,35
817	100	RESTITUZIONE SOMME STIPENDIALI INCASSATE PER ECCESSO - RECUPERO A SEGUITO ISPEZIONE M.E.F.	2021	5568	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI RILIEVI ISPETTIVI M.E.F. N. 1687 IV. DEFINIZIONE ASPETTI CONTABILI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1187 Data 10-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	3.806,52
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	705	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA SU ENTRANEXT ANNO 2021	5,80
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	1855	RUOLI TARI - SPESE TRIB. 2Z01 - ANNO 2021	68,05
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	1878	RUOLO TARES 2013 - SPESE TRIB. 2S75 - ANNO 2021	15,37
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	1906	RIMBORSO SPESE DA RUOLI ANNO 2021	31,25
820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2021	3736	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS RELATIVI AGLI ANNI 2008-2009-2017 E 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 845 Data 04-06-2021 * ESECUTIVA ...	23.747,64
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	156	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	3.418,71
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3852	ORD.CIM.137 21 - TULUAZ.SALMA MANINI MEONIA	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3859	ORD.CIM.4 2021 - TUMULAZ.SALMA GEMELLARO LORENZO CIM.FOLIGNO	165,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3860	ORD.CIM.18 2021 - INUMAZ.SALMA GAVIANI ATTILIO CIM.FOLIGNO	230,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3862	ORD.CIM.51 2021 - TUMULAZ.SALME CIM.FOLIGNO	46,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3863	ORD.CIM.55 2021 - INUMAZ.SALMA HASA HAMIT CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3866	ORD.CIM.113 2021 - ESTUMULAZ.PER CREMAZIONE SALMA CANAFOGLIA ADRIANA CIM.FOLIGNO	87,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3867	ORD.CIM.132 2021 - INUMAZ.SALMA LUCANTE ANNA CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3868	ORD.CIM.150 2021 - TUMULAZ. SALMA GATTI LUIGIA CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3869	ORD.CIM.155 2021 - TUMULAZ.SALMA CEI ALBERTO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3870	ORD.CIM.162 2021 - INUMAZ.SALMA MARINANGELI PLACIDA CIM.SCOPOLI	63,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3871	ORD.CIM.172 2021 - TUMULAZ.SALMA SPAZIANI ELIDE CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3872	ORD.CIM.185 2021 - TUMULAZ.SALMA GUIDOBALDI BRUNO CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3876	ORD.CIM.204 2021 - TUMULAZ.SALMA MARINANGELI LEDA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3881	ORD.CIM.259 2021 - INUMAZ.SALMA MELONI NAZZARENA CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3883	ORD.CIM.272 2021 - TUMULAZ. SALMA TARARA MARIA LUCIA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3885	ORD.CIM.313 2021 - TUMULAZ.SALMA MARIANI EMILIA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3895	ORD.CIM.331 2021 - TUMULAZ.SALMA ONORI ALDO CIM.SCOPOLI	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3905	ORD.CIM.355 2021 - INUMAZ.SALMA PELUCCA CONCETTA CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3912	ORD.CIM.381 2021 - INUMAZ.SALMA CASUZZI SONIA CIM.FOLIGNO	82,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	3914	ORD.CIM.382 2021 - TUMULAZ. E TRASLAZ.VARIE SALME CIM.FOLIGNO	56,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	4745	ORD.440 21 ESUMAZIONE	125,82
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6483	ORD.489 21 TUMULAZIONE	128,01
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6787	ORD.CIM.398 21 - INUMAZ.SALMA BALDINI GIUSEPPINA CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6788	ORD.CIM.425 21 - TUMULAZ.SALMA PIETRACCINI RITA CIM.FOLIGNO	154,85
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6791	ORD.CIM.428 21 - TUMULAZ.SALMA LEONARDI ANGELA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6794	ORD.CIM.438 21 - TUMULAZ.SALMA FUGA GIOVANNA CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6795	ORD.CIM.457 21 - INUMAZ.SALMA CECCARELLI NADIAMARA CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6797	ORD.CIM.485 21 - TUMULAZ.CENERI MORLUPO MORENO CIM.FOLIGNO	29,21
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6800	ORD.CIM.497 21 - TUMULAZ.SALMA PETRINI GRAZIELLA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6802	ORD.CIM.502 21 - TUMULAZ.CENERI CORRADI INNOCENZA CIMITERO VERCHANO	46,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6804	ORD.CIM.556 21 - TUMULAZ.CENERI PIERINI MARSILIA CIMITERO FOLIGNO	54,71
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6806	ORD.CIM.572 21 - INUMAZ.SALMA MORETTI MARISA CIMITERO FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6807	ORD.CIM.573 21 - INUMAZ.FETO DELLA SIG.RA ALMONTE LOPEZ ROSA CIMITERO FOLIGNO	19,53
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6808	ORD.CIM.576 21 - INUMAZ.SALMA RAPONI SERGIO CIMITERO FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6809	ORD.CIM.579 21 - TUMULAZ.CENERI SCOLASTRA FRANCESCO CIMITERO FOLIGNO	42,92
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6810	ORD.CIM.589 21 - TUMULAZ.SALMA FORTUNATI PIETRO CIMITERO FIAMENGA	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6811	ORD.CIM.595 21 - TUMULAZ.SALMA SDROBOLINI ADRIANA CIMITERO FOLIGNO	183,34

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6812	ORD.CIM.610 21 - TUMULAZ.SALMA LUPI ARMANDO CIMITERO FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6814	ORD.CIM.634 21 - INUMAZ.SALMA FANCIULLI KRAVCHENKO EMMA CIMITERO FOLIGNO	52,74
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6815	ORD.CIM.638 21 - TUMULAZ.SALMA BRIZZOLI CHIARA CIMITERO FOLIGNO	51,37
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6818	ORD.CIM.652 21 - TUMULAZ.SALMA BEBI CLITO E RIDUZ.RESTI SALMA CERQUEGLINI ADELE CIMITERO FOLIGNO	272,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6820	ORD.CIM.656 21 - TUMULAZ.SALMA COCCETTI FILOMENA CIMITERO FOLIGNO	183,34
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6821	ORD.CIM.677 21 - TUMULAZ.CENERI GUBBINI ANNA CIMITERO FOLIGNO	16,87
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6826	ORD.CIM.696 21 - INUMAZ.SALMA CONTILLI MASSIMILIANO CIMITERO FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	6829	ORD.CIM.703 21 - TUMULAZ.SALMA BRUFANI ANGELA CIMITERO FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	7614	ORD.788 21 TUM.	196,14
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	8318	ORD.CIM.672 21 - TRASLAZ.SALME PIMPINICCHIO SANTA E FIORETTI NELLO CIM.FOLIGNO	136,98
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	8860	ORD.CIM.972 21 - TUMULAZ.SALMA MORETTI OTELLA CIM.FOLIGNO	316,44
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	8864	ORD.CIM.1001 21 - TRASLAZ.VARIE SALME CIM.FOLIGNO	128,49
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	8945	ORD.CIM.550 21 - INUMAZ. SALMA OCELKA JOSEF CIM. FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9003	ORD.992 21 TUM.CIANCABILLA NADIA	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9267	ORD.895 21	128,01
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9582	ORD.CIM.710 21 - TUMULAZ.SALMA SANTINI FIRMINIA CIM. FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9583	ORD.CIM.714 21 - TUMULAZ.SALMA ROSIGNOLI ROSELLA CIM. FOLIGNO	278,06
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9586	ORD.CIM.722 21 - TUMULAZ.SALMA MELONI MODESTO CIM. BELFORE	104,23

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9588	ORD.CIM.732 21 - TUMULAZ.SALMA CENSI LUCIANA CIM. FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9589	ORD.CIM.742 21 - TUMULAZ.SALMA SANTARELLI GIULIANA CIM.FOLIGNO	183,34
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9590	ORD.CIM.745 21 - TUMULAZ.CENERI LEONARDI MAILA CIM.FOLIGNO	46,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9591	ORD.CIM.754 21 - INUMAZ.SALMA BUONO GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	82,89
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9594	ORD.CIM.778 21 - TUMULAZ.SALMA NAHLEH MAHMOUD CIM.SCOPOLI	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9598	ORD.CIM.782 21 - TUMULAZ.SALMA PALLIANI GUERRIERO CIM.FIAMENGA	71,82
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9600	ORD.CIM.785 21 - TUMULAZ.SALMA MANENTI FRANCESCO CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9601	ORD.CIM.815 21 - ESTUMULAZ.X CREMAZ.SALMA PROIETTI FREZZA ESTER CIM.FOLIGNO	138,15
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9603	ORD.CIM.842 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI SARTI ALFREDO E SERPENTINI FLORINDA CIM.FOLIGNO	139,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9606	ORD.CIM.848 21 - TUMULAZ.SALMA BOCCI MICHELINA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9611	ORD.CIM.852 21 - TUMULAZ.SALMA RAGNI RUGGERO CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9612	ORD.CIM.858 21 - INUMAZ.SALMA ADRIANI LAURA CIM.VOLPERINO	63,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9615	ORD.CIM.891 21 - TRASLAZ.RESTI RUTILI GIUSEPPINO CIM.FOLIGNO	186,40
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9618	ORD.CIM.906 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI RAPONI ARTASERSE E FRANCESCO CIM.FOLIGNO	139,80
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9619	ORD.CIM.909 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI ROSSETTI MARIA E DE ANGERLIS IDOLO CIM.FOLIGNO	152,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9620	ORD.CIM.913 21 - TUMULAZ.SALMA STOCCHI GIOVANNA CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9622	ORD.CIM.915 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	143,48
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9624	ORD.CIM.944 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI BORDONI FELICIANO E TITT SANTA CIM.FOLIGNO	148,04
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9625	ORD.CIM.949 21 - TUMULAZ.SALMA CHECCUCCI WILLIAM CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9626	ORD.CIM.951 21 - INUMAZ.SALMA STELLA FRANCESCO CIM.RASIGLIA	63,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9628	ORD.CIM.960 21 - ESUMAZ.CON RIDUZ.RESTI OSSEI NONNI VALDEMIRO E PECORAIOLI MARIA CIM.FOLIGNO	110,72
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9629	ORD.CIM.976 21 - TUMULAZ.SALMA PETESSE FERDINANDO E CENERI PETESSE VINCENZO CIM.CANCELLARA	213,57
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9632	ORD.CIM.992 21 - TUMULAZ.SALMA LENCIONI ELENA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9635	ORD.CIM.1008 21 - TUMULAZ.CENERI PELLEGRINI MARIA E RIDUZ.RESTI VARIE SALME CIM.FIAMENGA	37,84
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9636	ORD.CIM.1016 21 - INUMAZ.SALMA GUGLIELMI SIRIO CIM.SCOPOLI	63,76
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9641	ORD.CIM.1019 21 - TUMULAZ.SALMA BATTISTELLI LUCIA CIM.FOLIGNO	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9644	ORD.CIM.1020 21 - TUMULAZ.SALMA FEDERICI MASSIMO CIM.CANCELLARA	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9645	ORD.CIM.1026 21 - ESTUMULAZ.E INUMAZ.RESTI MUMMIFICAT SALMA DEGL\'INNOCENTI ALFREDO CIM.FOLIGNO	209,10
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9647	ORD.CIM.1034 21 - ESTUMULAZ.X CREMAZIONE SALMA BOCO MARIA CIM.FOLIGNO	87,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9648	ORD.CIM.1042 21 - TUMULAZ.SALMA TANI GIUSEPPINA CIM.FOLIGNO	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9649	ORD.CIM.1043 21 - TUMULAZ.SALMA SGUERRA CECILIA CIM.CANCELLARA	146,09
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9650	ORD.CIM.1046 21 - TUMULAZ.SALMA MORLUPO ANGELA CIM.SCOPOLI	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9651	ORD.CIM.1060 21 - TUMULAZ.CENERI PIVETTA M.VITTORIA E CORAZZI ALESSANDRO CIM.FOLIGNO	54,71
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9654	ORD.CIM.1061 21 - TUMULAZ.SALMA BELLINZONE ANNA CIM.CANCELLARA	104,23
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9657	ORD.CIM.1066 21 - TUMULAZ.CENERI PALMIZIO FRANCESCA E SQUADRONI SESTO CIM.FOLIGNO	46,08
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9660	ORD.CIM.1070 21 - TUMULAZ.SALMA FALCINELLI LORETA E CENERI DAMIANI ROSA CIM.FOLIGNO	220,52
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2021	9664	ORD.CIM.1071 21 - TUMULAZ.SALMA BOSI ROSA CIM.FOLIGNO	104,23
831	100	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	2021	2494	PROVENTI CARD ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI	30,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2021	3227	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 (1.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PERIODO MARZO APRILE - 2021 - INTEGRAZIONE AVVISI APRILE 2021.) (2.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVA ...	34.195,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2021	8946	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2052 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	230.988,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2021	3226	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA PERIODO GENNAIO LUGLIO 2021 (1.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA - PERIODO GENNAIO LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE AVVISI APRILE 2021.) (2.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI ...	6.883,87
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2021	8563	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1971 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	123.133,82
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2021	6634	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 (1.ERRATO ACCERTAMENTO ROMANELLI TIZIANA VEDI MAIL DEL 27 12 21) (2.RIDUZIONE ACC. PER ISEE CHIACCHIERI ...	2.082,00
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2021	9507	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2259 Data 28-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	14.837,00
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2021	6635	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2021 (1.RETTIFICA ACCERTAMENTO ROMANELLI TIZIANA VEDI MAIL DEL 27 12 21) (2.RIDUZIONE ACC. PER ISEE CHIACCHI ...	409,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2021	9508	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2259 Data 28-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.583,80
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	6664	CONCESSIONE IN USO, PER ALCUNE ORE SETTIMANALI, DELLA PALESTRA SCOLASTICA \"FERDINANDO ROSSI\" DEL PLESSO DI STERPETE ALL\'A.S.D. SCHERMA CLUB FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 04-07-2017 * SOSPESA *0)	3.600,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	6673	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1450 Data 24-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.250,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	6674	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1450 Data 24-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.679,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9468	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	536,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9469	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	1.465,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9470	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	1.377,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9471	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	60,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9472	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	720,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9473	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	2.636,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9474	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	809,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9475	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	331,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9476	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	229,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9477	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	120,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9478	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	640,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9479	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	108,75
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9480	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	142,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9481	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	415,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9482	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	135,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9483	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	30,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9484	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	159,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9485	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	70,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9486	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	45,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9487	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	150,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9488	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	60,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9489	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	110,00
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9490	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	117,50
880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2021	9491	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CONCESSIONI D\'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI. (RIF. DELIBER ...	120,00
1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	2021	72	PROVENTI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE - RISCOSSI DALL\'ECONOMO	54,26
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2467	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2469	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	50,00
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2021	2471	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	150,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	8	AUT..32 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	60,83
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	9	AUT.2 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	423,66
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	10	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	79,95
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	11	AUT.26 18 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	41,89
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	15	AUT.30 16 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	158,60
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	16	AUT.31 19 CANONE ISTALLAZIONE N.6 INSEGNE PUBBLICITARIE	1.903,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	19	AUT.37 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	20	AUT.36 19 CANONE ISTALLAZIONE N. INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	634,40
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	21	AUT.35 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO	317,20
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	28	AUT.40 19 CANONE ISTALLAZIONE N.2 FRECCE DIREZIONALI	317,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	631	AUT.1 21CANONE ISTALLAZIONE N.10 FRECCE DIREZIONALI	1.586,00
1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2021	632	-	158,60
1081	100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	2021	3233	PROVENTI INGRESSO E BOOKSHOP PALAZZO TRINCI ANNO 2021	187,06
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	408	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.INTEGRAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2021) (8.) (9.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI N. 408 409 410 412 DEL BILANCIO 2021.) (10.IN ...	98.532,27
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	965	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 2021 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numer ...	3.489,45
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	970	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 2021 DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numer ...	911,15
1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2021	1607	FITTO IMMOBILE VIA DEI MONASTERI 33	600,00
1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2021	409	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.INTEGRAZIONE PER IL MESE ...	41.947,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2021	411	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.INTEGRAZIONE PER IL MESE ...	282,76
1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2021	9428	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1984 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	68.000,00
1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2021	410	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.INTEGRAZIONE ACCERT ...	30.048,34
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2021	8342	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2021	13.000,00
1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2021	1644	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO. (1.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO FEBBRAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA) (2.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MARZO ...	1.470,00
1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2021	6250	INTROITI DA PAGO PA (1.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.) (2.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.) (3.)	818,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1123	100	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2021	7782	INTROITI PAGO PA	28,00
1123	101	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816, L. 160/2019 - PERMANENTE	2021	1645	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO. (1.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO FEBBRAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA) (2.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MARZO ...	2.045,76
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	154	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI ANNO 2021	12.062,12
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	3856	ORD.CIM.4 2021 - CONC.LOC.544 F.4 REP.D CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	3861	ORD.CIM.51 2021 - CONTR.25% CONC.LOC.280 F.4 REP.P CIM.FOLIGNO	222,42
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	3873	ORD.CIM.204 2021 - CONC.LOC.1502 F.6 REP.D CIM.FOLIGNO	200,90
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	3913	ORD.CIM.382 2021 - CONTR.25% CONC.LOC.255 F.2 REP.M CIM.FOLIGNO	437,67
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	4691	ORD.154 21 CONC .LOCULO 288 CIM.FOLIGNO	539,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6481	ORD.489 21 CONCESSIONE LOCULO	188,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6789	ORD.CIM.428 21 - CONC.LOC.524 F.4 REP.G. CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6796	ORD.CIM.485 21 - CONTR.25% CONC.LOC.444 F.5 REP.C CIM.FOLIGNO	114,80
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6798	ORD.CIM.497 21 - CONC.LOC.1137 F.2 REP.D CIMITERO FOLIGNO	2.353,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6803	ORD.CIM.556 21 - CONTR.25% CONC.LOC.2 F.2 REP.2 CIMITERO FOLIGNO	588,35
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6816	ORD.CIM.652 21 - CONC.LOC.634 F.3 REP.D + CONTRIB.25% CIMITERO FOLIGNO	2.078,95
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	6827	ORD.CIM.703 21 - CONC.LOC.167 A F.4 REP.4 CIMITERO FOLIGNO	889,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	7612	ORD.788 21 CONCESSIONE LOCULO	329,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	8858	ORD.CIM.972 21 - CONC.LOC.645 F.1 REP.C CIM.FOLIGNO	2.209,90
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	8862	ORD.CIM.1001 21 - CONC.LOC.44-49 F.4 REP.L CIM.FOLIGNO	1.228,36
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9000	ORD.929 21 CONCESSIONE LO.CIM.FOLIGNO	689,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9265	ORD.891 21 CONCESSIONE LOCULO	249,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9584	ORD.CIM.722 21 - CONC.LOC.43 F.1 REP.A CIM. BELFORE	1.578,50
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9592	ORD.CIM.778 21 - CONC.LOC.170 F.5 REP.B CIM.SCOPOLI	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9596	ORD.CIM.782 21 - CONC.LOC.44 F.4 REP.E2 CIM.FIAMENGA	1.119,30
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9602	ORD.CIM.842 21 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 1127 F.3 REP.G NICCHIE CIM.FOLIGNO	134,51
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9604	ORD.CIM.848 21 - CONC.LOC.674 F.4 REP.G CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9608	ORD.CIM.849 21 - CONC.LOC.406 F.4 REP.H CIM.FOLIGNO	1.779,40
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9613	ORD.CIM.891 21 - CONC.NICCHIA 1015 F.7 REP.Q GALL. CIM.FOLIGNO	238,14
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9617	ORD.CIM.906 21 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 37 F.2 REP.G GALL. CIM.FOLIGNO	90,96
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9621	ORD.CIM.915 21 - CONTRIB.25% CONC.LOC.157 F.5 REP.C CIM.FOLIGNO	86,10
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9623	ORD.CIM.944 21 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 129 F.3 REP.Q NICCHIE CIM.FOLIGNO	100,88
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9627	ORD.CIM.960 21 - CONC.NICCHIA 1055 F.3 REP.G GALL CIM.FOLIGNO	100,88
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9630	ORD.CIM.992 21 - CONC.LOC.729 F.4 REP.E GALL CIM.FOLIGNO	889,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9634	ORD.CIM.1008 21 - CONTRIB.25% CONC.LOC.260 F.1 REP.A CIM.FIAMENGA	394,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9638	ORD.1038 21 CONC.LOC.206 CIMIT.FOLIGNO SIST.CONTABILE	1.945,86
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9639	ORD.CIM.1019 21 - CONC.LOC.825 F.5 REP.G CIM.FOLIGNO	459,20
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9643	ORD.1039 21 CONC.LOC.68 CIMIT.CANCELLARA-SIST.CONTABILE	533,82
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9646	ORD.1027 21 CONC.LOC.113 CIMIT.FOLIGNO-SIST.CONTABILE	983,08
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9652	ORD.CIM.1061 21 - CONC.LOC.98 F.3 REP.A CIM.CANCELLARA	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9656	ORD.CIM.1066 21 - CONTRIB.25% CONC.LOC.147 F.3 REP.Q GALL. CIM.FOLIGNO	437,67
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9658	ORD.CIM.1070 21 - CONC.LOC.19 B F.3 REP.2 CIM.FOLIGNO	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9662	ORD.CIM.1071 21 - CONC.LOC.563 F.3 REP.G CIM.FOLIGNO	1.750,70
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2021	9667	ORD.1032 21 CONC.LOC.465 CIMIT.FOLIGNO	1.050,42
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2021	412	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI N. 408 409 410 412 DEL BILANCIO 2021.) (6.INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021) (7.INTEGRAZIONE MESE DI DI ...	18.730,86
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2021	3550	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2021	3.548,43
1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2021	3551	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2021	2.386,73
1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2021	1202	Generata da provv. n.255 del 14-01-2021 (Orig.n.255 del 13-01-2021). INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	5,71
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2021	769	TARI INTERESSI ANNO 2021	18,27
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2021	1851	INTERESSI ATTIVI, DI MORA E DI MAGGIOR RATEAZIONE SU RUOLI ANNO 2020	703,86
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2021	1854	RUOLI TARI - INTERESSI TRIB. 2Y98 - ANNO 2021	45,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2021	1877	RUOLO TARES 2013 - INTERESSI TRIB. 2S74 - ANNO 2021	35,48
1200	101	INTERESSI ATTIVI	2021	9524	INTERESSI DA RATEIZZAZIONE SENTENZA TAR N.369 2020	7,72
1285	100	UTILI A.FA.M.	2021	9689	UTILI ANNO 2020	96.149,10
1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2021	780	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNI 2019-2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	184,93
1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	2021	9558	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021	14.918,46
1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2021	9693	CREDITO DA DICHIARAZIONE IRAP RELATIVA ALL'ANNO 2020	8.394,00
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	1640	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFF. POSTALE VIA SPORTELLA MARINI-PERIODO DA LUGLIO 2019 A OTTOBRE 2020 LETTERA UFF.PATRIMONIO-PROT.N 2021 8716 DEL 4 2 2021	3.904,88
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	2668	FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 7 6 2016	177,27
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	3585	RECUPERO UTENZE ENERGIA ELETTRICA-ACQUA-GAS-MANUTENZIONE IMPIANTI FINO A DICEMBRE 2020 PALAZZO BERNABO\'	11.713,33
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	6863	RIMBORSO UTENZE PALAZZO BERNABO\'PRIODO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2019	10.154,37
1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2021	6864	RIMBORSO UTENZE PALAZZO BERNABO\'GIUGNO 2019 DICEMBRE 2020	11.713,33
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2021	8315	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AK539FT DAL 28 5 AL 10 10 12 - PROT.69431 20	929,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1312	100	RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2021	8316	RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO TG.AH656LW DAL 24 5 AL 11 10 11 - PROT.327 20	941,49
1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2021	73	RIMBORSI DIVERSI: FOTOCOPIE, SEGNALI PASSO CARRABILE, ECC.- RISCOSSI DALL\'ECONOMO	110,00
1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2021	213	RIMB.PRESTITOINTERBIBLIOTECARIO ANNO 2021	6,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	31	SENTENZA TAR UMBRIA N. 48 2019 - RATEIZZAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1338 Data 11-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	0,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2463	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	1.500,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2464	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	17.178,11
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2465	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	2466	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	160,00
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	3593	TAR UMBRIA RIC. 290 2020, ORD. CAUTELARE 80 2020, SENTENZA 491 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 25-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.142,45
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	9460	SENTENZA TAR UMBRIA N. 369 2020 - RATEIZZAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2218 Data 23-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	3.140,36
1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2021	9506	TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. 1966 2020 OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - ORDINANZA 3496 2021 DEL 27.3.2021. CONDANNA DI CONTROPARTE ALLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA ...	5.953,34
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6221	RECUPERO DANNI PATRIM. COM.LE - PRATICA 01 2021- COOBBLIGATO VITTORIA ASS.NI SEDE PERUGIA-SINISTRO DEL 13 07 21	678,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6292	ORDINANZA 48 2021- LETT, COMUNICAZIONE IMPORTO DANNO 17 08 21- MESSA IN SICUREZZA ALBERI V. LAGO DI CECITA RECUPERO SPESE SOSTENUTE	4.800,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6652	SALDO PRATICA N. 002 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI - Provv.13136 del 24-09-2021 (Orig.N.6280 del 23-09-2021)	367,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	6834	ORD.ZA 384 21 PROV.TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA\'EDIFICI VIA FRIULI OBBLIGATA IN SOLIDO CASCELLI LUANA	80,00
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	8346	PRATICA 04 2021 -PROT. 2021 60883 PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO E RECUPERO CREDITO- VIA PIGAFETTA- QUOTA PARTE DI QUATTRO COOBBLIGATI	899,17
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	8353	PRATICA 04 2021 -PROT. 2021 60883 PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO E RECUPERO CREDITO- VIA PIGAFETTA- QUOTA PARTE DI QUATTRO COOBBLIGATI	899,17
1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2021	8354	PRATICA 04 2021 -PROT. 2021 60883 PROCEDIMENTO SOSTITUTIVO E RECUPERO CREDITO- VIA PIGAFETTA- QUOTA PARTE DI QUATTRO COOBBLIGATI	899,16
1327	102	PROVENTI DA PENALI E RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	2021	5576	SENTENZA TRIBUNALE PERUGIA N. 1465 2020, R.G. 112446 2011. CONDANNA DI CONTROPARTE AL PAGAMENTO DI SORTE E SPESE LEGALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1200 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0) ...	86.575,85
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2021	9522	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SANDRO ROSSIGNOLI DAL 1 1 21 AL 31 12 21 - PROT.87428 21	118.577,29
1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2021	9523	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE ILENIA FILIPPETTI DAL 4 11 21 AL 31 12 21 - PROT.87434 21	16.135,54
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2021	9677	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2020	62.000,00
1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2021	9678	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2020	83.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2468	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	28,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2470	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2472	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	42,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2474	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	14,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	2476	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMISSIONE FEBBRAIO 2021 (PROCEDURA INFORMATICA ACCESS) - FORNITURA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER) N. 2005 DEL 11 02 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 418 Data 07-04-2021 * ESECUTI ...	14,00
1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9412	ADESIONE PROPOSTA TRANSATTIVA AI SENSI ART. 258 D.LGS. 267 2000 PRESENTATA DALL\'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI TERNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AL CDS (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2164 Data 17-12-2021 * E ...	1.070,78
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2021	775	RECUPERO SPESE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (1.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01 01 2021 AL 30 06 2021. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01 01 2021 AL 30 09 2021. SANZIONI CODICE DELLA S ...	60.416,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2021	1852	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE ANNO 2021	50,09
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2021	1857	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 - SPESE ANNO 2021	31,93
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	3726	ORDINANZA N. 307 2020 SANZIONE AMM.VA ART.21 L.R. 11 2009 VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4449	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 371 2020- SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4450	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 436 202 0- SPESE NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	4867	ORDINANZA SERV. AMBIENTE N. 320 2020- VIOLAZ. NORME GEST. RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 86 2018- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6082	ORDINANZA N. 87 2021 - VERBALE 1 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6084	ORDINANZA 90 2021, verb. 4 19 SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI- SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6526	ORDINANZA 93 2021 - VERBALE 3 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6528	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 94 2021 - VERBALE 7 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6532	ORDINANZA 86 2021 - VERBALE 2 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6534	ORDINANZA 99 2021 - VERBALE 21 2019 - SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6536	ORDINANZA 102 2021 - VERBALE 16\n 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6591	ORDINANZA 111 2021 - VERBALE 22 2019- SANZIONE AMM.VA PER ILLECITI NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.SPESE NOTIFICA.	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6627	ORDINANZA 112 2021 - VERBALE 27 2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI. SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6629	ORDINANZA 113 2021 - VERBALE 33 2019- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI.SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6748	ORDINANZA N. 114 2021 - VERBALE 38 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6764	ORDINANZA N. 114 2021 - VERBALE 38 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6770	ORDINANZA N. 114 2021 - VERBALE 38 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6774	ORDINANZA N. 117 2021 - VERBALE 54 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6776	ORDINANZA N. 118 2021 - VERBALE 52 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6780	ORDINANZA N. 121 2021 - VERBALE 43 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6825	ORDINANZA N. 133 2021 - VERBALE 64 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6833	ORDINANZA N. 133 2021 - VERBALE 64 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6839	ORDINANZA N. 135 2021 - VERBALE 63 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6846	ORDINANZA N. 137 2021 - VERBALE 66 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6848	ORDINANZA N. 138 2021 - VERBALE 68 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6850	ORDINANZA N. 141 2021 - VERBALE 69 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6855	ORDINANZA N. 149 2021 - VERBALE 74 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6859	ORDINANZA N. 149 2021 - VERBALE 74 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6861	ORDINANZA N. 151 2021 - VERBALE 78 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6866	ORDINANZA N. 151 2021 - VERBALE 78 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6873	ORDINANZA N. 153 2021 - VERBALE 78 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6877	ORDINANZA N. 156 2021 - VERBALE 90 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6885	ORDINANZA N. 156 2021 - VERBALE 90 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6887	ORDINANZA N. 159 2021 - VERBALE 96 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6889	ORDINANZA N. 160 2021 - VERBALE 101 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI -	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6891	ORDINANZA N. 161 2021 - VERBALE 101 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6987	ORDINANZA N. 161 2021 - VERBALE 97 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6989	ORDINANZA N. 172 2021 - VERBALE 124 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTO URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6991	ORDINANZA N. 174 2021 - VERBALE 114 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6993	ORDINANZA N. 174 2021 - VERBALE 114 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	6995	ORDINANZA N. 175 2021 - VERBALE 117 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7004	ORDINANZA N. 178 2021 - VERBALE 123 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7006	ORDINANZA N. 179 2021 - VERBALE 110 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7008	ORDINANZA N. 181 2021 - VERBALE 102 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7010	ORDINANZA N. 182 2021 - VERBALE 118 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7012	ORDINANZA N. 190 2021 - VERBALE 126 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7025	ORDINANZA N. 190 2021 - VERBALE 126 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7027	ORDINANZA N. 193 2021 - VERBALE 131 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7030	ORDINANZA N. 194 2021 - VERBALE 133 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7032	ORDINANZA N. 195 2021 - VERBALE 132 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7034	ORDINANZA N. 196 2021 - VERBALE 129 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7089	ORDINANZA N. 204 2021 - VERBALE 142 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7091	ORDINANZA N. 203 2021- COOBL. RIST. OSAKA - VERBALE 106 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7093	ORDINANZA N. 202 2021 - VERBALE 143 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7099	ORDINANZA N. 201 2021- COOBL. RIST. OSAKA - VERBALE 151 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7101	ORDINANZA N. 198 2021 - VERBALE 145 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7103	ORDINANZA N. 199 2021- COOBL. RIST. OSAKA - VERBALE 47 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7105	ORDINANZA N. 200 2021 - VERBALE 138 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7109	ORDINANZA N. 205 2021 - VERBALE 125 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7111	ORDINANZA N. 211 2021 - VERBALE 140 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7113	ORDINANZA N. 212 2021 - VERBALE 161 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7115	ORDINANZA N. 216 2021 - VERBALE 170 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7117	ORDINANZA N. 217 2021 - VERBALE 170 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7119	ORDINANZA N. 218 2021 - VERBALE 176 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7121	ORDINANZA N. 232 2021 - VERBALE 182 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7128	ORDINANZA N. 233 2021 - VERBALE 183 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7130	ORDINANZA N. 234 2021 - VERBALE 180 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7132	ORDINANZA N. 247 2021 - VERBALE 184 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7134	ORDINANZA N. 261 2021 - VERBALE 192 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7136	ORDINANZA N. 262 2021 - VERBALE 195 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7138	ORDINANZA N. 263 2021 - VERBALE 194 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7140	ORDINANZA N. 264 2021 - VERBALE 146 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7142	ORDINANZA N. 267 2021 - VERBALE 147 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7145	ORDINANZA N. 268 2021 - VERBALE 120 2018 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7149	ORDINANZA N. 280 2021 - VERBALE 113 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	7151	ORDINANZA N. 289 2021 - VERBALE 168 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8995	ORDINANZA N. 447 2021 - VERBALE 03 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8997	ORDINANZA N. 447 2021 - VERBALE 03 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9001	ORDINANZA N. 477 2021 - VERBALE 05 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9007	ORDINANZA N. 477 2021 - VERBALE 05 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9015	ORDINANZA N. 481 2021 - VERBALE 09 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9018	ORDINANZA N. 483 2021 - VERBALE 06 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9020	ORDINANZA N. 486 2021 - VERBALE 12 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9022	ORDINANZA N. 488 2021 - VERBALE 16 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9024	ORDINANZA N. 488 2021 - VERBALE 16 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9027	ORDINANZA N. 495 2021 - VERBALE 19 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9028	ORDINANZA N. 490 2021 - VERBALE 15 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9534	ORDINANZA N. 503 2021 - VERBALE 27 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9539	ORDINANZA N. 503 2021 - VERBALE 27 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI -SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9541	ORDINANZA N. 510 2021 - VERBALE 18 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9543	ORDINANZA N. 513 2021 - VERBALE 89 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	50,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9545	ORDINANZA N. 515 2021 - VERBALE 25 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9547	ORDINANZA N. 517 2021 - VERBALE 26 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9549	ORDINANZA N. 524 2021 - VERBALE 41 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - COOBL. RISTORANTE OSAKA - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9560	ORDINANZA N. 526 2021 - VERBALE 72 2020- SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9564	SPESE NOTIFICA 153739	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9567	ORDINANZA N. 529 2021 - VERBALE 51 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9569	ORDINANZA N. 530 2021 - VERBALE 44 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9571	ORDINANZA N. 532 2021 - VERBALE 81 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9574	ORDINANZA N. 533 2021 - VERBALE 35 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9577	ORDINANZA N. 534 2021 - VERBALE 56 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9581	ORDINANZA N. 537 2021 - VERBALE 32 2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11 2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9675	ORDINANZA N. 538/2021 - VERBALE 136/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9680	ORDINANZA N. 540/2021 - VERBALE 43/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9682	ORDINANZA N. 543/2021 - VERBALE 85/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9684	ORDINANZA N. 547/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9686	ORDINANZA N. 551/2021 - VERBALE 88/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9688	ORDINANZA N. 553/2021 - VERBALE 82/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9691	ORDINANZA N. 539/2021 - VERBALE 40/2020 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZ. L.R. 11/2009 E REGOLAM. COMUNALE GESTIONE RIFIUTI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	102	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	9692	ORDINANZA N. 119 2021 - VERBALE 53 2019- VIOLAZ. NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI- SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	1726	ORDINANZA N. 35 DEL 02 02 2021- SVOLGIMENTO ATTIVITA\'SENZA LICENZA - VERBALE 18 2019 POLIZIA MUNICIPALE SPESE NOTIFICA	15,00
1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	1730	ORDINANZA N. 37 DEL 02 02 2021- VIOLAZ. COMUNICAZ. ONLINE PREZZI CARBURANTI - VERBALE 30 07 2019 G.F. - SPESE NOTIFICA	15,00
1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8343	ORDINANZA 511 2021 -SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 30 2018. SPESE DI NOTIFICA	15,00
1345	103	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2021	8345	ORDINANZA 560 2021 - SANZIONE AMMVA PER VIOL. NORME SVOLGIMENTO COMMERCIO FISSO (VERBALE POL. MUNICIPALE N. 22 2019.	15,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1346	100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	2021	5999	GIORNATE DANTESCHE 2021. SPONSORIZZAZIONE AFAM SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1233 Data 20-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.000,00
1346	100	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CONTROLLATE	2021	9520	XLII SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021: SPONSORIZZAZIONE AFAM SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2289 Data 31-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	4.000,00
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2021	3135	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA PARTE DELLA DITTA VIVAI BENEDETTI SS AGRICOLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"FOLIGNO SI VESTE DI ROSA\" PROMOSSO DALL\'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DEL GIRO D\'ITALIA 2021. CIG Z5A319E240 (RIF. DELIBERA: Anno ...	0,00
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2021	3136	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA PARTE DELLE DITTE BEDDINI SERVICE SRL E CICLOVERY SR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"IN GIRO CON DANTE\" PROMOSSO DALL\'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DEL GIRO D\'ITALIA 2021. CIG ZB4319E6E6 (RIF. DELIBERA: Anno ...	0,00
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2021	3137	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA PARTE DELLE DITTE BEDDINI SERVICE SRL E CICLOVERY SR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"IN GIRO CON DANTE\" PROMOSSO DALL\'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DEL GIRO D\'ITALIA 2021. CIG ZB4319E6E6 (RIF. DELIBERA: Anno ...	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2021	3140	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA PARTE DELLA DITTA BASE COMUNICAZIONE PLAS MEDIA SRL PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GRAFICA RELATIVI AL MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL\'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DEL ...	0,00
1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2021	5475	\"SEZIONE CONTEMPORANEA\" DELLA MOSTRA \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO\". SPONSORIZZAZIONE LUIGI METELLI SPA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 22-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.000,00
1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2021	3735	REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - RESTITUZIONE SOMMA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 841 Data 03-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	6.356,19
1348	103	RECUPERO SOMME - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (U. CAP. 4850.102)	2021	8914	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE - RESTITUZIONE DI QUOTA DEL CONTRIBUTO EROGATO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2045 Data 03-12-2021 * ESEC ...	521,13
1349	100	RECUPERO SOMME - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE (U.CAP. 6170.100)	2021	9444	SISMA 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - RECUPERO SOMME - SIG. B.G. E SIG. O.U. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1728 Data 06-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2021	6088	GIORNATE DANTESCHE 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TETOYOSHI MUSIC ITALIA SAS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL\'EVENTO CON L\'ARTISTA SIMONE CRISTICCHI. CIG Z1632C6623 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1262 Data 25-08-2021 * ESECUTIVA * U ...	8.000,00
1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2021	6721	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	8.000,00
1392	100	RIMBORSO STATALE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (U. CAP. 1251.100-1252.100-1253.100)	2021	4935	RIMBORSO ONERI SU ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2020 (1.INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO MARZO 2021 - MAGGIO 2021 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL\'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L\'EMER ...	1.190,03
1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2021	2690	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 15-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.231,10
1420	101	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	2021	1856	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI.\nCONFERIMENTO INCARICO SIG. SERGIO ANNIBALI - UFFICIALE DI ANAGRAFE. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 673.100-674.100)	2021	6206	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	18.193,50
1501	100	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	2021	8907	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	5.000,00
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)	2021	7126	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA\' COMUNALE-INDIVIDUATO AL FG. 159 PART.2036 - LOC. SASSOVIVO - AGGIUDICAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 18-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPR ...	1.214,00
1650	100	TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA GENTILE (U. CAP. 6843.100)	2021	265	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO \"SCUOLA PRIMARIA SECONDO GRADO GENTILE\" DI CUI AL D.M. 1111 2019. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP: C66B20000340001 - CIG: 8345290F27 (Ex Accertamento 2020.4514.1) (1.VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RIGUARDANTE ...	18.780,00
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2021	2327	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 DE (Ex Accertamento 2020.2475.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1654	100	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	2021	2328	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.09 \"RINNOVAMENTO E INFRASTRUTTURE\" PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZI (Ex Accertamento 2020.7937.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	0,00
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)	2021	2329	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 (Ex Accertamento 2020.2476.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	0,00
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)	2021	2330	PSR 2014-2020 - PAL 2014-2020 \"DUE VALLI: UN TERRITORIO\" - AZIONE 19.2.1.08 \"SERVIZI TURISTICI E SOCIO-ASSISTENZIALI E DI CURA\" PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO ED ACQUISTO D (Ex Accertamento 2020.8785.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	0,00
1658	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7294.100)	2021	9500	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	11.800,00
1659	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 7291.100)	2021	9501	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	30.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1660	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6796.100)	2021	9503	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	22.500,00
1668	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	2021	2331	PROGRAMMA DI AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO. AZIONE 6.3.2 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI DEL POR FESR 2014-2020. OT_4 INT.03: INSTALLAZIONE ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYS (Ex Accertamento 2019.13293.1) (Ex Accertamento 2020.2478.1) (RIF. DE ...	332.413,40
1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2021	2332	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1) (Ex Accertamento 2019.3784.1) (Ex Accertamento 2020.2479.1)	10.404,16
1676	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - AGENDA URBANA (U. CAP. 7540.100)	2021	268	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2020.8561.1) (1.VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI ...	87.797,24
1682	100	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (U. CAP. 6806.100)	2021	9502	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS 65 2017 . PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2021-2022-2023 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2189 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.029,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2021	2335	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1) (Ex Accertamento 2019.3787.1) (Ex Accertamento 2020.2483.1)	0,00
1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2021	2336	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5 (Ex Accertamento 2019.5335.1) (Ex Accertamento 2020.2484.1)	206.415,21
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	26	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.385,31
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	33	PE 216 2019 - PDC 113, DEL 20 11 2019 - CI 2084 2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	6.064,47
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	37	PE 139 2017 - PDC 96, DEL 1 10 2019 - CI 959 2019. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D\'USO DA ANNESSO AD ABITAZIONE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 182 Data 17-02-2020 * ESEC ...	80,16
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	39	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	485,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	53	PE 200 2018 - PDC 22 2020. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D\'USO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 869 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	529,33
1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2021	56	PE 183 2019 - PDC 34 2020. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 871 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.492,62
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	25	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.543,63
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	32	PE 216 2019 - PDC 113, DEL 20 11 2019 - CI 2084 2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	6.703,58
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	38	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	540,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	52	PE 200 2018 - PDC 22 2020. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D\'USO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 869 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	589,67
1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2021	55	PE 183 2019 - PDC 34 2020. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 871 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.663,21
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	27	PE 135 2019 - PDC 82, DEL 12 9 2019 - CI 1346 2019. REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, RECINZIONE E PASSO CARRABILE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1553 Data 11-10-2019 * ESE ...	1.520,73
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	34	PE 216 2019 - PDC 113, DEL 20 11 2019 - CI 2084 2019. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	8.303,33
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	40	PE 106 2008 - PDC 1, DEL 8 1 2020 - CI 1410 2019 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 183 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	686,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	54	PE 200 2018 - PDC 22 2020. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D\'USO. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 869 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	854,50
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	57	PE 183 2019 - PDC 34 2020. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 871 Data 22-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.628,20
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	8327	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 179 2010 - PERMESSO A COSTRUIRE 129 2011 - RECUPERO COATTIVO INOLTRATO DA URBANISTICA CON PROT. INT. 65453 2021	1.541,00
1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2021	8330	COSTO DI COSTRUZIONE 1 RATA- PRAT.EDIL.301 2010- PERMESSO A COSTRUIRE 5 2012 E 84 2014 - RECUPERO COATTIVO INOLTRATO DA URBANISTICA CON PROT. INT. 65457 2021	2.321,40
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	7568	ORDINANZA 388	228,17
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	7572	ORDINANZA 432 2021- CONTENSIOSO EDILIZIO R 3352 -ACC.TO DI CONFORMITA CODICE ISTANZA 143 2021 - PRATICA EDILIZIA 284 2011	2.905,32
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	8328	PRAT. EDIL. 179 2010 - PER. A COSTR. 129 2011 - SANZIONI PER RITARDATO PAGTO SU ONERI PRIM.SEC. E COST. COSTR. -RECUP.COATTIVO URBANISTICA CON PROT. INT. 65453 202	1.495,91
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	8331	PRAT. EDIL. 301 2010 - PER. A COSTR. 5 12 E 84 14 - SANZIONI PER RITARDATO PAGTO SU ONERI PRIM.SEC. E COST. COSTR. -RECUP.COATTIVO URBANISTICA CON PROT. INT. 65457 202	3.643,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	8340	PRAT. EDIL.244 2012- PER. A COSTR. 50 2013 E 115 2017 - SANZIONI PER RITARDATO PAGTO SU ONERI PRIM.SEC. E COST. COSTR. - RECUP.COATTIVO URBANISTICA CON PROT. INT. 71765 2021	3.961,68
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	9529	ORDINANZA 562 2021 - CONTENZIOSO EDIL. ACC.TO DI CONFORMITA AI SENSI L.R. 1 2015- P.E. 36COOBLIG. MATTIOLI SIMONA	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	9530	ORDINANZA 620 2021 - CONTENZIOSO EDIL. ACC.TO DI CONFORMITA AI SENSI L.R. 1 2015- P.E. 130 2020- COD.IST. 912 2020 -	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	9531	ORDINANZA 621 2021 - CONTENZIOSO EDIL. ACC.TO DI CONFORMITA AI SENSI L.R. 1 2015-N. ORDINE 94 2021 COD. ISTANZA 16 2021	1.200,00
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	9565	SANZIONE SU ONERI URBANIZZAZIONE	5.289,92
1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2021	9572	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3401- (N. ORDINE 189 2009 - COD. ISTANZA 399 2021) COOBLIGATI SPERONI STEFANIA - SPAZIANI MARIA GRAZIA	1.200,00
1749	101	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	2021	2337	COMPLETAMENTO DIRETTRICE S.S.77 VAL DI CHIENTI LOC. COLFIORITO (Ex Accertamento 2019.13294.1) (Ex Accertamento 2020.2485.1)	0,00
1751	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	2021	2338	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI. PRESA ATTO DELLACONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C69J18 (Ex Accertamento 2020.8797.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA ...	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1751	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	2021	2339	D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F.CIRI. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVVIO PROC (Ex Accertamento 2020.5152.1) (1.D.G.R.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTUR ...	36.627,42
1757	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEI CINQUE CANTONI (U. CAP. 6774.100)	2021	2340	PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E \nINGEGNERIA DI CUI \nALL\'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 2018: INTERVENTO TORRE CINQUE \nCANTONI - \nRIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO\". AGGIUDICAZIONE. CUP: ...	3.434,30
1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2021	2343	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRA (Ex Accertamento 2020.5145.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMIN ...	378.675,36
1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2021	271	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA\' PONTECENTESIMO (Ex Accertamento 2018.22144.1) (Ex Accertamento 2019.3790.1) (Ex Accertamento 2020.2487.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1929 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	172.087,10
1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	2021	9421	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1 - SPESE TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1765	101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	2021	9422	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL MUSEO DELLA CITTA\' DI PALAZZO TRINCI. POR FESR 2014 - 2020, AZIONE 5.2.1. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	0,00
1773	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRADE (U. CAP. 7318.102)	2021	4169	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRADE (1.VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL\' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. 267 2000 - AREA LAVORI ...	25.308,85
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2021	2344	CONTRIBUTI EDIFICI ISOLATI PRIORITA\' G DGR 290 2019 (Ex Accertamento 2020.6030.1)	0,00
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2021	6660	EDIFICIO 2633 - PRIORITA\' \"A\" - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'IN (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1357 Data 13-09-2021 ...	0,00
1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2021	9694	EDIFICIO 3418 – PRIORITÀ: D1 - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE - 1997 E SUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI ED AUTORIZZAZIONE ALLA L	1.712,70
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)	2021	2345	CONTRIBUTI A PRIVATI UMI PRIORITA\' N DGR 647 2016 E 252 2018 (Ex Accertamento 2019.8718.1) (Ex Accertamento 2020.2490.1) (1.PIR DI VOLPERINO UMI 29 - EDIFICIO 542901 - PRIORITA\': N - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL ...	0,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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)	2021	5565	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2021	0,00
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)	2021	6515	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 – CONSORZI OBBLIGATORI ANNO 2021	3.163,50
1783	100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	2021	2347	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 PARCO URBANO DIFFUSO (Ex Accertamento 2019.12085.1) (Ex Accertamento 2020.2491.1)	443,52
1788	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO (U. CAP. 7191.100)	2021	2349	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\nIN LOC. PACIANA (CUP C67E16000230006). ACCERTAMENTO DI ENTRATA (Ex Accertamento 2020.5982.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1010 Data 25-08-2020 * ESECUTIVA * Uff ...	51.806,78
1830	101	CONTRIBUTO AURI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE (U. CAP. 6778.100)	2021	3256	CONTRIBUZIONE AURI PER PROGETTUALITA\' DEI COMUNI UMBRI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE NR. \n14 DEL 30 10 2020 DELL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL\'AURI. ANNUALITA\' 2020. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 378 DEL 19-\n11-2020. IMPEGNO DI SPESA A FA ...	42.733,80
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	6480	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA SUAPE PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO - CUP C61E19000090006 - CIG ZD932F25BA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 07-09-2021 * ESE ...	2.562,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	6719	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA PIATTAFORMA SOFTWARE DI DIRETTA STREAMING DEL COMUNE DI FOLIGNO. (AZIONE N. 8) - CUP C61E19000090006 - CIG 8878 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1344 Data 13-09-2021 ...	2.440,00
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	7518	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI WEB INTEGRATI SUL PORTALE WEB DI FOLIGNO, RESTYLING DEL PORTALE AFFINCHE\' SIA CONFORME ALLE SPECIFICHE AGID ED IN (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 26-10-2021 ...	16.860,40
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	9281	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA URBI PER L\'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI ONLINE RIVOLTI AL CITTADINO ED ULTERIORI INTEGRAZIONI CON LE PIATTAFORME (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2087 Data 07-12-2021 ...	0,00
1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2021	9704	FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE, ASSISTENZA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT E SUAPE, CONNETTIVITA' E SERVIZI DI DCRU PER SUAPE E SISTEMA POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - AGENDA URBANA – AZIO	2.196,00
1844	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA INT. 02 (U. CAP. 6471.100)	2021	6718	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA PIATTAFORMA SOFTWARE DI DIRETTA STREAMING DEL COMUNE DI FOLIGNO. (AZIONE N. 8) - CUP C61E19000090006 - CIG 8878 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1344 Data 13-09-2021 ...	64.434,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2021	9462	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207509 - INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE ULTIMO TRATTO PERCORSO PEDONALE DELLE CONCE - CUP C68C18000460004	135.000,00
2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2021	9464	CONTRATTO FINANZIAMENTO 6208895 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LOC. TREGGIO E POTENZIAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - CUP C69J19000010004	180.000,00
2330	100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI-CESSIONI CONTO TERZI- (U. CAP.8770)	2021	3816	PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. R.G. 62 2021. COMUNE DI FOLIGNO TERZO PIGNORATO. IMPEGNO DI SPESA. (1.PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. R.G. 62 2021. COMUNE DI FOLIGNO TERZO PIGNORATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero ...	2.005,86
2330	100	RITENUTE SU RETRIBUZIONI-CESSIONI CONTO TERZI- (U. CAP.8770)	2021	8234	CESSIONE DEL QUINTO DELLA RETRIBUZIONE. OMESSO VERSAMENTO RATE. PROVVEDIMENTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 22-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	960,00
2490	100	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (U. CAP.8930)	2021	162	SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA GESTIONE ANNO 2020 - ANTICIPAZIONE FONDI PER L\'ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 11-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	20.000,00
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2021	64	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO\nANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1579 Data 18-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4.934,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2021	6722	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. RIMBORSO ANTICIPAZIOINE STRAORDINARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.272,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2021	9695	MAV 01030646503601834 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC II TRIMESTRE 2020 - LAVORI: ACCORDO QUADRO BARRIERE METALLICHE 2020	30,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2021	9696	CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2021-MAV 01030651392341831-APPALTI LAVORI.	465,00
2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2021	9697	CONTRIBUTO ANAC II QUADRIMESTRE 2021-MAV 01030652579261914-APPALTI LAVORI.	285,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	839	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 03-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3114	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3115	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3116	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3117	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3118	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2021	3119	FONDO CASSA PER LE ATTIVITA\' REALIZZATE ALL\'INTERNO DEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2021	413	CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO MESE DI GENNAIO 2021 (1.CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCERTAMENTI CON LISTE DI CARICO MESE DI FEBBRAIO 2021) (2.CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE ATTIVI - ACCER ...	873,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2021	9535	COMPETENZE DI CHIUSURA TRIMESTRALI DEI DUE C C 300058 E 300059 APERTI PER LA RACCOLTA FONDI EMERGENZA CORONAVIRUS (PR_U 122-123-177-178). RIMBORSO SOMMA	64,00
2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2021	9557	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT, ERRONEAMENTE PAGATE PER INTERO DALLA DITTA - FATTURE N. 28 33 E 28 34 DEL 30 12 2021, EMESSE VERSO VUS COM SRL.	1.262,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2021	3716	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - RECUPERO ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 (1^ EMISSIONE) (1.) (2.TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESEC ...	6.024,63
2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2021	3720	TARI TRIBUTO PROVINCIALE INCASSI DA BONIFICI	551,66
2535	100	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	2021	75	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO E VISURE CATASTALI - RISCOSSI DALL\'ECONOMO	40,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	3851	MANINI FRANCESCO ORD.154 21 MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	3858	ORD.CIM.4 2021 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	3875	ORD.CIM.204 2021 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	4746	FORTI DINA ORD.440 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6484	DEGLI INNOCENTI LUANA ORD.489 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6792	ORD.CIM.428 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6801	ORD.CIM.497 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6819	ORD.CIM.652 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	6830	ORD.CIM.703 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	8865	ORD.CIM.1001 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9004	CIANCABILLA GIANLUCA ORD.992 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9268	VERNICA CLAUDIU ORD.895 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9587	ORD.CIM.722 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9595	ORD.CIM.778 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9599	ORD.CIM.782 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9607	ORD.CIM.848 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9610	ORD.CIM.849 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9616	ORD.CIM.891 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9633	ORD.CIM.992 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9637	SALVATORI DIMITRI ORD.1038 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9642	ORD.CIM.1019 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9655	ORD.CIM.1061 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9661	ORD.CIM.1070 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9665	ORD.CIM.1071 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9666	BIONDINI CARLA ORD.1032 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9668	BRUNELLI CRISTIANA ORD.1072 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9669	TINI LORENZO ORD.1064 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9670	FARNETI RITA ORD.788 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. acc.	Descrizione accertamento	Importo
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9671	MORICONI LUIGI ORD.1052 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9672	CHIACCHIERA ROBERTO ORD.1068 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2021	9673	FIORETTI ANGELO ORD.935 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2021	9057	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA\' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 21	1.376,78
TOTALE						**15.029.704,04**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO F)

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2021 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2020	8563	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1560 Data 16-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	500,00
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2020	7208	EVENTO A PALAZZO TRINCI DEL 14 SETTEMBRE 2020: PICCOLO SERVIZIO CATERING: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1110 Data 11-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	499,99
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2510	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.435.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	753,22
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2511	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.436.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	190,56
49	100	ASSICURAZIONI	2020	2512	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.437.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	64,75
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2513	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL\'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO - (Ex Impegno 2019.11877.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA ...	71.134,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2514	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2019.11878.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2227 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	96,04
70	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI ARCHIVIO	2020	2515	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2019.11879.1) (1.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL\'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI FOLIGNO - RETTIFICA IMPEGNI INCENTIVO ART. 113 D.LGS. ...	1.163,59
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	20,57
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	3	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	57,62
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	4	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	242,08
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2517	(Ex Impegno 2019.10.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	148,60
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2020	2518	(Ex Impegno 2019.11.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	467,51
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2020	9231	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE - SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE EVENTI DELL\'ENTE SUL CANALE FACEBOOK DEL COMUNE - CIG ZA82F6ECF7 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1742 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	366,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2020	10061	AFFIDAMENTO DI SERVICE VIDEO E REALIZZAZIONE VIDEOCLIP. CIG Z9E2FDB1B3 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1927 Data 18-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	220,00
124	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PUBBLICITA' - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	5773	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL\'AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO: PRODUZIONE VIDEO CIG Z1C242622C) E TRADUZIONE IN LIS (CIG Z89242D9C1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 28-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICI ...	305,00
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12026	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2019	29,28
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	427	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	45,75
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 ...	1.054,46
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	252	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	45,75
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	268	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N. 462 2001 PERIODO 2019 - 2023. CIG: ZB4266BE88. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 17-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAME ...	676,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2020	5617	VERIFICA QUINQUENNALE IMPIANTI TERMICI ANNO 2020, AI SENSI DELL\'ART. 22 DEL D.M. 1.12.1975 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 902 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	119,60
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3451	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - Incentivo per il personale al netto d\'oneri (80%). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	152,93
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3452	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - oneri su incentivo al personale. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	39,07
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3453	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - IRAP su incentivo al Personale. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	13,00
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	3454	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD. - Accantonamento per acquisto di beni e servizi art. 113 comma 4 (20%). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMA ...	48,00
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	1485	SPEDIZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. - CIG ZE7270740A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 216 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2.417,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	12038	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG. Z6722AE881 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA - SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETA\' U (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 416 Data 03-04-2020 * ...	229,59
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	6616	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER AZOLVER ITALIA SRL (EX PITNES BOWES ITALIA SRL) - IMPEGNO DI SPESA NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL S ...	3.325,17
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2020	9167	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ALL\'INTERNO DEL PORTALE TELEMATICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ME.PA. AI FINI DELL\' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R ...	4.496,20
191	102	SPESE TELEFONICHE	2020	913	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	104,17
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	290	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	12,67
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	206	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	12,64
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	115	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	12,67

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
192	102	SPESE TELEFONICHE	2020	914	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	80,00
194	102	SPESE TELEFONICHE	2020	915	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	100,00
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	291	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,07
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	208	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,04
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	117	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,07
291	102	SPESE TELEFONICHE	2020	916	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	403,41
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	292	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	80,95
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	209	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	80,80
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	118	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	80,97
293	102	SPESE TELEFONICHE	2020	917	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	82,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	210	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	119	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	8977	TAR Umbria. Ricorsi 306 2016 e 307 2016. Costituzione in giudizio e nomina legale, con prelevamento dal fondo di riserva. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 427 Data 16-11-2016 * SOSPESA *)	4.440,80
300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	912694	IMPEGNI DI SPESA N. 9810 2016 E 2557 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	10.000,00
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2020	1056	ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF2BC3749. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 29-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	201,30
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2020	3424	ACQUISTO DI N. 9 CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B2CC1B5C (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 475 Data 22-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	48,80
372	100	UTENZE RAM	2020	2392	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2020	7.517,87
372	100	UTENZE RAM	2020	2470	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2020	752,03
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2020	10951	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE URBI-SMART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES ...	449,55
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9975	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2020	9978	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE ...	5.000,00
435	102	SPESE TELEFONICHE	2020	918	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	158,28
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	294	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	211	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	120	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,83
449	102	SPESE TELEFONICHE	2020	919	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	170,40
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
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	213	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	31,98

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	106	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	32,01
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	291	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	2,79
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	4808	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	320,89
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	4809	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	54,19
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2020	5856	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 2020-2023. CIG: Z5B2CDDD32. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 903 Data 31-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	495,17
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10311	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	370,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10312	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	440,00
527	102	SPESE TELEFONICHE	2020	920	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	90,98
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	296	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	10,60
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	216	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	10,57
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	125	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	10,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2019	11405	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2086 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	131,75
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2020	10313	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	37,40
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2020	991	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONNESSI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 63 Data 21-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	350,00
721	102	ONERI DA CONTENZIOSO	2017	12186	CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SENTENZA N. 249 2016. SPESE LEGALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1858 Data 21-12-2017 * SOSPESA *0)	6.566,04
721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2016	10688	Impegno di spesa in favore del Consorzio P.R.U.S.S.T. in liquidazione \"Dalla ricostruzione allo Sviluppo\" (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 23-12-2016 * SOSPESA *0)	9.907,50
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2018	9121	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO, DEPOSITO ED ARCHIVIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. DAL 1 10 2018 AL 30 9 2024 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	8.345,91
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2019	129	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	100.150,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2020	484	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO, DEPOSITO ED ARCHIVIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIV ...	100.150,92
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	1560	REALIZZAZIONE DI MONUMENTO A SAN FRANCESCO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA FRALIC S.A.S.. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.531,10
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2020	8161	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO . RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO , CAUSA N. 1348 2020 R.G.. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CTP ING. NICOLA BERTINI - CIG Z312FIE002 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero ...	3.172,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	185	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Impegno di spesa per costi amministrativi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 649 Data 04-06-2014 * SOSPESA *0)	257,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	279	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica impegni di spesa per costi amministrativi. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * SOSPESA *0)	602,33
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	6183	CONTENZIOSO R.G. 6867 2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 975 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.500,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	19	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	402,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	99	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Impegno di spesa per costi amministrativi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 649 Data 04-06-2014 * SOSPESA *0)	257,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2020	174	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica impegni di spesa per costi amministrativi. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * SOSPESA *0)	602,33
732	102	SPESE TELEFONICHE	2020	921	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	210,89
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	279	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	26,96
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	199	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	291,89
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	108	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	424,42
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	2020	22	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	367,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2020	257	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	91,95
742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2020	258	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	31,26
744	100	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO PATRIMONIIO	2020	390	AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG Z072AE443D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2026 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	610,00
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2020	403	ATTIVITA\' BONIFICA STRAORDINARIA BANCA DATI IMU-TASI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. CIG:Z472AC57A5 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	2.672,63
822	100	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO TRIBUTI	2020	2607	ATTIVITA\' BONIFICA STRAORDINARIA BANCA DATI IMU-TASI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. CIG:Z472AC57A5 (Ex Impegno 2019.11464.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2120 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCO ...	120,17
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2020	4184	RESTITUZIONE SOMME ART.17 D.LGS. 112 99 A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 691 Data 15-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	55,49
870	102	SPESE TELEFONICHE	2020	922	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	84,74
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	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	219	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	128	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
1112	102	SPESE TELEFONICHE	2020	923	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	298,03
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	222	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	20,52
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	278	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	20,49
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	173	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	20,52
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	26	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 361 Data 09-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	24,19
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	4810	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	36,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2020	4811	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	42,58
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	382	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, PARTITA IVA 01114601006, CODICE FISCALE 97103880585, PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1749 Data 07-12-2018 * ...	12.300,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	447	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	845,35
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	448	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	218,10
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	74,10
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	6913	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A.. CIG:Z2F28F9F81 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1081 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	19.383,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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)	13,88
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11306	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	158,26
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11307	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	40,82
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	290	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 26-03-2019 * ...	4.742,57
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	396	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 1 CIG 79747056BF. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	7.385,34
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	397	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.957,95
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	398	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE A POSTE ITALIANE S.P.A.. LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. ONERI PER LA SICUREZZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	65,32

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2020	504	SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. IMPEGNO SPESE PER CANONE E LE VISURE. ANNO 2020. CIG: Z062B88A91 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 19 Data 13-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	125,15
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	451	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.048,53
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	452	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	270,52
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	454	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	91,91
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2020	8972	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. CIG: 8175780317. QUINTO IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1694 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICI ...	3.092,50
1235	102	SPESE TELEFONICHE	2020	924	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	788,87
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	223	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	137,11
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	132	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	137,11
1372	102	SPESE TELEFONICHE	2020	925	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	62,99
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	300	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	225	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	134	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	8,86
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	885	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
1529	102	SPESE TELEFONICHE	2020	926	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	484,17
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	301	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	809,89

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	227	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	820,59
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	136	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	974,18
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
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11131	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOLASTIC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11132	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DI SCARICO DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1820 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11133	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFIC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1817 Data 14-12-2020 ...	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11134	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI E EDIFICI SCOL (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1816 Data 14-12-2020 ...	30,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2020	11135	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURE E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRIC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 14-12-2020 ...	30,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	8080	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL\'INFANZIA E DELL\'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	195,20
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	8081	INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL\'INFANZIA E DELL\'ADOLESCENZA 20-21 NOVEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1433 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	732,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2020	10417	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO LAURA MADDALONI, ASSISI (PG) DEL CONTRATTO PER ATTIVITA\' AFFERENTI LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI DELL\'INFANZIA E DELL\' AD ...	1.830,00
1640	102	SPESE TELEFONICHE	2020	927	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	18,23
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1171	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	102,49

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	229	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	99,67
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	138	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	99,67
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2019	3366	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ...	16.000,01
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2020	3598	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT ...	20.000,00
1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2020	8590	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\'\nSCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA\nL.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO\nIN ...	11.999,99
1642	102	SPESE TELEFONICHE	2020	928	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	124,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	303	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5,89
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	231	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5,89
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	140	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5,89
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2017	7945	|SUB 2017.1722.1| Servizio Scodellamento dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.	308,17
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2020	6608	PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 2507077 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI CUCINA COMUNALE. CIG 8011787FC5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 2 ...	169,09
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
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	888	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
1751	102	SPESE TELEFONICHE	2020	929	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	2.036,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	304	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	210,71
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	232	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	210,37
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	141	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	210,75
1930	102	SPESE TELEFONICHE	2020	930	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	1.495,18
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	305	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	805,72
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	234	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	9.108,66
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	143	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	5.624,66
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	475	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 14-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.406,39
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6411	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA , INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.018,97
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)	1.509,89
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)	654,54
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	3531	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	19.268,85
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	3535	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.823,35
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2020	4107	EMERGENZA COVID-19, RIMODULAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 624 Data 29-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	22.710,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11482	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	674,03
2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10044	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	50,00
2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2020	10043	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2020 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.500,00
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	212	Gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. SERVIZIO DI REPERIBILITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	1.853,64
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	216	Procedura aperta per l\'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	107,19
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	912684	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 11-01-2018 * SOSPESA *0)	407,27
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	418	INCENTIVO BILANCIO PER INVESTIMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.090,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	419	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.723,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	420	ONERI SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	410,17
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	421	IRAP SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	146,49
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	248	INCENTIVO BILANCIO PER INVESTIMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.090,03
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	249	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.306,08
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	250	ONERI SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	667,89
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2020	251	IRAP SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	196,01
2400	102	SPESE TELEFONICHE	2020	931	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	209,93
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
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	236	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,46

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	144	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,54
2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	891	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	2.000,00
2401	102	SPESE TELEFONICHE	2020	932	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	395,77
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	307	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	593,76
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	239	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	593,66
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	145	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	593,76
2402	102	SPESE TELEFONICHE	2020	933	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	92,65
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	258	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	456,88
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	180	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	1.232,30
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	95	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	1.232,40
2403	102	SPESE TELEFONICHE	2020	934	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	168,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2020	5671	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO \"STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO\" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RESTAURO DI ...	1.171,20
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
2660	100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	9966	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE ...	5.000,00
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
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
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2020	167	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	13.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	4856	UTILIZZO AUDITORIUM SANTA CATERINA PER LABORATORI ESTIVI ANNO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 752 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.243,05
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	6654	MOSTRA PER LA CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DALLA MORTE DI RAFFAELLO DAL TITOLO \"STORIA E FORTUNA DI UN MODELLO: LA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO\" - FOLIGNO PALAZZO TRINCI 24 SETTEMBRE 2020 - 24 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO DI DIP ...	4.270,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7224	DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE PER MANIFESTAZIONE \"NOTTE BIANCA DELLO SPORT\" DEL 19 SETTEMBRE 2020 AL PARCO DEI CANAPE\'. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1205 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	308,90
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	7236	INAUGURAZIONE MOSTRA RAFFAELLO DEL 23 SETTEMBRE 2020: PICCOLO SERVIZIO CATERING IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1206 Data 25-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	700,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2020	9936	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1782 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	60.000,00
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
2807	100	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI-ONERI SU FONDO INCENTIVANTE	2015	3675	8165 2009#Atti di pianificazione comunale - Regolamento comunale sull\'incentivo per la progettazione interna - Adempimenti ed impegno di spesa per oneri (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1755 Data 17-12-2009 * SOSPESA *0)	6.118,00
2809	100	PROGETTAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - FONDO INCENTIVANTE	2015	3678	8164 2009#Atti di pianificazione comunale - Regolamento comunale sull\'incentivo per la progettazione interna - Adempimenti ed impegno di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo DETERMINA Numero 1755 Data 17-12-2009 * SOSPESA *0)	12.750,00
2825	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI 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 QualitÃ Architettonica (CPA). IRAP su indennitÃ di presenza (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 615 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	256,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8065	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA\' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	77,46
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8245	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1543 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	258,19
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	4099	Commissione Paesaggio e QualitÃ Architettonica (CPA). IndennitÃ di presenza (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 615 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	810,00
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2018	12069	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2018 E SALDO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.855,91
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8064	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA\' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	877,50
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8873	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8875	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8876	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	503,98
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11507	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	671,98
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11508	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	256,93
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11509	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	685,15
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11510	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	685,15
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	11511	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2158 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	428,22
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8231	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	351,00
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8232	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8233	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8234	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	503,98
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8235	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	342,58
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8236	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	599,51
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8237	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	423,90
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8238	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 06-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	256,93
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	8244	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1543 Data 13-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	3.037,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10941	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10942	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10943	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10944	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	436,48
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10945	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	617,65
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10946	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	491,40
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2020	10947	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA\' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CPA). GETTONI DI PRESENZA SECONDO SEMESTRE 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1938 Data 21-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	428,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2875	102	SPESE TELEFONICHE	2020	935	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	85,94
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	308	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	15,35
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	242	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	15,35
2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	147	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	15,35
2878	102	SPESE TELEFONICHE	2020	936	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	340,71
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	309	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	19,99
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	244	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	19,95
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	149	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	19,99
2925	102	SPESE TELEFONICHE	2020	937	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	282,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	310	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3,78
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	246	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3,78
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	151	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	3,78
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	12033	SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 27-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	375,00
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	39	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	13,59
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	40	(1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE.\nAPPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI\nCONTRATTI PUBBLICI. TERZO ACCONTO ANNUALITA\' 2020.) (2.RETTIFICA D.D. NUMERO 183 DEL 09-02-2021 PER VARI ...	654,91
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	8076	RIPARAZIONE E MODIFICA SISTEMI TECNOLOGICI DI ACCESSO C O IL CIMITERO CENTRALE DI VIA S.M. IN CAMPIS - AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 27-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	1.914,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	11178	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE.\nAPPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI\nCONTRATTI PUBBLICI. TERZO ACCONTO ANNUALITA\' 2020.) (3.RETT ...	9,22
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2020	11179	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE.\nAPPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI\nCONTRATTI PUBBLICI. TERZO ACCONTO ANNUALITA\' 2020.) (3.RETTI ...	8,90
3360	102	SPESE TELEFONICHE	2020	938	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	151,35
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
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	248	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,27
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	153	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4,27
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2020	10307	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. NR. 54 DEL 26-11-2020 \"PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 REDATTO SECONDO IL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERA ...	450.412,00
3980	102	SPESE TELEFONICHE	2020	939	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	8,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	253	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,45
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	157	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	32,48
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4188	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4189	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4190	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4191	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4192	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2020	4193	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI - ESERCIZIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 688 Data 12-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	950,00
3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2020	3536	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.748,23
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
4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	2020	6676	PROGETTO DI RICERCA AZIONBE NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI IN CONVENZIONE CON LA LIBERA UNIVERSITA\' DI BOLZANO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1033 Data 28-08-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.200,00
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5332	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	30,00
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2020	5333	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	30,03
4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	902	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	542,82
4300	102	SPESE TELEFONICHE	2020	940	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	249,05
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	313	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	31,01
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	255	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	1.781,34
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	158	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.656,55
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	3677	9714 2014#Cottimo fiduciario per l\'affidamento del servizio di supporto nell\'espletamento delle procedure relative all\'affidamento del servizio di distribuzione del gas natural (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 28-11-2014 * S ...	39.192,85
4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	11528	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	821,61
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3679	11214 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	0,11
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3682	11216 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	6.465,92
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3684	11218 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	909,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	3686	11219 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	480,60
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3687	11220 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	778,80
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3692	11223 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	3696	11226 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.480,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3699	11228 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	428,40
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3706	11232 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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	Num. 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 qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	254,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	3715	11238 2014#Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ 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 qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzi (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 31-12-2014 * ...	1.680,00

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11530	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	477,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11531	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.957,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11532	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.970,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11533	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.972,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11534	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.940,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11535	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.934,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11536	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.910,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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
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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11558	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.909,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11559	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	3.069,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11560	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	3.018,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11561	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.883,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11562	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.899,00
4701	100	TRASFERIMENTI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-ESTGARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS NATURALE AT	2015	11563	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 26-11-2015 * SOSPESA *0)	2.926,00
4799	102	SPESE TELEFONICHE	2020	941	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	609,53

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	314	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	203,65
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	257	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	203,53
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	159	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	203,67
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1521	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZF327188D3 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 229 Data 14-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2020	1310	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZCC2BC6B39 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 07-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	1333	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA.	140,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	8998	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12 ...	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	9000	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12 ...	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2020	9001	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 12 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1709 Data 04-12 ...	1.350,00
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- 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	10757	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 ...	215,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9178	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1707 Da ...	2.400,00
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2020	9182	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (1.SOMMA NON SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETE ...	345,16
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2020	9193	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- IMPEGNO DI SPESA 20% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 170 ...	2.360,31
4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2020	401	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO- PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	50.970,48
4874	102	SPESE TELEFONICHE	2020	942	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	109,67
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	315	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	217,86
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	259	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	294,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	160	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	220,11
4899	100	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA	2020	10036	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA CON UN MINORE DISABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	300,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2020	9035	INTEGRAZIONE RETTA SIG. R.L. SEREVIZIO RESIDENZIALE \"RESIDENZA AMERINO\" AGOSTO-DICEMBRE 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1729 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.044,55
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2019	108	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R. CUP:17H03000130001. CIG:6907118E13. Aggiudicazione.(Det. 338 del 22 03 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 23-05-2017 * SOSPESA *0)	113.540,63
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2020	5354	PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STARNIERI).PROSECUZIONE PROGETTO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 CIG 83746671D6 CUP G17H03000130001 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 841 Data 16 ...	187.344,29
4955	100	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - STAMPA BUONI SPESA (E. CAP. 368.101)	2020	11019	AFFIDAMENTO DIRETTO EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE - STAMPA BUONI SPESA - CIG Z963001F1F. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 29-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.590,68

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	3612	Servizio di manutenzione ordinaria sfalcio del verde presso le strade comunali - zona pianura collina e zone industriali per l\'anno 2016. SPESE GARA ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 18-04-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2016	9022	AUTORITA\' VIGILANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 15-11-2016 * SOSPESA *0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2592	Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilitÃ 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 * ...	418,66
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2974	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Contributo ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	375,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	3019	|SUB 2018.1143.1| Servizio di manutenzione sfalcio del verde pubblico lungo le strade comunali zone di pianura, collina e aree industriali per l\'anno 2018. Spese ANAC	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	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	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	6276	SPESE ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1644 Data 23-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	2020	1816	CONTRIBUTO ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 178 Data 17-02-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	100,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2481	CONTRIBUTO ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 375 Data 26-03-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2483	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020.\nCIG: 8 2 0 8 8 9 4 1 A 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * ...	100,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2484	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020.\nCIG: 8 2 0 8 8 9 4 1 A 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * ...	4.238,79
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2485	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	771,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2486	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	190,04
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2487	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	66,52
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2488	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	257,04
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2489	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	5.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2490	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	2491	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE. \nCIG: 82088941 A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 419 Data 06-04-2020 * ES ...	5.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	5323	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE METALLICHE STRADALI PER L\'ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA N. 1-2020. \nCIG: 82088941 A1	5.403,48
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6591	LAVORI + IVA	11.778,12
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6592	INCENTIVO DIPENDENTI	640,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6593	FONDO PER INNOVAZIONE	160,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6594	IRAP SU INCENTIVO	47,53
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6595	LAVORI IN ECONOMIA E DI EMERGENZA	0,04
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	6596	IMPREVISTI	809,63
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2020	10436	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI ED INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITA\' (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITA\' DI PROTEZIONE CIVILE). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL\'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMP ...	17.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	2020	10045	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL\'ENTE E DEPOSITATI IN MANIERA TEMPORANEA PRESSO L\'AREA ADIACENTE IL GIARDINO DI PALAZZO CANDIOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI. \nCIG: ZE92FB912A (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 185 ...	5.970,18
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
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2020	1119	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z4D27C8917. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER DUE DODICESIMI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 81 Data 27-01-2020 * ESECUTIVA * ...	150,00
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2020	4852	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI INDUMENTI DA LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z9E2D42E16 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 802 Data 08-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	721,68
5060	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2017	12428	Immobili di proprietÃ privata e aree del demanio comunale ubicati nella frazione di Belfiore. Nuovo assetto di utilizzazione - conferimento incarico professionale redazione tipo f (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1896 Data 28-12-2017 ...	6.566,12
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	443	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA 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)	133,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	393,05
5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	445	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA 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)	1.523,45
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2016	181	Gestione e manutenzione degli impianti semaforici del Comune di Foligno Triennio 2016-2018. Approvazione risultanze di gara e affidamento del servizio. CIG: 642052727E (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 17-12-2015 * SOSPESA *0) ...	30,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	7192	FONDO PER L\'INNOVAZIONE	142,98
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	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	Num. 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	2020	223	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	536,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	224	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	45,56
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	225	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	993,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	286	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 315 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUT ...	213,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9660	INCENTIVO DIPENDENTI (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2020. CIG: Z832EA31B8. INCENTIVI. REVOCA D.D. N. 1818 2020.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Uffic ...	687,28
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9661	FONDO PER L\'INNOVAZIONE (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2020. CIG: Z832EA31B8. INCENTIVI. REVOCA D.D. N. 1818 2020.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Uf ...	171,82
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2020	9663	IMPREVISTI (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2020. CIG: Z832EA31B8. INCENTIVI. REVOCA D.D. N. 1818 2020.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1779 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	29,26
5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2020	906	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.000,00
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	9,74
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)	700,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	8162	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1466 Data 04-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.300,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	8163	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2020. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1466 Data 04-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	401,24

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2499	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	158,87
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2500	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	39,13
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2501	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	13,70
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2020	2502	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.04.2020 AL 15.04.2023. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	52,91
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. MobilitÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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. MobilitÃ 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. MobilitÃ 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. MobilitÃ S.c.a.r.l. sulla base delle disposizioni di cui all\'Art. 38 L.R. n. 5 2012 e ss. mm. della L.R. n. 8 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * S ...	401.268,84
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2019	3364	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO I ...	560.184,99
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2020	3596	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO IN DAT ...	158.344,84
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2020	8589	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\'\nSCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA\nL.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO\nIN ...	63.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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 MobilitÃ 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
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
5322	101	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE QUOTA PARTE I.V.A. SU TRASPORTI	2019	11472	TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE SU GOMMA - T.P.L. - RESTITUZIONE I.V.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2137 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	35.000,00
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2017	202	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietÃ 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 proprietÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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 proprietÃ 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	2020	101	CIG 57736831F0 - Servizio di manutenzione a guasto e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietÃ del Comune di Foligno per il periodo 01.10.2014-30.09. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1072 Data 17-09-2014 ...	1.332,90
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
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2020	97	Centro Sociale La Montagna di Scopoli. Concessione gestione immobile denominato ex Scuola Materna ed Elementare di Scopoli. Approvazione convenzione ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 550 Data 31-12-2015 * SOSPESA *)	2.000,00
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	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 ESPLORATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI \nSENSI DELL\'A ...	1.413,42
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2020	6468	UNITA\' DI SOCCORSO DELL\'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FOLIGNO - IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020 - CIG Z372E0D58F (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-08-2020 * ESECUT ...	280,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5927	100	COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8141	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMMERCIO0)	1.050,50
5928	100	IRAP SU COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI	2020	8142	COMMISSIONE DI COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI. GETTONE DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 30-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMMERCIO0)	89,49
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	4721	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	75,00
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	5307	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA\' DELL\'OLIO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 861 Data 21-07-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.105,27
5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2020	6970	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA\' DELL\'OLIO - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1166 Data 18-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	8,42
5948	102	SPESE TELEFONICHE	2020	943	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	30,00
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2018	316	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	7,94
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	263	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	7,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2020	162	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	7,94
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9158	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA\' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ...	313,44
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9159	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA\' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ...	114,75
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2020	9157	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020. ATTIVITA\' PROPEDEUTICHE EDIZIONE 2021. COSTITUZIONE E NOMINA RESPONSABILE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 09 ...	1.350,00
6201	100	INTERESSI PASSIVI	2017	6995	Ristrutturazione e miglioramento sismico dell\'immobile sito in localitÃ 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6463	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2020	10032	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ATTO - CUP C61J20000150004 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1785 Data 11-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	362,34
6479	101	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2020	9234	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL\'ENTE. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE TRAMITE MEPA. CIG - Z562F99EAF (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1745 Data 09-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.078,00
6750	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	2020	8937	NUOVA PALESTRA EX NAZARIO SAURO. INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. \nCUP C63B19000430004; CIG: 850953526E (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1678 Data 0 ...	54.633,27
6755	100	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICO LE CONCE E MURA URBICHE	2020	2701	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIFERITA ALL\'INTERVENTO DI RIPAVIMENTAZIONE DELL\'ULTIMO TRATTO DELLE CONCE, IN FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. C.U.P.: C68C18000460004 CIG: ZAC2B3DF04. (Ex Impegno 2019 ...	11.419,20
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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	1087	PALAZZO PIERANTONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE LINEA IMPIANTO DI\nRISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI BOLLITORI DI ACQUA CALDA SANITARIA E CIRCOLATORE CIRCUITO PRIMARIO. CIG: Z042AE95CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 92 Data 2 ...	370,58
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	3460	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA A SERVIZIO DELL\'ARCHIVIO E MAGAZZINO SITO IN VIA CATALENI LOCALITA\' PACIANA - FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C6 ...	235,33
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3841	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	2.860,89
6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3981	|SUB 2018.3840.1| Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all\'interno dell\'area sportiva di Scafali. SPESE ANAC	30,00
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	7623	AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI BELFIORE - NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO ASSOCIAZIONI. AFFODAMENTO SERVIZI GEOLOGICI. GIG.: Z0E24A7CFE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1125 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.194,63
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	289	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	317	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	266	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	418,04
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2020	163	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	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
6762	112	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PATRIMONIO (e cap. 1754.102)	2016	4175	|SUB 2016.2162.1| Piano Nazionale per le CittÃ - intervento 1 Area Porta Todi. (C.U.P. C67H13 00098 0001 - CIG: Z4B0C10B2C). Affidamento servizio per la redazione di nuova relazi	3.806,40
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	4850	|SUB 2009.851.1| SERVITU\' ED ESPROPRI	637,04
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	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 - IndennitÃ di esproprio, servitÃ¹ ed occupazione di urgenza per le aree private interessate dai lavori	687,50
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	9503	|SUB 2009.2171.1| CUP: C65I09000080006 - SERVITU\' ED ESPROPRI (SOGGETTI PRIVATI)	623,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9512	|SUB 2009.854.1| SERVITU\' ED ESPROPRI	365,35
6777	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1768.100)	2020	6642	DECRETO MINISTERO DELL\'INTERNO DEL 14 01 2020 (G.U. N. 13 DEL 17 01 2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL\'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - ...	198,46
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8201	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L\'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	364,68
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8202	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L\'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	576,05
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8203	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L\'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	144,01
6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8204	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L\'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	850,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	2877	PUBBLICITA\' E PARERI DI GARA (Ex Impegno SUB 2019.8046.1)	375,00
6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2020	8053	\"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL\'INFANZIA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA\" - APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX\nART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.	2.452,05
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
6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	2020	2720	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, SPORTIVA ED OUTDOOR, NONCHE\' MIGLIORAMENTO SEGNALETICADEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ...	3.294,00
6904	100	PROGETTO ALTOPIANI PLESTINI - CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1656)	2020	2721	P.S.R. 2014-2020 - MISURA 19 - SOTTOINTERVENTO 19.2.1.09 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE RICETTIVITA\' E DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, SPORTIVA ED OUTDOOR, NONCHE\' MIGLIORAMENTO SEGNALETICADEGLI ITINERARI DELLA RETE ESC ...	3.501,40
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)	68.380,04

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7143	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. (e. cap. 1911.100)	2015	2941	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA ED ALTRE OPERE NELL\'AREA DI PERTINENZA DELL\'EDIFICIO DI PROPRIETA\' COMUNALE IN PIAZZA MENENGHINI - LOC. UPPELLO (CUP: C64E14001750004)	74.775,22
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 *)	25.224,78
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	11546	|SUB 2006.11545.1| C94E04000050066 - LAVORI + IVA DITTA A.T.I. CONS. COOP.COSTR. TECNOSTRADE CALZONI	48.652,08
7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	911638	|SUB 2006.11637.1| Opere di urbanizzazione a rete e pavimentazioni del P.I.R. del Centro Storico di Foligno - Stralcio: Piazza Giacomini. Affidamento dei servizi attinenti l\'ingeg	14.842,52
7154	101	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO - UTILIZZO DEVOLUZIONI MUTUI (E. CAP. 1865)	2006	11125	|SUB 2006.5669.1| LAVORI + IVA DITTA A.T.I. CONS. COO	6.720,09
7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2006	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	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	2011	7218	|SUB 2011.7217.1| LAVORI + IVA A.T.I. CONS.COOP.COSTRUZ. CORNACCHINI SPINELLI	23.530,31
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2019	8628	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI - SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL\'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 25 D.LGS. 50 2016 E SS.MM.II.) E LA DIREZIONE OPERATIVA RELA ...	3.276,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7154	103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	2019	8629	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL P.I.R. DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO - STRALCIO: PIAZZA GIACOMINI - SERVIZIO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL\'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 25 D.LGS. 50 2016 E SS.MM.II.) E LA DIREZIONE OPERATIVA RELA ...	131,04
7165	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.61/98 ART. 7 (E. CAP.1781)	1999	11382	|SUB 1999.199.1| Ristrutturazione e miglioramento sismico dell\'immobile sito in localitÃ LÃ¬ Attoni - Scopoli. Programma straordinario Edilizia Residenziale Pubblica. DGR n. 738	13.996,06
7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	11583	|SUB 2004.1485.1| ORD. 61 97 EDIF. N. 1056 BRANDI GIACOMO	29.773,27
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	4833	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA\' - INTERVENTO 5 SUBLOTTO 2 (CUP: C61B13000710001). ADEGUAMENTO IMPEGNI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50 2016).	2.379,53
7180	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	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\"\nLOCALITA\' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001).\nINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,\nESECUTIVA, DEL PIANO DI SICU ...	24.386,01
7185	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER AMBIENTE (E. CAP. 395.100-1661.100)	2020	7916	PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI ITALIANI DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (E-BYKE O) - DECRETO INGIUNTIVO N. 189 2020 DEL 28 02 2020 R.G. 287 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo ...	2.012,00
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 ...	5.660,73
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
7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	2020	3613	PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1- \"SVILUPPO DELLA ZONA ALTOLINA E DELLE AREE CONFINANTI\" - INDAGINE \nESPLORATIVA MEDIANTE \nRICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL\'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50 2016, AFFIDAMENTO DEL \nSERVIZIO: \"REDAZIONE \nD ...	407,68
7209	100	PSR INTERVENTO 7.5.1 - SVILUPPO ZONA ALTOLINA (E. CAP. 1785.100)	2020	3639	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.5, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.5.1- \n\"INVESTIMENTI IN \nINFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA- BENEFICIARI \nPUBBLICI\" DENOMINATO \"SVI ...	63,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	3511	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - ONERI SU INCARICO NATI DANILO	525,87
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2020	5608	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2 DENOMINATO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO - CONNESSIONI TRA CITTA\' DELL\'ACQUA	1.278,36
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	10952	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO DELL\'UMBRIA SOC. COOP.VA. PE 458 2008 - PC 322, DEL 24 11 2010. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	124.421,08
7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11516	PE 403 2005 - PDC 662, DEL 2 11 2006. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI TOZZI ANDREA E ROBERTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2161 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	558,40
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11517	PE 403 2005 - PDC 662, DEL 2 11 2006. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI TOZZI ANDREA E ROBERTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2161 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	4.028,40
7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11518	PE 71 2018 - PDC 78, DEL 4 9 2019. AUTORIZZAZIONE AL 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
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2014	860	|SUB 2014.859.1| CIG ZCA0CC42E1 - Cimitero Centrale - Intervento di urgenza di ripristino danni a seguito furto discendenti. Lavori + Iva	3.010,87

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6728	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1061 Data 03-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	250,00
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6027	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	0,01
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6028	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	1.903,44
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6029	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	450,00
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	6030	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E FRAZIONALI) PER GLI ANNI 2019-2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1696 2019. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ORDINE DI ...	1.030,18
7241	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2020	11198	GARA PER INCARICO TECNICO - ORDINE N. 2 (1.Generazione automatica) (2.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI\nINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E\nFRAZIONALI) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DE ...	2.000,00

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9567	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.031,59
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9568	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	274,60
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9569	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	124,33
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9570	ESPROPRI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	1.000,00
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9571	SISTEMAZIONI STRADALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	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	PROVE DI LABORATORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	4.000,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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
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
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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	1289	EDIFICIO N. 3343 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C65D21000010008	48.939,30
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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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	11595	|SUB 2004.1484.1| L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2211 BARTOLINI MARIA GABRIELLA	2.840,04
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11596	|SUB 2004.1484.1| L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2024 MONTENERO ROBERTO	89.142,09
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11597	|SUB 2004.1484.1| L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2954 MATTONI GISMONDO	6.635,56
7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11608	|SUB 2004.1484.1| DGR 5180 98 E 1036 95 EDIF. N. 4001 LUCANTONI FRANCESCA	10.250,82
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 - PrioritÃ : 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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 - PrioritÃ : 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 - PrioritÃ : 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	9799	EDIFICIO N.2400 - PrioritÃ \"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
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	4864	EDIFICIO N. 3372 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C66C20000080008 (RIF. ...	17.382,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6746	EDIFICIO N. 2039 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000130008 (RIF. ...	7.299,16
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	6996	EDIFICIO N. 2210 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000110008 (RIF. DELI ...	16.994,45
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7160	EDIFICIO N. 3534 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000240008 (RIF. DELI ...	45.173,93
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7163	EDIFICIO N. 2573 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000210008 (RIF. ...	24.166,05
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7177	EDIFICIO N. 2841 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000290008 (RIF. ...	88.434,49

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7178	EDIFICIO N. 2398 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000300008 (RIF. ...	16.599,80
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2020	7179	EDIFICIO N. 2643 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000200008 (RIF. ...	21.842,80
7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2015	3458	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO.\nAPPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP C61E14000250004. CIG 7412777119.	88,01
7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2015	4169	|EX FONDO | 10738 2014#UTILIZZO MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PALESTRA VIA NAZARIO SAURO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 64488 Data 15-12-2014 * SOSPESA *)	1.388,71
7317	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	3459	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI VIA N. SAURO.\nAPPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP C61E14000250004. CIG 7412777119.	6.255,99
7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	4174	1958 2005#COLLEG.STRADA COM.SPELLO CON EX SS 316 LOC.PACIANA - I STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 743 Data 26-05-2005 * SOSPESA *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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
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: II stralcio) - ESPROPRI E OCCUPAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 393 Data 08-04-2011 * SOSPESA *0)	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
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2020	9279	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO TECNOLOGIE METALLICHE S.R.L.S, CON SEDE LEGALE A GUIDONI MONTECELIO (RM), IN VIA TITO BERNARDINI, N. 34, CAP. 00012, P.IVA 14693231004, DEL CO ...	211,88
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4357	3911 2014#ZC00EEEC5E - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 24-04-2014 * SOSPESA *0)	301,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12076	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. ALLACCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1804 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	150,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	260,18
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	8846	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000540005 - CIG: Z7C29CC0B7 (RIF. DELI ...	115,46
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2759	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	301,39
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2760	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	691,80
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2761	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	230,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2762	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	170,39
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2763	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	58,81
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2766	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	87,36
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	2767	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. REALIZZAZIONE RECINZIONI E OPERE ACCESSORIE. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C62J19000740004 - CIG: Z782A7E4CD (Ex Impegno 2019.1 ...	30,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	3589	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 21-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	140,88
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	10324	IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL\'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO IN TERRA BATTUTA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000740004 - CIG: Z502FB9311	7.649,60
7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10281	|SUB 2016.10280.1| LAVORI + IVA	161,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2015	4426	2658 2013#CUP: C66H13000030004 - CIG: 5021462188 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 404 Data 19-04-2013 * SOSPESA *0)	217,83
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2015	4434	10141 2013#SPESE PER ISTRUTTORIA VV.F (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 644 Data 30-05-2014 * SOSPESA *0)	900,00
7332	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2017	11124	Complesso natatorio S. Pietro. Lavori di manutenzione straordinaria del soffitto in zona vasche. Spese tecnico amministrative, pubblicitÃ , 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	1105	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP:C68E17000040004 - CIG: 7614071229	3.410,00
7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11825	SPESE TECNICHE	2.918,26
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
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	1999	10970	|SUB 1999.189.1| L. 61 98 ART.3 PROGR. ANNIFO UMI 33 AGGR. 19 EX CANTONI CESARE	103.974,84
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	10870	|SUB 2003.994.1| L.61 98 VIONICA UMI 11 EX STELLA NAZZARENO	24.448,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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	1283	PIR DI 117- UMI N. BELFIORE - PRIORITA\' \"N\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI \nEVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 3, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I. - DGR 550 99 \nE S.M.I.) - \nCUP C61H20000220008	30.987,41
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	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
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	11212	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART.3 COLLE DI CAPODACQUA UMI 2 - EX PRESIDENTE BRUNELLI CARLO	17.900,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11218	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART.3 VOLPERINO UMI 16 PELATI DOMENICO	46.338,31
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 - UnitÃ Minima d\'Intervento n.40 - Consorzio \"La Lanterna\" - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi	40.024,41
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	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)	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	11267	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 VIONICA UMI 9 BARBERINI LUCA	14.687,22
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11442	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 CERRITELLO UMI 6 - ZUCCARINI LAVINIA	14.146,49
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	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	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	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11928	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 CASENOVE UMI 34 CONSORZIO COLLE CASOLE PRESIDENTE SESTI SILVIO	66.823,66
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11929	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 CASSIGNANO UMI 2-4-9 CONSORZIO LA MADONNINA PRESIDENTE GRAZIOSI ELIO	79.052,30
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11934	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 CENTRO STORICO E UMI 9 CONSORZIO UMI 9 PRESIDENTE ALESSI LUCIO	69.231,14
7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	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)	2014	4967	PIR di CASSIGNANO - UnitÃ Minima di Intervento n. 3 - PrioritÃ 2 - CUP C61H14000140008 Concessione contributiva ed autorizzazione allÂ¿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)	2017	12071	PIR di Popola - UMI 1 - Delegato Sindaco del Comune di Foligno rappresentato da Carigi Maria Paola - Priorita\' 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici de (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1834 Data 20-12-2017 * ...	82.118,75
7454	101	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/1)	1999	11148	|SUB 1999.513.1| L. N.61 98 ART.3 UMI 51 CENTRO STORICO A - TARDIOLI ALBERTO	8.659,53
7454	102	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/2)	1999	10998	|SUB 1999.191.1| L. N.61 98 ART.3 CUPIGLIOLO UMI 8 RONCHETTI NICOLA	67.987,19
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11012	|SUB 1999.415.1| L.61 98.CAPODACQUA UMI 20 CTR. COSTI DI GESTIONE - BARBERINI LUCA	2.053,27
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11015	|SUB 1999.415.1| L.61 98.ANNIFO UMI 84 CTR.COSTI GESTIONE - BARTOLINI MASSIMO	3.548,79

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11055	|SUB 1999.415.1| CUP C63F01000190008 COLFIORITO UMI 154 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO VIA ADRIATICA UMI 154	975,30
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11059	|SUB 1999.415.1| L.61 98. COSTA D\'ARVELLO UMI 5 8 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE BRANDI GIACOMO	1.846,88
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11064	|SUB 1999.415.1| L.61 98 ART. 3 UMI 2 CUPACCI CTR COSTI GESTIONE DE SANTIS ANTONIO	774,43
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11065	|SUB 1999.415.1| L.61 98.CASSIGNANO UMI 2 4 9 31 CTR COSTI GESTIONE GRAZIONSI 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11098	|SUB 1999.415.1| L.61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 9-14-17 CARIGI PIERGIORGIO	4.784,72
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11114	|SUB 1999.415.1| L.61 98.CERRITELLO UMI 1 8 CTR COSTI GESTIONE INNOCENZI VENANZO	1.747,95
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11116	|SUB 1999.415.1| L.61 98.RASIGLIA UMI 28 29 CTR.COSTI GESTIONE RANIERI GIAN VITO	8.110,90
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11120	|SUB 1999.415.1| L.61 98 ART. 3 BELFIORE UMI 110 SAL	918,91
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11125	|SUB 1999.415.1| L.61 98 UMI 17 14 9 7 6 SEGGIO 3 CT	9.148,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11129	|SUB 1999.415.1| L.61 98.POPOLA UMI 10 CTR COSTI GES	945,80
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	11172	|SUB 1999.893.1| L. N.61 98 ART.3 RASIGLIA UMI 19	180,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11174	|SUB 1999.920.1| L. 61 98 ART.3 UMI 2 CROCE DI VERCH	3.382,61
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11175	|SUB 1999.920.1| L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. CE	1.175,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11178	|SUB 1999.920.1| L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTI. UM	425,96

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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	11286	|SUB 1999.920.1| LEGGE N.61 98 ART.3 CTR COSTO GEST.	624,34
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11287	|SUB 1999.920.1| L. 61 98 ART.3 UMI 1 CROCE DI VERCH	561,77
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	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)	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11023	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. C.S.	1.185,63
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11024	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS.DE SA	1.310,27
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11031	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CAPODACQUA UMI 58 CONTR. CO	746,11
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11033	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CIFO	1.142,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11035	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST CONS. BELF	1.109,00
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11037	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 PALE UMI 11 CONTR.COSTO GES	1.064,03
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11040	|SUB 2005.2060.1| L.61 98.UMI 2 COLLE CAPODACQUA CTR COSTI DI GESTIONE	828,54
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11044	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F04000370008 L.61 98 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR BELFIORE UMI 96-97-107 CONSORZIO CASTELLO 6 PRESIDENTE MARIANI ROBERTO.	1.010,81
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11046	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	2.364,13
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11048	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. UMI	6.241,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11049	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COST GEST.CONS.UMI 5	1.785,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11051	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS.C. S.	1.084,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11054	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.GEST.CONS. COLLE S.LO	485,31
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11058	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPA	2.120,52
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11062	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CUPI	841,28
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11086	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. CA	292,82
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11087	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.COSTO GEST.CONS. C.	3.530,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11097	|SUB 2005.2060.1| L.61 98.BELFIORE UMI 134 CONTR. COS	529,81
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11099	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 UMI 132 64 61 53 55 54 133	7.845,94
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11171	|SUB 2005.2060.1| LEGGE 61 98 ART. 3 PIR CENTRO STORICO \"E\" UMI 37 CONSORZIO \"COLOMBA ANTONIETTI\" CONTRIBUTO COSTI GESTIONE RONCHETTI DAVID - EX FEDERICI FRANCESCA	919,64
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11252	|SUB 2005.2060.1| LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 18 VIONICA CONTRIB. COSTO DI GESTIONE BARBERINI LUCA	439,87
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	11478	|SUB 2005.2060.1| LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 40 PIR VOLPERINO PRESIDENTE MERCURI ARMANDO.	783,08
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11495	|SUB 2005.2060.1| LEGGE N. 61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 29 SOSTINO PROIETTI FLORITA	1.466,99
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11496	|SUB 2005.2060.1| LEGGE N. 61 98 ART. 3 CTR COSTO DI GESTIONE UMI 28-30-31 CASENOVE	1.662,26
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11608	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F09001270008. LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VOLPERINO UMI 9 CONSORZIO PELATI PRESIDENTE BASTIANELLI CLAUDIA.	2.356,22
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11613	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F10000250008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR COLFIORITO UMI 74 PRESIDENTE DE SANTIS ANTONIO.	262,74
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11642	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F09001260008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR VESCIA UMI 3 CONSORZIO MIMMO PRESIDENTE NOCERA CARMELA.	866,51
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11646	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F10000370008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO A UMI 78 PRESIDENTE PARRONI GIAN CARLO.	1.870,46
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11696	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F09000820008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO ARTI E MESTIERI 156 PIR CENTRO STORICO UMI 156 PRESIDENTE PISELLO PAOLO.	1.389,64
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11776	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F10000460008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZIO \'UMI 93 DI VIA PIERMARINI\' PIR CENTRO STORICO \'A\' PRESIDENTE SETTIMI RICCARDO	1.125,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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	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	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 - UnitÃ Minima d\'Intervento n. 40 - Consorzio \"La Lanterna\" - C.U.P. C61H14000150008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del	3.778,44
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11983	|SUB 2005.2060.1| PIR di Pale - UMI n. 9 - \'\'Consorzio UMI 9 Pale\'\' - C.U.P. C63F07000550008 - Riparazione dei danni causati dal sisma del settembre 1997 e successivi - Contrib	6.973,44
7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2016	4174	PIR del Centro storico A - UMI n. 148 - Consorzio \'\'Isolabella\'\' - C.U.P. C61H01000060008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 578 Data 12-05-2016 * SOS ...	598,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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, ...	17.200,01
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10322	PIR di Volperino - Unita\' Minima dIntervento n. 29 - edifici 6470189 - 6470190 - Priorita\' n - CUP C62G18000220008 Concessione contributiva ed autorizzazione allinizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1 ...	13.118,27
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	11042	PIR DI COLFIORITO - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 134 - EDIFICIO 6470082 - PRIORITA\' \"N\" - CUP \nC62G18000240008 \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE ...	5.044,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. 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)	2020	2769	PIR DI SCOPOLI - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 46 - PRIORITA\' 3 - CUP C66C18000490008 - CONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA ED \nAUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - (ART ...	21.154,85
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	2779	PIR DI VOLPERINO - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 33 - EDIFICIO 6470196- PRIORITA\' \"N\" - CUP C65B19000190008\nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCC ...	2.458,95
7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2020	7180	PIR DI CASALE DI SCOPOLI - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 20 - PRIORITA\' 2 - CUP C66C19000300008 - CONCESSIONE \nCONTRIBUTIVA \nED AUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIV ...	3.173,10
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	3210	PIR DI CERRITELLO - UMI 6 - CONSORZIO \"CERRITELLO UMI 6\" - C.U.P. C63F08000490008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - (PUNTO ...	3.632,42
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	6978	PIR DI CAPODACQUA - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 15 - CONSORZIO \"SBRICICARELLE\" - C.U.P. C68J00000020008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER I COSTI DI GESTIONE ...	252,93

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2020	8833	PIR DI VOLPERINO - UMI 29 - PRIORITA\' N - EDIFICI 6470190 - 6470189 - CONSORZIO \"PALAZZO ORFINI UMI 29 VOLPERINO\" - C.U.P. C62G18000220008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTO A ...	1.574,19
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2020	2783	INTERSEZIONE PONTE ANTIMO: PONTE VIA FIUME ALBEGNA - VIA PIAVE. (CUP:C61B1000180002) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOLOGICHE. (CIG. Z46286572A). (Ex Impegno 2019.5972.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	1.589,05
7485	100	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE	2020	2857	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA RUBICONE (CUP: C61B11000180002) - I STRALCIO COLLEGAMENTO VIA FIUME ALBEGNA - VIA PIAVE. PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER: PROGETTO DEFINITO ED ESECUTIVO - PIANO DI SICUREZZA. CIG:Z5A2585 ...	16.494,40
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2788	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	14.057,19
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2789	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	3.198,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2790	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	799,50
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2791	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	275,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2792	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	7.723,80
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2793	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	3.000,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2794	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	22.337,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2795	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA SITA IN VIA BRUNELLESCHI PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E GEOLGICI.\nCIG.: Z9E2AEDOF2 (Ex Impegno 2019.10860.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	675,25
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2796	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\nCUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (Ex Impegno 2019.11386.1) (RI ...	188,20
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2798	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\nCUP.: C69F19000590004 CIG.: Z462B1EBEB (Ex Impegno 2019.11388.1) (RI ...	1.500,00
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2936	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 2-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D (Ex Impegno SUB 2019.8687.1)	42.668,06
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2937	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 3-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D (Ex Impegno SUB 2019.10879.1)	58.080,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2938	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA N. 3-2019. CUP: C67H18 00103 000 4 - CIG: 777370042D (Ex Impegno SUB 2019.10880.1)	78,81
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3642	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	52,34
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3643	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	45,80
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3644	LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA L. DA VINCI IN LOC. S. G. PROFIAMMA. APPROVAZIONE ATTI FINALI.\n CUP: C61B17 00089 000 4 - CIG: 7517258D88.	176,97
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7614	INCENTIVO DIPENDENTI	212,49
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7618	PROVE DI LABORATORIO	1.002,61
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2801	AUTORITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1967 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	500,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2947	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.798,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2948	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.148,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2949	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	287,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2950	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	6.000,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2951	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	1.000,00
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	2952	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE.	4.215,25
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2020	6017	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA N. 1-2020. CIG: 8128598B43	75.051,18
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	2461	BRETELLA VIA FIUME ALBEGNA - ONERI REGIONE UMBRIA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 350 DEL 18 03 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 02-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	36,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	3549	BRETALLA VIA FIUME ALBEGNA - INCREMENTO ONORI REGIONE UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 510 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	218,30
7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2020	3885	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL\'ACCESSO STRADALE ALLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE, SPORTIVE E SCOLASTICHE SITE PRESSO LA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA.\nCIG.: Z982CF8F51 (RIF. DELIBERA: Anno ...	3.568,72
7491	100	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DEL TRAFFICO	2020	2805	INFORMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AL VERDE PUBBLICO E DEL PATRIMONIO STRADALE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO COMUNALE. ACQUISTO DEL SOFTWARE \"R3 TREES\" E \"R3 SIGNS\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA R3 GIS TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUI ...	7.384,05
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2807	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11451.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	237,36
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2808	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11452.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	638,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2809	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11453.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	159,66
7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020	2810	AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19001000004 - CIG: ZF32B2A1DA (Ex Impegno 2019.11454.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	24,29
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4315	9274 2009#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	86.000,00
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4316	9441 2009# CUP C65F09000020006 - SOMME IN RESTITUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 09-06-2014 * SOSPESA *0)	823,00
7522	100	PUC2 - VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1560.102)	2015	4318	6669 2012#CUP C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	5.000,00
7522	101	PUC2 - UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER VARIE OPERE STRADALI (E. CAP. 1864.100)	2015	4335	9275 2009#C61B09000420006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 988 Data 05-10-2012 * SOSPESA *0)	12.880,83
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2815	INCENTIVO BILANCIO (Ex Impegno 2019.96.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 983 Data 19-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.515,00
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2816	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2019.97.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 983 Data 19-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	26,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2818	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (Ex Impegno 2019.99.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 983 Data 19-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	5.923,70
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2819	PUBBLICITA\' E AUTORITA\' VIGILANZA (Ex Impegno 2019.101.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 983 Data 19-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2,20
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2940	COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE (Ex Impegno SUB 2018.5797.1) (Ex Impegno SUB 2019.3153.1)	0,01
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	2941	SERVIZI DI TOPOGRAFIA (Ex Impegno SUB 2018.5798.1) (Ex Impegno SUB 2019.3154.1)	4.139,82
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	3501	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 486 Data 23-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	56,71
7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2020	10351	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 - INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI PRESSO VIA SANTOCCHIA, VIA FIAMENGA, VIA INNAMORATI, VIALE FIRENZE, PRESSO LA FRAZIONE DI FIAMENGA E PRESSO TRATTO N.1 DI VIALE FIRENZE - REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO PRESSO VIA FIAMENGA A SERVIZIO DELLA	0,02
7539	100	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1675.100)	2019	3066	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2018.3863.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1780 Data 16-12-2017 * SOSPESA *0)	32,52
7539	100	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1675.100)	2019	3067	Programma Agenda Urbana Smart Community - ComunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ - Foligno 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO NÂ^ 1. Avvio pro (Ex Impegno 2018.3864.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	72,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2823	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7307.1) (Ex Impegno 2019.3071.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	8,14
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2824	SPESE PEBBLICITA\' E ANAC (Ex Impegno 2018.7308.1) (Ex Impegno 2019.3072.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2825	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7309.1) (Ex Impegno 2019.3073.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	25.500,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2826	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (Ex Impegno 2018.7310.1) (Ex Impegno 2019.3074.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1041 Data 31-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	975,42
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2827	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7826.1) (Ex Impegno 2019.3076.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	12,86
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2828	SPESE TECNICO AMMIN ISTRATIVE - PUBBLICITA\' (Ex Impegno 2018.7827.1) (Ex Impegno 2019.3077.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	125,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2829	LAVORI IN ECONOMIA (Ex Impegno 2018.7828.1) (Ex Impegno 2019.3078.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	10.800,00
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2830	IMPREVISTI (Ex Impegno 2018.7829.1) (Ex Impegno 2019.3079.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 16-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.424,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2831	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO (Ex Impegno 2019.10188.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	96,58
7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2020	2832	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO (Ex Impegno 2019.10190.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	61,16
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	6607	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE S.P.76 2020 CONC USO GRATUITO PREFABBRICATO INA LEGNO CIV.38 (MARCA DA BOLLO)	32,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2020	6704	MANCINI PATRIZIO CONCESSIONE IMMOBILE INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI RIF N 258 DEL 24 10 2019	17,92
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)	2008	9014	MELELLI VELIA - CASETTA LEGNO LOC.CASENOVE REV.5339 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9017	SODI DANILO - CASETTA LEGNO REV. 6604 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9023	POCCESCHI MARIA SANTA - CASETTA LEGNO ANNIFO - REV. 7502 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	10290	REALI ENZO -CASETTA LEGNO LOC. CAPODACQUA REV. 10910 08	210,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	2689	CASETTA LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.2690 09	210,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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
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	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	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2221	Locazione immobile di proprietÃ 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	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
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8021	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8645 E 12751 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8023	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. CASETTE CUPIGLIOLO REV. 8716 E 12763 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8035	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. FONDI REV. 8997 E 12776 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8048	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO REV. 8871 E 12777 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8049	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. ANNIFO REV. 8954 E 12778 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8050	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO LOC. FORCATURA REV. 8700 E 12819 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8074	DEP. CAUZ. 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	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	8112	DEP. CAUZ. CASETTA 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. CASETTA 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. CASETTA LEGNO REV. 8933 E 12899 2014	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8122	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 13034 E 13192 2014	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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 CASETTA LEGNO. REV. 13148 2014	100,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10955	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 13768 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10956	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 13770 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10961	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 15019 2014	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10963	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 16750 2014	40,00
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	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	7279	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA CIV.44	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7365	DEP.CAUZIONALE X LOCAZIONE ERA EX AEROPORTO	456,08
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7439	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7440	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX AEROPORTO	271,66
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7443	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. VERCHIANO CIV. 5	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7714	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	8341	DEP.CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 32 REV.14611 15	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	11629	DEP.CAUZIONALE PER AUTORIZZAIONE LAVORI N.351 15	1.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6	DEP.CAUZIONALE INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	28	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	366	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	1241	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2311	DEP.CAUZIONALE X TELECONAMDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2694	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3034	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	33,84
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3060	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA CIV.5	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3453	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3464	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3500	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3501	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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5947	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6026	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6940	DEP.CAUXIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7175	DEP.CAUZIONAEL 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 HOFFFMAN	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	8989	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	9207	DEP.CAUZONALE X UTILIZZO SPAZI PALAZZO CANDIOTTI 5-6 10 2017	1.500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10084	DEP.CAUZIONALE X IMMOBILE VIA GRAMSCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1648 Data 04-12-2017 * SOSPESA *0)	1.244,72
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	10091	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.SEGGIO S.P.83 17	250,00
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	4070	DEP.CAUZIONALE X PREFABRICATO IN LEGNO FRA.VERCHIANO CIV.3	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4515	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICAO IN LEGNO FRAZ.BELFIORE CIV.22	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4614	DEP.CAUZIONALE X AUT.LL.PP. 29 18	320,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4780	CAUZIONE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4869	DEP.CAUZIONAEL X TELECOMANDO INGRESSI CIMITERO CENTRALE	30,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	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	9876	DEPOSITO CAUZIONALE PER A UTORIZZAZIONE 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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	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 CAUZIONALEPER EX TEATRO PIERMARINI CONFESERCENTI DAL 4 AL 9 E DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2018 NOT PROVID	400,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12211	DEPOS. AUT. LL.PP. PROCEDIM. 302 2018	1.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 27721 18	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3411	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO CLS RASIGLIA CIVICO 7. REV. 554 2019	280,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3412	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 2922 19	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3413	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 4314 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3414	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 6449 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3416	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 18. REV. 6846 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3417	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE. REV. 7260 2019	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3419	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO PONTE SANTA LUCIA. REV. 7912 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	5642	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNOCAPODACQUA CIV. 14. REV. 9881 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5643	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. POPOLA CIV. 3 REV. 9894 2019	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5644	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10891	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5645	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 15 REV. 11615	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5646	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIM ITERO CENTRALE REV. 11742	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5648	DEP. CAUZ. PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. SEGGIO CIV. 6 REV. 12642	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6394	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO CIV. 49 - REV. 14869 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6395	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FORCATURA CIV. 3 - REV. 15673 19	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6442	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASETTE 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 MODIFICA BENEFICIARIO VEDI DET. 780 2021	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
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

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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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	9608	DEPOSITO CAUZIONALE PORTICO DELLE CONCE - REV. 24662 19	1.125,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9610	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGRESSO 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	11197	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 (1.Generazione automatica) (2.SCRITTURA PRIVATA N. 15 DEL 04 02 2015 CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA\' IMMOBILI ...	451,98
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1038	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASETTE DI CUPIGLIOLO CIV. 8 - REV. 442 2020	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1551	CAMPANARO DANIELE DEPOSITO CAUZIONALE PREF. IN LEGNO SEGGIO CIV 3	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1552	MARCONI MARIO CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1553	PIETRARELLI GIUSEPPINA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1554	INNOCENZI FELICIANA CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1555	VALLE UMBRA SERVIZI CODICE PRATICA ANNO 20 CODICE PRATICA NUMERO 1697 9 COMP8 DEPOSITO CAUZIONALE PER NULLA OSTA SU SP 465 1 DI MEGGIANO AL KM 3.7	226,59
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1912	SPESE CONTRATTUALI PER ALLOGGIO CASA LEGNO CASENOVE N CIV. 19	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1963	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2603 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1964	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 2716 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	1965	CAUZIONE CONSEGNA TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 3563 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2430	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	2472	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N.048 2018	200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4099	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8085 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4100	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 8895 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4105	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI RIF. PRATICA N. 114 2020 2020-05-2710:10:43.945	700,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4670	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 9799 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	4671	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10254 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5682	AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO RIF. PRAT. 158 2020 REV. 12160 20	1.200,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5683	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12054 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5684	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 12718 2020	30,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	5685	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OFFERTA ASTA PUBBLICA - REV. 13165 2020	270,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	6004	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV.2 REV.13794 2020	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	6737	CAUZIONE GARA - REV. 14484 2020	99,60
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7001	CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA LL.PP.	972,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7452	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA 52	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7453	DEPOSITO AUT. SCAVO SUOLO PUBBLICO PRAT.241 2020	2.000,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	7456	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI	600,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11002	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE VIA CORTELLA 5 A REV. 20585 2020	258,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2020	11004	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO REV. 21414 2020	400,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2383	BOCC-AREA PROGETTO ASSOC.RIMB.IVA SU LAVORI AGEGUAM.AEREOPORTO	11.572,12
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2836	RIMB. A TIMI G. E D. PER DUPLICEVERSAMENTO INGIUNZIONE	1.177,65
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3478	OPERE URB. ZONA PIP-PACIANA CES-SIONE ENEL CABINA E RIP. QUOTE (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo DETERMINA Numero 1678 Data 20-12-2006 * SOSPESA *0)	590,34
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3841	URCIUOLI MANFREDI RIMB.DOPPIO VERS.3 RATA OP URB.PRIM.P.505 03	217,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3842	DAMIANI S.DEA RIM.DOPPIO VERS.2 RATA OP.URB.PRIM SEC.PRAT.208 01	534,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3843	LATTANZIO LUIGI RIMB.DOPPIO VERS3 RATA OP.PRIM SEC.PRAT.15 09	1.123,52
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3844		449,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4313	RESAT.DIFF.ORD.102 DITTA COSTRUZPROIETTI	2.416,24
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4798	PARZIANI SILVESTRO ECC. VERS. O-PERE URB. PRATICA 573 06	600,00
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	5474	RIMB.DIPPIO VERS.III RATA OP.URBPRIM E SEC.PRAT.208 01	534,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	6642	RESTITUZ. SPESE PER REALIZZAZ. CAB.ELETTRICA S.PAOLO-SOC. CER 3 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 2015 Data 27-12-2007 * SOSPESA *0)	6.560,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8433	RIMB.DOPPIO VERSAMENTO 3\' RATA OP.URBAN.PRIM. E SECOND. PRAT.704 04 INTESTATA A SANTONI RICCARDO PER INCERTA VOLTURA	2.153,48
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8783	INCENTIVI ANNO 2007 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	11.766,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2209	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 4352 09	2.025,82
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2210	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 5568 09	13.962,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2307	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3476 08	337,93
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2308	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 9350 08	103,59
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2309	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 4814 08	107,21
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2312	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 6739 08	1.093,27
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2314	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 6745 08	77,92
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2315	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 9088 08	946,70
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2317	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 2482 08	577,09
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2318	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 7972 08	64,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2319	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3964 08	364,67
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2320	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3445 08	345,20
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2321	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3446 08	17,57

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2322	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 3447 08	17,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2323	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 10026 08	217,08
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2324	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 1760 08	725,86
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2327	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 2438 08	63,01
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2328	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 5620 08	551,03
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4537	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.153 06	406,15
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4549	RESTITUZIONE ASSEGNO RIMBORSO IVA RIF.MAND.4244 09	90,48
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6550	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1759 2010	894,49
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6551	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1779 2010	131,85
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6555	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1778 2010	2.132,14
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6557	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1896 2010	362,11
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6558	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1905 2010	658,45
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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6565	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1761 2010	25.426,73
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6567	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1877 2010	16,19
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7198	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PRAT.71 06	3.030,99
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7199	DOPPIO VERSAMENTO 2\' RATA OPERE URBANIZZANIONE PRIAMARIA E SECONDARIA PRAT.91 05	293,95
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7200	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PRAT.215 05	2.629,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7204	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO MAND.370 2008	9.582,88
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1540	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6977 10	2.328,32
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1545	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.7104 10	189,35
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1570	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.8126 10	51,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1571	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6974 10 ex 15474 09	16.163,22
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8935	RIMB.ECCEDENZA VERSAMENTO CONT.RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	132,15
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8057	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8949 12	519,23
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10416	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all\'Ambito n. 10 c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518 2013. Procedura Es (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1573 Data 18-12-2014 * ...	1.460,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	11194	|SUB 2014.10792.1| C.U.P.: C97H03000250002 - Completamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del Palazzo Orfini e del Palazzo del PodestÃ - U.M.I. 6 del PIR Centro	6.424,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	312	ASSEGNO RITORNATO PER DETINATIARIAO IRREPERIBILE VEDI MAND.9225 14	315,96
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	317	ASSEGNO RITORANTO PER COMPIUTA GIACENZA	42,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1244	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.9267 14	158,06
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	6443	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO RATEIZZAZIONE FITTI	430,57
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11608	ECCEDENZA IMPOSTA DI REGISTRO	206,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	864	Piano attuativo di iniziativa mista relativo all\'Ambito n. 10 c denominato IL CANNETO. Attuazione dello stralcio funzionale A1. Pratica Urbanistica prot. 49518 2013. Procedura Es (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 109 Data 02-02-2016 * ...	1.410,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	958	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.5833 15	136,10
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1606	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	329,75
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1607	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	305,13
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2718	DOPPIO VERSAMENTO CANONE 2016 (SALDO 3\' ANNUALITA\') ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013	205,74
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	6391	FITTO 1\' SEMESTRE 2017	6.000,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	7837	FITTO PARCHEGGIO 2015 2016	588,52
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11400	VERSAMENTO DA VERIFICARE	1.440,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	6081	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE DA RESTITUIRE	9.392,05
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	8820	INIZIO ATTIVITA\' SAGRA PATAT ROSSA DA RESTITUIRE	225,78

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	11235	PRATICA N. 016 2017 RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE VIA ROMA - VS. PROT. N. 57916 DEL 25 09 2017 (IMPORTO GIA\' VERSATO DA ASSICURAZIONE)	547,40
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8184	REINCAMERAMENTO MANDATO N. 6640 X C C ERRATO	381,94
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8195	STORNO BEU N. 118071600D0Z2 DA MN 7815 PER CONTO BLOCCATO	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10159	FORSE DOPPIO INCASSO GRANDONI FRANCO OLTRE LA BARRIERA - ATTESA DA FIATA PER DEFINIZIONE	50,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10162	ENERATA DA PROVV. N.13661 DEL 03-05-2018 (ORIG.N.2781 DEL 03-05-2018). PRATICA EDILIZIA 181 2016 PERMESSO DI COSTRUIRE 36 DEL 19 04 2017 ONERI DA REGOLARIZZARE	1.290,68
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	11048	RIF MN 16708 (PRU N 212) STORNO CAUSA NR CONTO BENEF NON VALIDO	419,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	11801	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CIMITERIALI ORD.N.572 2017 ACCERTAMENTO N. 22064 2018	81,30
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12168	FITTO PARCHEGGIO CONDOMINIO VIA OBERDAN 103 VERSATO IN ECCEDENZA VEDI REV. 25199 2018	606,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12190	RIF MN 4441 SALIHI BARI ASSEGNO TRAENZA NON CONSEGNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	136,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12476	MAND. N. 18761- 1 PROGETTO HOME CARE PRE MIUM 2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INT EGRATIVE PROFESSIONALI DOMICILIARI	300,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12525	CONDOMINO VIA MONTE TORRICELLA CIA MONTE TORRICELLA 20 NOT PROVIDED TRXID: 011812130ZMPMHVIA MONTE TORRICELL	129,65
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	492	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 42 Data 14-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	13,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1433	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER FITTO CASETTA LEGNO - ACCERTAMENTO 1644 2019	80,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	1977	MAND. N. 2786- 1 PROGETTO HOME CARE PREM IUM 2017 - 4 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI IN TEGRATIVE DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE	300,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	2070	MAND. N. 3087- 1 PROGETTO HCP 2017 - PRE STAZIONI INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI DI CEMBRE2018	140,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3433	SPERONI STEFANO - ASSEGNO NON CONSEGNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO. REV. 369 2019	86,25
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3439	MAGGIOR VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - REV. 6808 19	246,52
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5341	SIG. RAULLI PAOLO - VERSAMENTI F24 TOSAP - L\'UTENTE NON ESISTE IN BANCA DATI ICA FORSE ERRORE CODICE ENTE - IN ATTESA DI EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO - ACCERTAMENTO N. 6252 2019	141,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5641	TOSAP INCASSI AL 31 3 19 VEDI REV. 10897 19	345,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6391	RESTITUZIONE BUSTA PESANTE	15,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6392	AVVISO N. 622 DEL 8 4 2019	199,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9356	MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PIR DI ARVELLO UMI 21 - CONSORZIO .ARVELLO 21. - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGL MAND. N. 19143- 1 CUPC63F09000850008 PI	3.555,83
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9361	STORNO VERS DAL 02 09 2019 CRO 030692827850601248217052170 5ITMAND. N. 17400- 1 RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUP TRXID: 011910240QHVMQ	96,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11385	REINCAMERAMENTO MAND. N. 22396- 1 CIGZ6722AE881 FATT. 36 0003124 DEL 31-10-2019 SDA EXPRESS COURIER SPA DA RIVERSARE A POSTE ITALIANE SPA	136,55

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
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)	2020	464	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 09-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	148,50
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1966	REINCAMERAMENTO MANDATO 14548 19 CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI A.S. 2018 2019	27,79
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1967	REINCAMERAMENTO MANDATO 20298 19 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2019	800,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	1968	REINCAMERAMENTO MANDATO 22040 19 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2019	683,80
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	2419	ACCREDITO INCASSI VARI PUR LGPE-RIVERSAMENTO URI 2020-01-09BCITITMM-0000000H47	120,80
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	7355	CONC.GRATUITA LOCALI VIA NOBILI 2 4 PALAZZO BRUNETTI RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	200,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	7710	RIMBORSO PAGTO IN ECCEDENZA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI II SEM. 2019 - ACCERTAMENTO N. 18243 DEL 22-10-2020	90,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8164	SPESE CONTRATTUALI PER CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FOLIGNO DI UN PREFABBRICATO IN LEGNO SITO A CAPODACQUA	266,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8828	AZIENDA AGRICOLA SFASCIA GIULIANO AFFITTO AGRARIO TERRENO SPELLO PAGAMENTO PER INTERVENTO ASS.AGRICOLE	60,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	8831	REST CONTRIB AGG CONSORZIO IL BORGO DELLA SPINA FRAZ POPOLA	1.021,90
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11005	RESTITUZ. PAGAMENTO RELATIVO ALL\'INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE REV. 21937 2020	60,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11006	COLLAUDO IMPIANTI VIA FLAMINIA VECCHIA REV. 22506 2020	100,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11126	ECCEDENZA VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER RINNOVO CONCESSIONE PALAZZO VITELLESCHI	33,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2020	11127	INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE	60,00
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	3465	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	4.592,23
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	6567	TARES TARI - Contrasto all\'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014, 2015(II emissione 2016) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	3.297,37
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	3464	TARI. Emissione acconto anno 2017. Tributo provinciale (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04-2017 * SOSPESA *0)	24.323,42
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.) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI DAL 2014 AL 2018. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2021 - FORNITURA ADER 2027 DEL 29 03 2021.) ...	1.466,32
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	2982	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	1.349,79
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	4068	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l\'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	6.851,55
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.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 396 Data 18-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	995,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	4106	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	117.995,77
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	1023	TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 20-01-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	11.628,97
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2020	4702	TARI.EMISSIONE ACCONTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 756 Data 29-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	7.761,54
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	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	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	12555	COCCO NATALINA - ORD. CIM. 537 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6446	SCOPONI AMEDEO - ORD. CIM. 1 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6449	FORMICA TONINO - ORD. CIM. 72 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6453	VETTURINI CLAUDIO - ORD. CIM. 235 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6463	BALDACCI MARIA GRAZIA - ORD. CIM. 286 19 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11940	NAHLAH GIAN PAOLO ORD. 466 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11942	DE SIMONI GRAZIELLA ORD. 590 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11989	NAHLEH GIAN PAOLO ORD. 394 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11994	SQUADRONI LUCA ORD. 488 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11996	DE SIMONI GRAZIELLA ORD. 591 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
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)	2020	4760	SPANO FRANCESCO ORD.CIM.10 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4761	DELLI POGGI MARCELLA ORD.CIM.13 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4763	MANCINELLI ANTONIO ORD.CIM.32 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4768	POMPILI ASSUNTA ORD.CIM.86 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4770	ALIBRANDI OMERO ORD.CIM.214 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4773	PANNO GIUSEPPE ORD.CIM.281 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	4774	BUCCIARELLI SONIA ORD.CIM.284 20 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	7477	COSTARELLI ALVIO ORD 676-2020 MARCHE DA BOLLO REV.17283 2020	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	7945	TOMASSINI MAURIZIO ORD. 352 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8196	ROMANI MASSIMO - ORD. 368 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	8197	SGUERRA ELISABETTA - ORD. 491 20 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	9160	SQUADRONI NUNZIO ORD.497 2020 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11157	RAMBOTTI ANTONELLA ORD. 930 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11158	FUSARO EMANUELA ORD. 957 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11159	FUSARO EMANUELA ORD. 958 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11161	MISCHIANTI GIANCARLO ORD. 993 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2020	11165	FABIANI GIANFRANCO ORD. 848 2020 - MARCHE DA BOLLO	32,00
TOTALE						**9.951.643,20**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO F1)

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2021 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	574	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	496,20
21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	8715	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	500,00
24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9717	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	206,58
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2021	1624	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL\'ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 22-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.200,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2021	1628	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL\'ANNO 2021 (1.RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO S ...	2.232,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2021	1629	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL\'ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 22-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	250,00
25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2021	1630	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL\'ANNO 2021 (1.RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO S ...	10.645,35
29	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9721	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	132,72
30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2021	547	RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI	9,60
32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2021	3121	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE.) (2.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - ULTERIOR ...	1.503,23
38	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ECONOMO	2021	7801	RINNOVO LICENZE ACROBAT PRODC 2022 - 2024 ODA ME.PA. 6374771 CIG. Z1C335C114 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1734 Data 09-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2.860,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
39	100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE UFFICIO A MEZZO ECONOMATO	2021	8662	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIFERICHE DI PROPRIETA\' CIG.ZDA342C6E6 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2068 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	488,00
40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2021	3120	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE.) (2.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - ULTERIOR ...	17.685,00
44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	2021	6897	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	1.239,50
46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2021	7192	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.) - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL\'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ANNO 2021 - CIG ZDE303839D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETE ...	602,85
48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2021	4566	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2021 - CIG ZE63217131 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 871 Data 11-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2318	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.435.1) (Ex Impegno 2020.2510.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-201 ...	2.531,50
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2319	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.436.1) (Ex Impegno 2020.2511.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-201 ...	591,21
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2320	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI 01.01.2019 - 31.12.2021. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. (Ex Impegno 2019.437.1) (Ex Impegno 2020.2512.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1972 Data 28-12-201 ...	215,25
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2321	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2020.7463.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	259,50
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2322	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.7464.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	111,80
49	100	ASSICURAZIONI	2021	2323	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.7465.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 29-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	29,10
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2021	63	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	5.830,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2021	64	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.904,81
60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2021	65	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.163,58
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	29	(1.SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MAGAZZINO E DELL\'ARCHIVIO ...	8.244,91
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	2324	(Ex Impegno 2019.12.1) (Ex Impegno 2020.2519.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	1.748,28
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	2325	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2829.1) (Ex Impegno 2019.2848.1) (Ex Impegno 2020.2520.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	3.886,47
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	2326	ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2830.1) (Ex Impegno 2019.2849.1) (Ex Impegno 2020.2521.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	917,05
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	2327	IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2831.1) (Ex Impegno 2019.2850.1) (Ex Impegno 2020.2522.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	330,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6945	AFF.TO SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION, MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICIE CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO - CIG 8878201B3A (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1432 Data 22-09-2021 ...	95.254,80
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6946	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-CIG 8878201B3A INTEGRAZIONE COVID (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1432 Data 22-09-2021 ...	9.930,00
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6947	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1432 Data 22-09-2021 * ESECUTIVA * ...	1.672,62
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6948	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1432 Data 22-09-2021 * ES ...	410,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6949	AFF.TO SERV. DI PORTIERATO RECEPTION, MOVIMENT. POSTA, DOCUMENTAZIONE E MAT.CONSUMO,PULIZIA BAGNI PUBBLICI, CUSTODIA MAGAZZINO E ARCHIVIO DEPOSITO-IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1432 Data 22-09-2021 * ESE ...	142,09
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2021	575	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	455,26
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2021	8489	FORNITURA SEGNALI DI PASSO CARRABILE CIG.Z5D340BEE5 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1882 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	72,20
73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2021	8711	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.ZB034536EC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2106 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.689,46
74	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO	2021	8716	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	650,00
75	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO POLIZIA AMMINISTRATIVA	2021	8717	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	500,00
77	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - NIDI	2021	8718	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	435,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	242	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	72,50
79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	326	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,25
79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	4318	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 6192689 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 AREA CULTURA TURISMO FORMAZIONE E SPORT CIG. DERIVATO ZE731D45BB (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 776 Data 24-05-2021 * ESECUTIVA * Uffic ...	297,66
80	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9727	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	286,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9746	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	124,15
95	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICIO PERSONALE	2021	8719	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	300,00
96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	6898	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	2.942,12
97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6372	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
98	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	2021	6373	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	578	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	7,90
102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	8720	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	200,00
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2021	351	ABBONAMENTO AGENZIA ANSA - ANNO 2021. CIG ZD42F959B2 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1828 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	3.529,00
113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2021	357	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRESENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO SUI SOCIAL NETWORK. BIENNIO 2021 - 2022. CIG ZDC2F95111 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	1.500,00
114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1750	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
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	8477	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL DLGS 50 2016 E S.M.I E ART. 1 DEL D.L. 76 2020 CONVERTITO NELLA L. 120 2020 COME MODIFICATO DALL\'ART. 51 DEL D.L. 77 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108 2021 DEL S ...	341,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	9444	REALIZZAZIONE MARCHIO DELL\'ENTE IN FORMATO VETTORIALE E FORNITURA RELATIVO MANUALE D\'USO. CIG Z8233F2F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1918 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	1.508,00
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	9539	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ISTITUZIONALE ESTERNA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - CIG Z5E3434C28 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2051 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	1.470,10
115	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	9605	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE DELL\'ENTE SUL CANALE FACEBOOK DEL COMUNE - CIG ZDF342C649 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2089 Data 07-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	2.440,00
130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	6374	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
132	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	579	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	84,00
132	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	8721	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
134	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	2021	1272	GESTIONE ANNUALE DELLE CARTE DI CREDITO-ANNO 2021-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 195 Data 12-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.363,30
137	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2021	8722	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	300,00
138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2021	6899	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	280,36
141	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	2021	7752	GESTIONE ANNUALE DELLE CARTE DI CREDITO-ANNO 2021-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1674 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.000,00
142	100	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PèER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - RIMBORSI CARTE DI CREDITO	2021	7753	GESTIONE ANNUALE DELLE CARTE DI CREDITO-ANNO 2021-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1674 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	824,30
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	99	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	240	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	96,88
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	328	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,25
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	333	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMAT ...	60,18
173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1751	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2021	51	(RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 354 Data 12-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	35.380,00
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2021	1135	-	87,59
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2021	9177	CANONE ANNUALE E BANCOPOSTA ANNO 2021	29,28
174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2021	10140	RIMBORSO SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	316,15

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2021	354	AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI ANNO 2021- CIG ZB02FD72E6 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1934 Data 19-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	1.220,00
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	46	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 ...	10.249,55
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	69	Affidamento del servizio di verifica periodica delle apparecchiature di sollevamento di competenza del comune di Foligno. Art. 13 D.P.R. 30-04-1999, n. 162. Affidamento 01 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 22-09-2015 * ...	341,60
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	160	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	3.080,95
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	3900	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO AI SENSI DELL\'ART. 13 DEL DPR 162 1999 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2021. CIG: ZE616177AF. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numer ...	854,00
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	8569	VERIFICHE QUINQUENNALE IMPIANTI TERMICI ANNI 2021 - 2022, AI SENSI DELL\'ART. 22 DEL D.M. 1.12.1975 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1897 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICU ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2021	9421	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO PER ALLACCIO DUE UNITA\' IMMOBILIARI DELL\'ENTE IN VIALE MEZZETTI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1985 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.662,74
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2021	567	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	24,16
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2021	3515	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: NR. 278 DEL 25 02 2019 (RINNVO CONVENZIONE 20) - CIG Z1E274D572 E NR. 1438 DEL 27 11 2015 AVENTE PER OGGETTO: \"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 24 CONSIP LOTTO 2-CIG DERIVATO Z2917351B1- IMPEGNO ...	334,80
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2021	8491	ABBONAMENTI ANNO 2021 2022 - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 2024- NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SEMPLIFICATO - RENDICONTO ESERCIZIO 2021: RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALI, RENDICONTO SEMPLIFICATO DEL CITTADINO, RICOGNIZIONE SUI PRO ...	798,37
190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2021	8493	ABBONAMENTI 2021: ABBONAMENTO A SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT FORNITO DA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - CIG ZEB340EEF9. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1885 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	95,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	348	PRESTAZION DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	12.463,35
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	349	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	857,50
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	350	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	211,20
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	573	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	36,00
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	2360	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.9173.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	257,24
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	2361	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.9174.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	82,59
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	2362	PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA. AI FINI DELL\' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N^ 2624115 - CIG. 8402331EE0 - AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE NOMINA DEL GRUPPO DI TECNICO D ...	253,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2021	8713	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N^ 2624115-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 A SEGUITO DI NECESSITA\' DI SPEDIZIONE FLUSSI DI POSTA DI CARATTERE ECCEZIONALE-CIG. 8402331EE0. (R ...	4.819,30
191	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	395	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	311,03
191	102	SPESE TELEFONICHE	2021	434	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	18,20
191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	464	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	839,97
191	104	SPESE IDRICHE	2021	496	FORNITURA ACQUA 2021	82,79
191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	75	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	281,95
192	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	396	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	577,62
192	102	SPESE TELEFONICHE	2021	435	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	34,50
192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2021	465	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.499,95
192	104	SPESE IDRICHE	2021	497	FORNITURA ACQUA 2021	7,25
194	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	397	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	800,00
194	102	SPESE TELEFONICHE	2021	436	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	26,00
194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	466	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	709,98
194	104	SPESE IDRICHE	2021	498	FORNITURA ACQUA 2021	82,79
194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	76	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 * ...	111,78

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
195	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	2021	9543	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA SARS COV-2 E SMALTIMENTO BENI INGOMBRANTI VETUSTI DI PROPRIETA\' DELL\'ENTE TD 1944475 CIG. Z28343A392 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2099 Data 09-12-2021 ...	6.207,00
196	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE	2021	3847	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO MAGGIO - GIUGNO 2021. T.D. 1690131 CIG.Z91319C00D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 685 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	4.865,60
197	100	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2021	7802	FORNITURA MATERIALI PER CONTRASTO DIFFUSIONE VIRUS SARS COV-2 ODA ME.PA. 6432136 CIG. Z0E33AF0C8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1730 Data 08-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	1.344,35
197	101	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2021	7803	FORNITURA MATERIALI PER CONTRASTO DIFFUSIONE VIRUS SARS COV-2 ODA ME.PA. 6432136 CIG. Z0E33AF0C8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1730 Data 08-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	2.158,47
198	101	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE	2021	3846	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI COMUNALI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO MAGGIO - GIUGNO 2021. T.D. 1690131 CIG.Z91319C00D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 685 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COC FUNZIONE 40)	915,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
199	101	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO	2021	9542	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA SARS COV-2 E SMALTIMENTO BENI INGOMBRANTI VETUSTI DI PROPRIETA\' DELL\'ENTE TD 1944475 CIG. Z28343A392 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2099 Data 09-12-2021 ...	10.000,00
230	100	I.V.A. A DEBITO	2021	10058	GIROCONTO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 28 5 DEL 02 02 2021 EMESSA VERSO A.F.A.M.	1.803,28
230	100	I.V.A. A DEBITO	2021	10175	GIROCONTO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 28 33 DEL 30 12 2021 EMESSA VERSO VUS COM SRL.	901,64
230	100	I.V.A. A DEBITO	2021	10176	GIROCONTO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 28 34 DEL 30 12 2021 EMESSA VERSO VUS COM SRL.	360,66
230	100	I.V.A. A DEBITO	2021	10192	IVA GESTIONE COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021 - SALDO	416,23
230	100	I.V.A. A DEBITO	2021	10225	SALDO IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE COME DA DICHIARAZIONE IVA 2022 RELATIVA ALL'ANNO 2021	2.621,00
270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2021	553	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - ALTRE SPESE	50,19
272	100	SPESE DI NOTIFICA	2021	554	SPESE DI NOTIFICA	103,96
274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2021	555	CONTRIBUTO AUTORITA\' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	1.890,00
287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	70	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)	457,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	97	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	2021	398	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	2.264,43
291	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3094	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	729,60
291	102	SPESE TELEFONICHE	2021	437	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	126,30
291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	467	(1.RIDUZIONE IMPEGNO)	2.541,53
291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	9317	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 11\" E ORDINATIVO GASOLIO PER L\'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE LATO PIAZZA MATTEOTTI. CIG: Z613427A2A (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA N ...	3.000,00
291	104	SPESE IDRICHE	2021	499	FORNITURA ACQUA 2021	518,26
291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	77	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.646,11
292	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	2021	581	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
293	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	399	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	177,73
293	102	SPESE TELEFONICHE	2021	438	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	11,80
293	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	468	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	230,00
293	104	SPESE IDRICHE	2021	500	FORNITURA ACQUA 2021	33,13
293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	78	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	2021	9989	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2177 Data 18-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PRO ...	880,40
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2021	9990	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2177 Data 18-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PRO ...	3.062,68
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2021	9991	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2177 Data 18-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PRO ...	1.556,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2021	9992	RIPARTIZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2177 Data 18-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PRO ...	500,00
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2021	2390	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (Ex Impegno 20 ...	750,00
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2021	4642	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE. ...	1.926,00
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2021	6284	CONCORSI PUBBLICI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 23-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0 ...	1.321,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2021	7749	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA C, PROFILO PROFESSIONALE \"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELI ...	1.270,00
310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2021	9223	SELEZIONE PUBBLICA PER L\'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL\'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL\'EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2150 Data 15-12-2021 * ESE ...	1.300,00
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2021	2391	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (Ex Impegno 2 ...	37,88
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2021	4643	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE \"SPECIALISTA VIGILANZA\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE. ...	190,00
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2021	6285	CONCORSI PUBBLICI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1245 Data 23-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0 ...	112,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2021	7750	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA GIURIDICA C, PROFILO PROFESSIONALE \"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE\" PRESSO L\'AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELI ...	108,00
312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2021	9222	SELEZIONE PUBBLICA PER L\'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DELL\'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL\'EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2150 Data 15-12-2021 * ESE ...	110,50
316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2021	1207	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2021 PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA ...	400,00
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	53	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	2021	237	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	233,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	331	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,27
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2021	582	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	100,15
320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2021	8723	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.125,11
330	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	400	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	6.568,65
330	104	SPESE IDRICHE	2021	501	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	271,47
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2021	1209	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2021 PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA ...	600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2021	1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2021 PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA ...	170,00
336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2021	1211	SPESE DI FUNZIONAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO CON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 151 Data 04-02-2021 * ...	55,00
350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2021	8709	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.ZB034536EC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2106 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.584,00
350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2021	583	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	637,04
350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2021	8710	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.ZB034536EC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2106 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
367	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	2021	6375	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
372	100	UTENZE RAM	2021	1795	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2021	8.163,42
372	100	UTENZE RAM	2021	1796	TELEFONIA MOBILE 7 ANNO 2021	749,60
373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2021	3451	ATTIVITA\' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. SECONDO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2021 (1.ATTIVITA\' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. INTEGRAZIONE BUDGET 2021) (RIF. DELIBE ...	3.440,00
376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	119	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
380	100	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ASSISTENZA ATTIVITA' MONITORAGGIO - AGENDA URBANA (E. CAP. 587.100)	2021	103	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 CONTR ATTI	2021	294	ABBONAMENTI ANNO 2020 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2020 2022 APPALTI E CONTRATTI MAGGIOLI - CIG ZA72E7448A. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1248 Data 01-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	488,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
383	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - ECONOMATO	2021	8724	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	400,00
384	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	2021	8688	FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE, ASSISTENZA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT E SUAPE, CONNETTIVITA\' E SERVIZI DI DCRU PER SUAPE E SISTEMA POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2 (AZIONE N.2): UTILIZZATA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ...	381,36
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	172	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
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	241	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	70,51
385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	334	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMAT ...	120,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	50	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)	439,20
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	280	SERVIZI INFORMATICI PER L\'ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO OMOLOGATO PER GLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI FOLIGNO CIG: Z432DF3DFA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1030 Data 27-08-2020 * ESEC ...	3.965,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	372	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PIATTAFORMA GESTIONALE URBI-SMART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES ...	6.100,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	4518	AGENDA URBANA AZIONE 6.1.1 - ACQUISTO SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 801 Data 26-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	9.484,28
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	5342	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - TRIBUTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numer ...	3.202,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	5815	ULTERIORI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2021 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - TD N.1785878 CIG ZE432971D5 - ODA MEPA 62892 ...	3.030,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	5817	ULTERIORI CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2021 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - TD N.1785878 CIG ZE432971D5 - ODA MEPA 62892 ...	2.220,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	6312	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1133 DEL 28-07-2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1252 Data 25-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	220,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	6371	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	17.483,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	8686	FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE, ASSISTENZA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT E SUAPE, CONNETTIVITA\' E SERVIZI DI DCRU PER SUAPE E SISTEMA POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2 (AZIONE N.2): UTILIZZATA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ...	17.974,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	9470	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 PER SOFTWARE ANTIVIRUS ED AUTOCAD LT. ATTIVAZIONE SPID APPLICATIVO GESTIONE EVENTI. LICENZE DI OFFICE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero	5.612,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	9472	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 PER SOFTWARE ANTIVIRUS ED AUTOCAD LT. ATTIVAZIONE SPID APPLICATIVO GESTIONALE EVENTI. LICENZE DI OFFICE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2113 Data 10-12-202 ...	1.464,00
386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2021	9473	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 PER SOFTWARE ANTIVIRUS ED AUTOCAD LT. ATTIVAZIONE SPID APPLICATIVO GESTIONALE EVENTI. LICENZE DI OFFICE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2113 Data 10-12-202 ...	671,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9615	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.800,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9616	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9617	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	400,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9618	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	3.000,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9619	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9620	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9621	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9622	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	5.000,00
389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9623	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9983	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA\' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2174 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.000,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9984	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA\' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2174 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	8.500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9985	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA\' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2174 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9986	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA\' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2174 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	500,00
389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	9987	CONTRIBUTI ANNO 2021 - AREA CULTURA, TURISMO ,FORMAZIONE, SPORT - ATTIVITA\' FORMATIVE E SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2174 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	500,00
391	100	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2021	10054	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI BELFIORE: CONCESSIONE SEDE E PARTECIPAZIONE ALLE FESTIVITA\' CIVILI. APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGMNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2140 Data 14-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURAL ...	5.000,00
392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2021	4327	ACQUISTO SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - CIG Z2C31D7174 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 810 Data 27-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	6.405,00
410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	2021	6927	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	2.786,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	2021	6900	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	195,26
411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2021	154	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 ...	16.532,92
412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	6901	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	409,32
413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2021	6902	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	273,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	2021	6903	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	709,48
415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2021	6904	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	257,58
416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2021	6905	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	348,24
421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	2021	6906	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	239,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
422	100	PULIZIA - BILANCIO	2021	6907	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	886,30
423	100	PULIZIA - ECONOMATO	2021	6908	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	149,66
424	100	PULIZIA TRIBUTI	2021	6909	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	513,14
435	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	401	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	101,59
435	102	SPESE TELEFONICHE	2021	439	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	28,50
435	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	469	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO)	9,63
435	104	SPESE IDRICHE	2021	502	FORNITURA ACQUA 2021	4,01
435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	79	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	25,03

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9782	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	63,10
449	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	402	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	2.281,81
449	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3093	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	790,35
449	102	SPESE TELEFONICHE	2021	440	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	60,60
449	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	470	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	3.585,34
449	104	SPESE IDRICHE	2021	503	FORNITURA ACQUA 2021	414,32
449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	80	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 * ...	1.082,96
450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9787	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.931,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	584	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	68,50
497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2021	6377	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	236	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	281,52
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	325	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882343 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 2 CIG. ORIGINARIO 76628152FB CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1698 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	81,29
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	327	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	182,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	335	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5881864 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 5 CIG. ORIGINARIO 8099147B87 CIG. DERIVATO Z792F8171B (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1700 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMAT ...	120,36
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	269	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	1.621,21
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	270	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	108,39
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	295	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1231 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	3.306,90
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	3000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 2020-2023. CIG: Z5B2CDDD32. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA ...	77,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	8685	VERIFICA SUPPLEMENTARE (D.M. 11 04 2011) DELLA GRU ISTALLATA SU AUTOCARRO IVECO 79-14 TARGA PG 608884. CIG: ZCC3424A87 . (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1927 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	732,00
517	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2021	7027	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ACCORDO QUADRO - ANNO 2021. CIG: ZA832BFD5C (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1354 Data 13-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.796,96
518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2021	343	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 01 01 2021 - 31 12 2023. CIG : Z1E2ED4930. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1717 Data 04-12-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	2.226,84
522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2021	338	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	299,00
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9474	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.\nIMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2039 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0) ...	360,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9475	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.\nIMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2039 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0) ...	420,00
526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2021	6910	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	357,00
527	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	403	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.124,42
527	102	SPESE TELEFONICHE	2021	441	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	20,90
527	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	471	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	547,48
527	104	SPESE IDRICHE	2021	504	FORNITURA ACQUA 2021	114,36
527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	81	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 * ...	861,24
528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2021	9476	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.\nIMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2039 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0) ...	35,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
544	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9793	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	8,80
550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9798	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	21,76
611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	2021	6379	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
625	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE ECONOMO DEMOGRAFICO	2021	9365	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2021-INTEGRAZIONE FOGLI PER ATTI DI MORTE-CIG. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2154 Data 15-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	481,90
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2021	3839	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	95,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2021	3840	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	138,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2021	3842	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	200,00
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2021	3843	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	377,37
626	100	SPESE CONDOMINIALI	2021	3844	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 681 Data 11-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	88,05
658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2021	3129	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 15-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.128,90
659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2021	3130	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 15-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	277,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2021	3131	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 495 Data 15-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	95,96
661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9800	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1,84
673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2021	6419	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	15.887,46
674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2021	6420	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	1.350,87
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2021	8670	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDI INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1948 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2021	8671	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDI INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1948 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2021	8672	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDI INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1948 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
719	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2021	8673	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDI INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1948 Data 01-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	173	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)	115,75
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2021	4323	TAR UMBRIA RIC. 290 2020, ORD. CAUTELARE 80 2020, SENTENZA 491 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 25-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	8.918,24

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2021	8775	GIUDICE PACE DI FOLIGNO R.G. 19 2020, SENTENZA N. 94 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1973 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	1.572,68
721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2021	8776	GIUDICE PACE DI FOLIGNO R.G. 19 2020, SENTENZA N. 94 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1973 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	119,23
721	103	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2021	10130	ATTO DI DIFFIDA INAIL PROT. 88922. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2290 Data 31-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.306,50
727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2021	2987	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIAand#8198; SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (1.FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDIN ...	1.937,27
728	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - PATRIMONIO	2021	8725	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	500,00
730	100	LOCAZIONE IMMOBILE - ARCHIVIO	2021	228	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO, DEPOSITO ED ARCHIVIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1364 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIV ...	100.150,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	2845	OGGETTO:REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO COPERTO DA 5 PENSILINE PUNTUALI, LUNGO IL MARCIAPIEDE PUBBLICO DI ACCESSO ALLA CASERMA GONZAGA: AFFIDAMENTO INCARICO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 394 Data 02- ...	1.141,92
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	4385	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI LA GEOLOGIA, LA IDROGEOLOGIA E LA GEOMORFOLOGIAPER GLI ANNI 2021 2022. CIG ZB3318F95B.I AFFIDAMENTO CON D.D. 1952 DEL 01 12 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 790 Data 25-05-2021 * ESE ...	4.320,00
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	5801	AGGIORNAMENTO CATASTALE EDIFICIO \"AULA VERDE DI PALE\" (COD. ANAGRAFICA FAB000546-U000546-1 - COD. ARCHIVIO 0091-607). \nCONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z0732A83A0). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1162 Data 02-08-2021 * ESE ...	2.722,13
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	7723	AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA SITI A BELFIORE (COD. ANAGRAFICA FAB000910-U000910-1 - COD. ARCHIVIO 0196-0196). \nCONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z163370013). (RIF. DELIBERA: ...	3.042,38
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	8207	FRAZIONAMENTO AREA PER COSTITUZIONE SERVITU\' (RIF. N.72 INVENTARIO) - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: Z0C33DAE42). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1758 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2021	8663	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER AREE SOGGETTE A CESSIONE ED ACQUISIZIONE IN PERMUTA. SITE IN FOLIGNO - VIA TOSCANA, CENSITE AL CATASTO TERRENI FOGLIO N. 118, PARTICELLE N.RI 2778 - 872 - 3015. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (CIG: ZC03410D8B). ...	427,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 863 Data 26-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.066,23
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	67	FONDO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 863 Data 26-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	155,12
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	72	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	2021	115	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	2021	167	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1947 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	91,42
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	199	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 ...	274,81

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	359	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	5.158,62
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	4582	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 8721637A87) (RIF. DELIBE ...	82.083,82
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6270	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	17.509,53
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6271	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1128 Data 26-07-2021 * E ...	665,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6272	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	221,60
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6282	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI NEGLI UFFICI DEL COMUNE DI FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1128 Data 26-07-2021 * ESECUTIVA ...	164,00
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	6283	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1128 Data 26-07-2021 * ESECUTIVA * Uffi ...	56,60
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	7797	VARI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG): SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37 08 - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ...	7.212,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	7808	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 2021-2022: APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	18.517,34
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	8517	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 2021-2022 - APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO ...	3.667,31
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9190	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	781,98
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9468	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2021 ED ...	4.922,17
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9477	ALLACCIAMENTI IDRICI DA ESEGUIRSI IN LOC. TORRE DI MONTEFALCO E LOC. S. GIOVANNI PROFIAMMA - VIA BERNINI PER INSTALLAZIONE FONTANE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2036 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio ...	990,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2021	9599	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - ...	1.531,71
732	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	404	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.595,79
732	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	472	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	4.539,45
732	104	SPESE IDRICHE	2021	505	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	2.766,32
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	74	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)	837,05
732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	82	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 * ...	403,30
732	106	SPESE RISCALDAMENTO	2021	8701	SISTEMAZIONE CONTABILE UTENZE PALAZZO CANDIOTTI COMUNE DI FOLIGNO VUS COM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1798 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	293,95

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2021	202	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AVVIO PROCEDURE DI GARA CUP: XXXXXXXXXXX - CIG: XXXXXXXXX (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTU ...	7.895,76
735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2021	1233	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CUP: C61F19000120004 - CIG: 80376720C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA ...	3.591,27
741	100	ASSICURAZIONI PATRIMONIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE TECNOLOG ICHE	2021	9690	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (CIG 76431975B1) - ESTENSIONE GARANZIA PERIODO 17-31 DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2176 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	2,00
743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	2021	9544	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ARREDI SCOLASTICI EMERGENZA SARS COV-2 E SMALTIMENTO BENI INGOMBRANTI VETUSTI DI PROPRIETA\' DELL\'ENTE TD 1944475 CIG. Z28343A392 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2099 Data 09-12-2021 ...	2.703,00
749	100	RIMBORSI A PRIVATI	2021	9343	RIMBORSO AI PRIVATI PER ACQUISTO ESTINTORI DA INSTALLARE NEI PREFABBRICATI IN LEGNO IN CONCESSIONE- IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	150,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
750	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	2021	10076	MINISTERO DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 30 LUGLIO 2021. RIDUZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI FOLIGNO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA\', A TITOLO GRATUITO, DI BENI IMMOBILI STATALI. (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	255.042,18
818	100	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	2021	3926	RESTITUZIONE SOMME ART.17 COMMA 3 D.LGS. 112 99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 751 Data 20-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI ...	5.355,63
820	100	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2021	9183	CONTRIBUTO AI SENSI DELL\'ART. 10 COMMA 5 D.LGS 504 92	1.502,18
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8405	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	227,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8406	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	2.158,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8407	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	1.356,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8408	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	406,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8409	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	540,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8410	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	498,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8411	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	49,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8412	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	911,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8413	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	1.211,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8414	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	382,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8415	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	1.413,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8416	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	331,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8417	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8418	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	1.485,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8419	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	1.076,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8420	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	363,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8421	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	363,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8422	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	77,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8423	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	4.143,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8424	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	166,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8425	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	126,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8426	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	133,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8427	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	71,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8428	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	97,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8429	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	377,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8430	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	123,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8431	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	119,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8432	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	16,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8433	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	66,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8434	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	427,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8435	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	111,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8436	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	28,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8437	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	33,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8438	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	486,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8439	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	27,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8440	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	20,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8441	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	111,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8442	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	17,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8443	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	19,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8444	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	174,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8445	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	611,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8446	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	375,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8447	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	616,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8448	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	642,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8449	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	7.093,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8450	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	265,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8451	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	135,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8452	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	21,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8453	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	76,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8454	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	76,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8455	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	117,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8456	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	147,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8457	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	20,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8458	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	116,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8459	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	48,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8460	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	16,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8461	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	56,00
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8462	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	57,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2021	8463	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1862 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBI ...	52,00
836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2021	1788	CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO GENNAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO. (1.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO FEBBRAIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA) (2.CANONE UNICO PATRIMONIALE. RENDICONTO MARZO ...	20.027,65
840	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER TRIBUTI	2021	8726	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	400,00
846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	101	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	2021	6380	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
848	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	2021	7921	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI. ESERCIZI 2021 E 2022-ODA ME.PA 6444783-CIG. ZE633C26FB. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1768 Data 12-11-2 ...	9.000,00
848	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE	2021	7922	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. BABYLON. AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI. ESERCIZI 2021 E 2022-ODA ME.PA 6444783-CIG. ZE633C26FB.-IVA SU IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA ...	1.980,00
854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9804	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	115,82
870	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	405	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	420,00
870	102	SPESE TELEFONICHE	2021	443	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	33,60
870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	473	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	619,98
870	104	SPESE IDRICHE	2021	506	FORNITURA ACQUA 2021	66,23
870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	83	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2021	360	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	136,80
1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2021	6273	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	1.360,93
1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	2021	8727	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	300,00
1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	239	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	201,99
1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	329	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1095	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI - ECONOMO	2021	570	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	65,90
1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	2021	6911	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	1.106,72
1112	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	406	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.021,49
1112	102	SPESE TELEFONICHE	2021	444	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	48,84
1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	474	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.815,41
1112	104	SPESE IDRICHE	2021	507	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	184,47
1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	114	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	553,16
1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9816	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	18.564,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2021	272	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z782CA5919.DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 719 Data 23-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPA ...	85,16
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2021	296	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. ACCORDO QUADRO. CIG. Z7F2CD5E9D. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1231 Data 28-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.104,39
1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2021	6410	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z782CA5919. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tip ...	470,00
1206	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI ECONOMO - VIGILI URBANI	2021	8492	ABBONAMENTI 2021: ABBONAMENTO A SITO POLIZIA MUNICIPALE.IT FORNITO DA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - CIG ZEB340EEF9. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1885 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	373,00
1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	2021	6381	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2021	9318	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1966 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	30.391,82
1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2021	9319	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1966 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	3.039,18
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	95	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	2021	238	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5400095-CIG ORIGINARIO 731017426C CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2 E ORDINE 5400125 CONSIP 31, LOTTO 3 - CIG ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO ZB02C3CCE2. (RIF. DELIBERA: Ann ...	101,73
1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1749	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

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1224	100	ACQUISTO DPI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE	2021	9592	AFFIDAMENTO DELL\'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG 90003950EB. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2066 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	14.000,00
1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2021	9593	AFFIDAMENTO DELL\'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG 90003950EB. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2066 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	7.960,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	55	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 464 Data 26-03-2019 * ...	2.302,75
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	210	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 1 CIG 79747056BF. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	7.884,08
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	211	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.957,95

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	212	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE A POSTE ITALIANE S.P.A.. LOTTO N. 4 CIG 7974751CB3. ONERI PER LA SICUREZZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2062 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	65,32
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	598	RINNOVO DELLA ADESIONE. CANONE PER L\'AMMISSIONE ALL\'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2021. (1.SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C.. AUMENTO DELL\' IMPEGNO PER IL PAG ...	1.251,76
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	1241	ISCRIZIONI POLIGONO DI TIRO ANNO 2021. CIG: ZBF3087FAC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 176 Data 08-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	880,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	7028	SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. TERZO IMPEGNO SPESE PER LE VISURE. ANNO 2021. CIG: ZB7302DC3A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1428 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	464,22
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	7790	SCHEDE DATI TABLET DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z562C2B7AA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1693 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	9322	IMPEGNO DI SPESA PER L\'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO DEL PARCO VEICOLARE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TX ELETTRONICA DI MARCO DI FILIPPO VOC CONVERSINO, 160 A - 06033 CANNARA (PG). CIG Z0C342D016. (RIF. DE ...	3.904,00
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	9323	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). ANNO 2021. CIG: Z70341CCBE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Nume ...	1.915,40
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	9324	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI OPUSCOLI PER IL NUCLEO DI EDUCAZIONE STRADALE E DI CARTELLI PER IL PROGETTO \"CONTROLLO DEL VICINATO\". AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE S.N.C. VIA A. MORETTINI 11 - 06034 FOLIGNO (PG). CIG: Z40342D ...	1.732,40
1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2021	9548	ACQUISTO DI ABBONAMENTI AL PRONTUARIO C.D.S DELLA DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. VIA FILIPPO GUARINI N. 2 - 47121 FORLI (FC). CIG:Z44342D079. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2064 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNI ...	1.324,00
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3848	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA\' COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 22-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMA ...	3.426,02

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3849	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA\' COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 22-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMA ...	841,09
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3850	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA\' COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 22-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMA ...	1.139,54
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	3851	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA\' COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: 8487153C35. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 550 Data 22-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMA ...	291,04
1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2021	6160	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL\'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50 2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA\' COMUNALI. ANNI 2021-2024. CIG: (RIF. DELIBERA: Anno 2021 ...	29.408,63
1229	103	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2021	8496	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E SEQUESTRO DEI VEICOLI ALLA PREFETTURA DI PERUGIA EFFETTUATE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021. SECONDO IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1890 Data 25-11-2021 * ...	17.328,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1230	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2021	3158	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI VIGILI 2021	931,88
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2021	4641	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. SECONDO IMPEGNO ANNO 2021. CIG: 86206598D9. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 905 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.602,00
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2021	7075	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. TERZO IMPEGNO ANNO 2021. CIG: 86206598D9. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1429 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	520,36
1231	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI	2021	9342	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE. QUARTO IMPEGNO ANNO 2021. CIG: 86206598D9. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1970 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	24.583,34
1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	2021	6912	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	1.959,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2021	588	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	27,15
1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2021	5798	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI CONSUMO PERIFERICHE DI STAMPA INSTALLATE NEI VARI SERVIZI MUNICIPALI CIG. Z403236F65 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1183 Data 09-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	567,30
1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2021	8728	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	300,00
1235	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	407	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.)	1.902,89
1235	102	SPESE TELEFONICHE	2021	445	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	177,92
1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	475	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	63,39
1235	104	SPESE IDRICHE	2021	508	FORNITURA ACQUA 2021	96,31
1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	84	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	2021	344	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO 01 01 2021 - 31 12 2023. CIG : Z1E2ED4930. DETERMINA A CONTRARRE. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1717 Data 04-12-2020 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.973,93

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2021	2985	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEI VEICOLI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	436,85
1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2021	263	SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITA\' DELLE SCUOLE E DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTA\'. IMPEGNO DI SPESA 2020 - 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 633 Data 30-05-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA ...	1.817,05
1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2021	7829	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 2021 Tipo DETERMINA Numero 1356 Data 13 ...	10.000,00
1241	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PIANO SICUREZZA DELLA CITTA'	2021	9321	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z413267A28. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1964 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUN ...	36.602,16
1251	100	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2021	2882	INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL\'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L\'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (1.INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO MA ...	86,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1252	100	ONERI SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2021	2883	INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL\'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L\'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (1.INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO MA ...	20,35
1253	100	IRAP SU INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE (E. CAP. 1392.100)	2021	2884	INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021 PER SERVIZI PREDISPOSTI DALLA POLIZIA LOCALE SULLA BASE DELL\'ORDINANZA DEL QUESTORE DI PERUGIA PER FRONTEGGIARE L\'EMERGENZA SANITARIA COVID 19. (1.INDENNITA\' DI ORDINE PUBBLICO PERIODO MA ...	16,90
1372	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	408	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	177,73
1372	102	SPESE TELEFONICHE	2021	446	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	7,40
1372	104	SPESE IDRICHE	2021	509	FORNITURA ACQUA 2021	27,06
1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	85	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	2021	6382	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	2021	589	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	92,00
1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	2021	8730	FORNITURA ETICHETTE CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ODA MEPA 6527199 CIG.Z1C3452B77 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2105 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	465,60
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8390	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.481,54
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8391	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.395,41
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8392	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	981,95
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8393	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	907,30

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8394	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	252,67
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8395	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.228,87
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8396	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	212,47
1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2021	8397	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	539,79
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8624	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.490,00
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8625	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.540,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8626	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	1.950,00
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8627	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	1.730,00
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8628	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	650,00
1524	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E	2021	8629	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.710,00
1525	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	2021	8612	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	1.120,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1525	101	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	2021	8613	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	150,00
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	409	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.)	5.894,54
1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3092	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	201,65
1529	102	SPESE TELEFONICHE	2021	447	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	202,76
1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	477	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	14.161,45
1529	104	SPESE IDRICHE	2021	510	FORNITURA ACQUA 2021	2.354,09
1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	86	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 * ...	4.930,73
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	361	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	375,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	6274	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	4.067,24
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	7795	VARI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG): SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37 08 - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ...	12.236,00
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	9187	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	7.967,46
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	9369	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	1.827,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	9467	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2021 ED ...	3.573,34
1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2021	9595	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - ...	3.041,77
1540	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI	2021	2989	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIAand#8198; SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (1.FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDIN ...	17,20
1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2021	3501	DET. DIR. N. 1597 DEL 19.11.2020 AVENTE PER OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA\' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (LIVELLO LC2) DI PROPRIETA\' DEL C ...	20.343,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	2998	OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO FARMACIE PEPPOLONI, CON SEDE LEGALE A FOLIGNO (PG) IN VIA C.BATTISTI, 57 CAP. 06034, P.IVA 03591450543, DEL CONTRATTO PER LA FORNITU ...	1.029,54
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6447	FORNITURA CARNE E UOVA, FORNITURA PRODOTTI SURGELATI, FORNITURA LATTE E DERIVATI, FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Num ...	15.127,30
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6448	FORNITURA CARNE E UOVA, FORNITURA PRODOTTI SURGELATI, FORNITURA LATTE E DERIVATI, FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Num ...	7.021,14
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6449	FORNITURA CARNE E UOVA, FORNITURA PRODOTTI SURGELATI, FORNITURA LATTE E DERIVATI, FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Nu ...	12.030,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6450	FORNITURA CARNE E UOVA, FORNITURA PRODOTTI SURGELATI, FORNITURA LATTE E DERIVATI, FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Nu ...	5.243,35
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6889	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PANE E FARINA, FORNITURA PRODOTTI VARI ALIMENTARI E NON, FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1365 Data 14-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	2.504,35
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6890	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PANE E FARINA, FORNITURA PRODOTTI VARI ALIMENTARI E NON, FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1365 Dat ...	2.890,43
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	6891	FORNITURA AFFETTATI, FORNITURA PANE E FARINA, FORNITURA PRODOTTI VARI ALIMENTARI E NON, FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. (1.VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1365 Dat ...	9.419,86
1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2021	7220	FORNITURA PASTA FRESCA E RIPIENA ALLA MENSA SCOLASTICA , AFFIDAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1501 Data 03-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.484,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	8380	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO DIMENSIONE GRAFICA S.R.L., CON SEDE LEGALE A FOLIGNO (PG) VIA A.CLARENO, P.IVA 01357070547, DEL CONTRATTO PER LA STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI ED ATTIV ...	963,80
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	9354	SEMINARIO: LA NASCITA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN ITALIA. DAL D: 1044 77 DAL D.L. 65 15 : LINEE DI SVILUPPO STORICHE E PEDAGOGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	400,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	9355	SEMINARIO: LA NASCITA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN ITALIA. DAL D: 1044 77 DAL D.L. 65 15 : LINEE DI SVILUPPO STORICHE E PEDAGOGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	400,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	9356	SEMINARIO: LA NASCITA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN ITALIA. DAL D: 1044 77 DAL D.L. 65 15 : LINEE DI SVILUPPO STORICHE E PEDAGOGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	300,00
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	9361	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO EDITORIALE ANICIA S.R.L. CON SEDE LEGALE A ROMA VIA DI TRIGORIA N. 45, P.IVA 1148121008, DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE DEGLI A ...	1.680,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2021	9966	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L., CON SEDE LEGALE A MILANO VIA TADINO N. 53, P.IVA 01426160154, DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PER PROGET ...	3.571,20
1585	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA - RIUTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.AA)	2021	7754	REALIZZAZIONE LABORATORIO DI APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE NEGLI ASILI NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1570 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	3.192,00
1585	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA - RIUTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E.AA)	2021	10077	LABORATORIO DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA NEI NIDI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2233 Data 24-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	393,37
1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9826	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	152,00
1630	100	BENI DI CONSUMO - MANUTENZIONI (RIL. IVA)	2021	2990	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIAand#8198; SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (1.FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDIN ...	442,86

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	362	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	108,86
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	6275	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	171,09
1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	7796	VARI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG): SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37 08 - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ...	2.125,20
1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	7836	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO ABACO GROUP SRL, CON SEDE LEGALE A TOLENTINO, P.IVA 01609450430 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE PRESENT ...	1.448,20
1638	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2021	1111	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA MASSIVA E RACCOMANDATA 2021 ODA ME.PA. 5992437 CIG. ZA630689CC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 01-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.331,84

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1638	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2021	9535	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO POSTA MASSIVA E RACCOMANDATA E RENDICONTAZIONE CARTOLINE AR 2021-2022 ODA ME.PA 6543604 CIG. ZF03471FC7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2170 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.222,60
1639	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	2021	345	SPESE POSTALI SERVIZIO REFEZINE SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	8.265,56
1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	410	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.588,16
1640	102	SPESE TELEFONICHE	2021	448	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	29,10
1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	478	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.996,52
1640	104	SPESE IDRICHE	2021	511	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	1.094,96
1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	87	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)	2021	2859	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' 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 E DELLA D.G.R. N. 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. N. 15599 S ...	39.999,99
1642	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	411	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	380,00
1642	102	SPESE TELEFONICHE	2021	449	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	23,80
1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	479	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	380,00
1642	104	SPESE IDRICHE	2021	512	FORNITURA ACQUA 2021	66,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	88	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)	2021	291	PROCEDURA NEGOZIATA RDO MEPA N. 2507077 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI, ATTREZZATURE ED UTENSILI CUCINA COMUNALE. CIG 8011787FC5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 2 ...	28.259,40
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	6878	SERVIZIO SCODELLAMENTO EROGATO PRESSO TUTTE LE SCUOLE DELL\'INFANZIA DESTINATARIE DEL SERVIZIO DI \nRISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI FOLIGNO E PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1400 Data 17-09-2021 * ...	55.989,80
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	9430	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL \"SERVIZIO SCODELLAMENTO\" DA EROGARE PRESSO TUTTE LE SCUOLE DELL\'INFANZIA DESTINATARIE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI F (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2165 Data 17-12-2021 ...	308,17
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10181	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 901 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.310,47
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10183	ONERI SI INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 901 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.549,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10184	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 901 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	536,07
1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2021	10185	FONDO INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 901 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.098,94
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2021	363	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	790,74
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2021	6276	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	6.862,98
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2021	7794	VARI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG): SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.M. 37 08 - ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ...	3.680,00
1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2021	9596	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - ...	1.642,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2021	3500	DET. DIR. N. 1597 DEL 19.11.2020 AVENTE PER OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA\' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (LIVELLO LC2) DI PROPRIETA\' DEL C ...	13.462,15
1741	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	2021	10088	DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIVERIFICA ED ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI SULLE VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI EFFETTUATE CON IL LIVELLO LC2 DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO CO ...	11.563,84
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	412	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.) (2.RIDUZIONE IMPEGNO)	10.188,22
1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	5325	MODIFICHE IMPIANTISTICHE	91,50
1751	102	SPESE TELEFONICHE	2021	450	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	338,28
1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	480	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.RIDUZIONE IMPEGNO)	27.049,34
1751	104	SPESE IDRICHE	2021	513	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	3.688,71
1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	89	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	6.746,15
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8383	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.692,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8384	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.810,50
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8385	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.550,45
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8386	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.806,40
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8387	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	861,36
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8388	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.973,75
1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2021	8389	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	305,17

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2021	5166	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CEDOLE A.S. 2021 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1017 Data 06-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	29.085,80
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2021	8265	FORNITURA CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021 2022 - SUBIMPEGNI DI SPESA PER LE VARIE CARTOLIBRERIE II	8.724,17
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2021	9624	FORNITURA CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021 2022 - SUBIMPEGNI DI SPESA PER LE VARIE CARTOLIBRERIE III	122,81
1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2021	9625	FORNITURA CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021 2022 - SUBIMPEGNI DI SPESA PER LE VARIE CARTOLIBRERIE III	31,54
1865	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 380)	2021	10071	ATTUAZIONE D.D. 11965 2021 REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L\'ANNO SCOLASTICO 2021 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2220 Data 23-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	14.425,65
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2021	364	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO: ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTACARICHI E MONTASCALE, INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023. IMP ...	645,64
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2021	6277	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	4.650,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2021	9189	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	1.563,96
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2021	9466	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - 2021 ED ...	415,72
1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2021	9597	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - ...	793,94
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2021	8398	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.226,45
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2021	8399	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.593,33

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2021	8400	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	875,37
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2021	8401	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.396,72
1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2021	8402	CONTRIBUTO SCUOLE LEGGE 23 1996 PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	908,13
1925	100	RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2021	8520	CENTRO SOCIALE INA CASA FLAMINIO. RIMBROSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1901 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	347,50
1930	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	413	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	8.266,79
1930	102	SPESE TELEFONICHE	2021	451	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	154,88
1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	481	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	17.818,26
1930	104	SPESE IDRICHE	2021	514	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	200,35
1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	90	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	11.140,11

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
1933	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (E. CAP. 379)	2021	10072	ATTUAZIONE D.D. 11965 2021 REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L\'ANNO SCOLASTICO 2021 2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2220 Data 23-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	48.140,94
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	1155	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA, ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 144 Data 03-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	900,00
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	7613	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI CARINI STEFANIA and C.SAS- P.IVA 02315990545- DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO DESTINATI ALLA ...	5.393,74
1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	9969	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO MAGRIS SPA ,P.IVA 01627080169 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PIATTI MONOUSO IN POLPA DI CELLULOSA,\nPER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.7 ...	2.089,23
1935	101	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ADDETTI DI CUCINA D.LGS. 626/94	2021	8681	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO FABRIC SRLS, P.IVA 03629670542 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DPI PER I CUOCHI DELLE CUCINE COMUNALI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 ...	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	2021	6913	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	144,94
2050	100	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	2021	6914	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	35,46
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	253	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	112.293,21
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	254	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	25.013,70
2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	7847	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO\n DEDI-CARE SRL FOLIGNO - PART.IVA 03442950543 -DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO \" POTENZIAMENTO DELLE ABILITA\' DI COMPRENSIONE E PRODUZION ...	15.860,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2021	5793	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L\'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO. SERVIZI SUPPLEMENTARI. ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1134 Data 28-07-2021 * ...	75.206,30
2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	3661	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO \"F.SCARPELLINI\". PROGETTO TRADUZIONE \"LA MIA CITTA\' DENTRO E FUORI LE MURA\". IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 29-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.000,00
2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	9373	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A QUATTRO PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2035 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	5.000,00
2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	9374	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A QUATTRO PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2035 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	9375	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A QUATTRO PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2035 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2190	100	CONTRIBUTI PROMOZIONE EDUCATIVA	2021	9376	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A QUATTRO PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2035 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.200,00
2191	100	CONTRIBUTI LABORATORIO DI SCIENZE	2021	8382	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO ONLUS ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 19-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15.000,00
2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2021	8404	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2021 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1860 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	50,00
2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2021	8403	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2021 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1860 Data 23-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.500,00
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	111	GESTIONE MUSEO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	33.184,47
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	112	Gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. SERVIZIO DI REPERIBILITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	2.022,15
2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2021	159	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	2021	3857	UTILIZZO SALE CONFERENZE ART. 3 COMMA A) DEL CAPITOLATO	6.432,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	414	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.348,06
2400	102	SPESE TELEFONICHE	2021	452	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	48,04
2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	482	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	3.464,26
2400	104	SPESE IDRICHE	2021	515	FORNITURA ACQUA 2021	76,28
2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	91	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	880,78
2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	415	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.679,83
2401	102	SPESE TELEFONICHE	2021	453	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	57,78
2401	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	483	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	5.913,39
2401	104	SPESE IDRICHE	2021	516	FORNITURA ACQUA 2021	223,40
2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	92	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.744,80
2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	416	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.670,12
2402	102	SPESE TELEFONICHE	2021	454	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	9,71
2402	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2021	484	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.RIDUZIONE IMPEGNO)	5.123,52
2402	104	SPESE IDRICHE	2021	517	FORNITURA ACQUA 2021	347,38
2402	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	71	Servizio di manutenzione impianti termici auditorium (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * SOSPESA *0)	3.297,00
2403	102	SPESE TELEFONICHE	2021	2871	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	9,64

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	2021	6915	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	2.277,14
2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2021	6916	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	2.679,76
2406	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	417	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	169,17
2406	104	SPESE IDRICHE	2021	518	FORNITURA ACQUA 2021	39,99
2407	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	2021	2982	GIRNATE DANTESCHE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE AI CONFERENZIERI: ANDREA IMPROTA, NATALE \nVACALEBRE, FABIO MASSIMO BERTOLO, NICOLO\' MINEO, MARCO BERISSO, LAURA PASQUINI, FRANCESCO SANTI, \nERMINIA ARDISSINO, ALESSANDRA SARCHI. (RIF. DELIBER ...	76,50
2407	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI	2021	3893	INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI AL GIRO D\'ITALIA 2021. INCARICO ALLA DOTT.SSA LUDOVICA CASELLATI PER LA PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DELL\'EVENTO \"DOPO LA TAPPA\", PREVISTO PER IL PROSSIMO 17 MAGGIO 2021 IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DELLA 10A TAPPA DEL GIRO ...	42,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2021	7792	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO TRACTIS SRL, P.IVA 03256280540, DEL CONTRATTO PER IL COMPLETAMENTO DELL\'ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA QUINTANA A PALAZZ ...	1.672,00
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2021	9460	: L.R.24 2003 \"SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\". PROGRAMMA ANNUALE 2021. PROGETTO \"HUMBRIA2O. LA CULTURA NON SI FERMA 2021\". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 8993812872 (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	3.824,00
2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2021	9541	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO ALLA MADONNA DI FOLIGNO DI RAFFAELLO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEL \'500 DELLA PINACOTECA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI. AFFIDAMENTO ALL\'OPERATORE ECONOMICO DITTA EUROMEDIA SRL, P.IV ...	5.490,00
2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2021	9459	: L.R.24 2003 \"SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\". PROGRAMMA ANNUALE 2021. PROGETTO \"HUMBRIA2O. LA CULTURA NON SI FERMA 2021\". APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 8993812872 (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	44.000,00
2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	120	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	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2021	318	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO\nANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1579 Data 18-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	5.000,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	2997	OGGETTO: GIORNATE DANTESCHE 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSAICO DI MANUELA MARINANGELI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TRE VIDEO INFORMATIVI E PROMOZIONALI. CIG: Z47314EB58 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 461 Data 10-04-2021 * ESECU ...	660,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	3906	GIORNATE DANTESCHE 2021. AFFIDAMENTO A COOPCULTURE SOC. COOP. - MESTRE DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA MOSTRA \"DANTE NELL\'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA\" (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 721 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Uffic ...	738,60
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	4912	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E DEODORAZIONE DEI BAGNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z802BAB414 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 892 Data 11-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	51,43
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	6296	GIORNATE DANTESCHE 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LO SPETTACOLO ITINERDANTE. CIG Z8032C7ADD (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1229 Data 19-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	70,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	7788	INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA RAGAZZI: AFFIDAMENTO DIRETTO A LORETTA BONAMENTE E A \"L\'APE TULI\' CONTASTORIE\"; CIG Z223396042 E Z8233960A4 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1661 Data 25-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.800,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	7789	INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA RAGAZZI: AFFIDAMENTO DIRETTO A LORETTA BONAMENTE E A \"L\'APE TULI\' CONTASTORIE\"; CIG Z223396042 E Z8233960A4 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1661 Data 25-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	160,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	8368	SPETTACOLI NATALIZI PER FAMIGLIE: AFFIDAMENTO DIRETTO A IL MOSAICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE, CIG Z7933E87E3 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.890,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	8696	PROMOZIONE DELLA LETTURA - CONFERENZA CON LO SCRITTORE ALESSANDRO PIPERNO, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1941 Data 30-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.000,00
2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2021	9052	STAMPA SU GADGET PER INIZIATIVE NATALIZIE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, AFFIDAMENTO ALLE DITTE PUBLI 2M E BASTIDA SRL, CIG: ZE2342198D - ZF13421AA7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1920 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0 ...	539,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1753	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
2462	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER BIBLIOTECA (E. CAP. 611.100)	2021	6426	AFFIDAMENTO A COOPCULTURE - SOCIETA\' COOPERATIVA CULTURE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI CATALOGAZIONE DESTINATO AL FONDO RO.SA.. UTILIZZO CONTRIBUTO PROVENIENTE DA DONAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1249 Data 25-08 ...	300,00
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2021	356	ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA\' ANTINCENDIO DELL\'IMPIANTO PRODUZIONE CALORE EX TRIBUNALE SITO IN PIAZZA SAN FRANCESCO E DELL\'AUDITORIUM IN VIA SANTA CATERINA. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO DELL\'EDIFICIO DI PREGEVOLE ARTE E STORIA DELL\'EX TRIB ...	1.660,50
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2021	6278	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	579,37
2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2021	9416	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO (PG) (CIG: Z3B343D1DF): AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2034 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Uffi ...	3.742,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2021	5109	AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L\'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L\'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI. PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2021. (1.CAP. 2464.100 GESTIONE INTEGRATA SERVIZI TECNICI PER AUDIT ...	8.282,03
2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2021	9703	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L\'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L\'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2112 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVEN ...	14.250,15
2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	2021	6383	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
2555	100	IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2021	10089	INTERVENTO DELLO SCRITTORE ALESSANDRO PIPERNO - IRAP - IMPEGNO DI SPESA - (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2275 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	170,00
2586	100	CONTRIBUTI PER SCUOLA DI MUSICA	2021	5107	BOZZA CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"A.BIAGINI\" AFFIDATO AL CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOC. COOP. SOCIALE. RINNOVO, EX ART. 63, COMMA 5, D.LGS. N. 50 2016 PER UN PERIODO PARI A QUATTRO ANNI (CIG:	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2021	6279	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	139,98
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2021	7069	GIORNATE DANTESCHE 2021: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L\'EVENTO \"SIMONE CRISTICCHI, CHITARRA E VOCE. LA FORMA UNIVERSAL DI QUESTO NODO\". CIG ZC43326468 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1436 Data 23-09-2021 * ESECUTIVA * ...	80,00
2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2021	7240	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIMENSIONE GRAFICA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E MATERIALI PROMOZIONALI PER GLI EVENTI CULTURALI IN PROGRAMMA FINO AL 31.12.2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1517 Data 05-10-2021 * ESECUTIVA * ...	5.490,00
2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	2021	7112	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.464,00
2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	2021	7115	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.098,00
2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	2021	7120	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA GUESIA HOTEL (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	310,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2621	100	UTILIZZO CONTRIBUTI VARI PER SEGNI BAROCCHI (E. CAP. 565.100-694.100)	2021	7132	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	220,00
2623	100	IMPOSTE E TASSE PER PUBBLICHE AFFISSIONI	2021	7118	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	601,00
2658	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7746	ESTATE AL TRINCI 2021: SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURA AUDIO E LUCI E ASSISTENZA TECNICA DAL 1 \nGIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2021, AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALL\'OPERATORE ECONOMICO MUSIC SERVICE \nCALDERINI SRLS. CIG Z5431D8CE7. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 T ...	5.311,00
2659	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2021	9675	BUONO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA\' E ASSOCIAZIONI ADERENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2126 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	18.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9993	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9994	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9995	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	10.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9996	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	300,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9997	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9998	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	8.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	6.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10001	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	4.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10002	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10003	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10004	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10005	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	3.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10006	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10007	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	400,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10008	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10009	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10010	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	500,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10011	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10012	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.000,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10013	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.200,00
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10014	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2660	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10015	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2188 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	900,00
2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2021	158	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 ...	3.300,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	2174	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO MG2 COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE WEB DELLA MOSTRA \"RAFFAELLO E LA MADONNA DI FOLIGNO. LA FORTUNA DI UN MODELLO\" - ...	3.347,68
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	2306	STAMPA N. 300 MANIFESTI DI DIMENSIONI 70X100 PER LA COMUNICAZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE DELL\'INIZIATIVA \"GIORNATE DANTESCHE FOLIGNO-ASSISI 2021\" PROMOSSA DALL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 5 AL 18 APRILE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIMENSIONE ...	634,40
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	2975	GIRNATE DANTESCHE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE AI CONFERENZIERI: ANDREA IMPROTA, NATALE VACALEBRE, FABIO MASSIMO BERTOLO, NICOLO\' MINEO, MARCO BERISSO, LAURA PASQUINI, FRANCESCO SANTI, ERMINIA ARDISSINO, ALESSANDRA SARCHI. (RIF. DELIBERA: ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	2979	GIRNATE DANTESCHE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE AI CONFERENZIERI: ANDREA IMPROTA, NATALE VACALEBRE, FABIO MASSIMO BERTOLO, NICOLO\' MINEO, MARCO BERISSO, LAURA PASQUINI, FRANCESCO SANTI, ERMINIA ARDISSINO, ALESSANDRA SARCHI. (RIF. DELIBERA: A ...	300,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	3898	RIPRODUZIONE DIRITTI SIAE PER TALK SHOW \"DOPO TAPPA\" DEL 17 MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 712 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	163,11
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	3916	RIPRODUZIONE DIRITTI SIAE PER SERATA DI SALUTO AL GIRO D\'ITALIA DEL 18 MAGGIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 18-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	308,90
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	4457	VERIFICA DELL\'IDONEITA\' STATITADEL PALCO INSTALLATO NELLA CORTE DI PALAZZO TRINCI: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL\'INCARICO ALL\'INGEGNER SANDRO CIOCCOLONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 837 Data 01-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CUL ...	441,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	4904	MOSTRA DI NICOLA SAMORI\' \"DEI SANTI E DEL FUOCO\" E INVITO APERTO \"LA MADONNA DI FOLIGNO: IL METEORITE E IL PUNCTUM, RILEGGERE UN CAPOLAVORO\". OSPITALITA\' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LO STAFF ORGANIZZATIVO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	94,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	6121	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER GLI EVENTI DELL\'INIZIATIVA ESTATE AL TRINCI. CIG: Z6F32A94DF (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1168 Data 03-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	64,05
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7103	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	7.500,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7119	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA HOTEL VILLA DEI PLATANI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	550,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7121	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	165,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7125	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1313 Data 02-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	220,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7739	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO FILOTTETE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (PARTITA IVA: 02563360540) DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER EVENTI ED ATTIVITA CULTUR ...	595,45

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	7745	ESTATE AL TRINCI 2021: NOLEGGIO RING, AUDIO E LUCI DAL 1 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2021, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS DI FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 847 Data 04-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI ...	6.100,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9697	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\' ASSOCIAZIONE OMAGGIO ALL\'UMBRIA, P.IVA 02514230545, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL\'EVENTO \"CONCERTO PER GLI AUGURI DI NATALE\" IN PROGRAMMA P ...	4.000,00
2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9700	STAGIONE DI PROSA E DANZA 2021 2022: SPESE PER AGIBILITA\' TEATRALE POLITEAMA CLARICI. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2202 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	3.800,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9051	STAMPA SU GADGET PER INIZIATIVE NATALIZIE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, AFFIDAMENTO ALLE DITTE PUBLI 2M E BASTIDA SRL, CIG: ZE2342198D - ZF13421AA7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1920 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0 ...	2.562,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9053	STAMPA SU GADGET PER INIZIATIVE NATALIZIE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA, AFFIDAMENTO ALLE DITTE PUBLI 2M E BASTIDA SRL, CIG: ZE2342198D - ZF13421AA7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1920 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0 ...	4.280,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9698	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\' ASSOCIAZIONE OMAGGIO ALL\'UMBRIA, P.IVA 02514230545, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL\'EVENTO \"CONCERTO PER GLI AUGURI DI NATALE\" IN PROGRAMMA P ...	10.000,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	9701	STAGIONE DI PROSA E DANZA 2021 2022: SPESE PER AGIBILITA\' TEATRALE POLITEAMA CLARICI. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2202 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.690,00
2685	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2021	10224	XLII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2021. IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00
2686	100	SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	2021	7747	DIRITTI DI RIPRODUZIONE SIAE ESTATE AL TRINCI 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 25-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.217,32
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2934	INCENTIVO DIPENDENTI	669,03
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	2935	FONDO PER L\'INNOVAZINE	222,52
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	7233	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \nQUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI (CIG: Z3A335D6E4 - CUP: C69C18000180003). AFFID	40,00
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	8466	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI - ONERI SU INCENTIVO	164,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2021	8467	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUINTANA 4D A PALAZZO CANDIOTTI- IRAP SU INCENTIVO	56,83
2702	101	FITTO LOCALI	2021	1284	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2021	6.224,00
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2021	8376	RENDICONTAZIONI GESTIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNI 2019 - 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTI A.T.E.R. - PRESA ATTO DEL CREDITO RESIDUO ED EFFETTUAZIONE IMPEGNO DI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 09-11-2021 ...	9.557,83
2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2021	9695	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE\nPUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1984 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	70.442,17
2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9849	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	367,24
2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	5	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 * ...	12,58

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	4384	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI INERENTI LA GEOLOGIA, LA IDROGEOLOGIA E LA GEOMORFOLOGIAPER GLI ANNI 2021 2022. CIG ZB3318F95B.I AFFIDAMENTO CON D.D. 1952 DEL 01 12 20 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 790 Data 25-05-2021 * ESE ...	3.000,00
2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	7762	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL\'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI E AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL\'ART. 32, ...	10.000,00
2820	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 588.100)	2021	10216	COMUNICAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL CONTRASTO	9.793,30
2820	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE - COOFINANZIAMENTO	2021	10217	COMUNICAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL CONTRASTO	1.088,14
2820	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE - COOFINANZIAMENTO	2021	10218	COMUNICAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL CONTRASTO	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2821	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	2021	9609	L.R. 2 2000 E SS.MM. RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CREDITO DEL CONTRIBUTO PER LA TUTELA DELL\'AMBIENTE VERSATE IN MISURA SUPERIORE RISPETTO AL DOVUTO ALLE DITTE: FORNACI LATERIZI CLAR (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2098 Data 09-12-2021 ...	110,65
2821	100	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZA	2021	9610	L.R. 2 2000 E SS.MM. RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CREDITO DEL CONTRIBUTO PER LA TUTELA DELL\'AMBIENTE VERSATE IN MISURA SUPERIORE RISPETTO AL DOVUTO ALLE DITTE: FORNACI LATERIZI CLAR (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2098 Data 09-12-2021 ...	1.146,31
2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	10128	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA. GETTONI DI PRESENZA DELL\'ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2280 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	153,00
2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2021	303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIFERICHE DI PROPRIETA\' IMPEGNO PER RIPARAZIONI IN SEDE CIG. Z212E7D3D9. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 29-10-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	212,28
2854	100	CONTRIBUTI, QUOTE ASSOCIATIVE ETC. PER URBANISTICA	2021	10129	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2281 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.050,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7676	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	631,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7677	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7678	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	685,15
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7679	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	755,97
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7680	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7681	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	7682	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.Q.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 14-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2021	10127	COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA. GETTONI DI PRESENZA DELL\'ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2280 Data 30-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	1.800,00
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	118	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	538,82
2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	244	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)	825,07
2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	418	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	1.603,87
2875	102	SPESE TELEFONICHE	2021	455	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	35,00
2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	485	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	2.327,15
2875	104	SPESE IDRICHE	2021	519	FORNITURA ACQUA 2021	139,26

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	2021	6917	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	2.806,34
2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2021	6918	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	360,84
2878	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	419	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	707,08
2878	102	SPESE TELEFONICHE	2021	456	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	48,84
2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	486	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	1.471,98
2878	104	SPESE IDRICHE	2021	520	FORNITURA ACQUA 2021	142,15
2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	96	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	251,92
2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2021	6919	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	581,22

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	2021	6384	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	407,90
2882	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2021	591	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	54,00
2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2021	7923	CONCORSO FOTOGRAFICO IMMAGINALA NATURA AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO _____, CON SEDE LEGALE A _____, \nIN VIA _____, N. _____ ...	355,00
2900	101	CONTRIBUTI VARI	2021	10065	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI- ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2192 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE E VE ...	400,00
2900	101	CONTRIBUTI VARI	2021	10066	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI- ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2192 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE E VE ...	400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2021	8772	L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITA\' STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE PER IL PERIODO 2021-2023. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo GIUNTA Numero 545 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMB ...	20.000,00
2925	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	420	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	304,15
2925	102	SPESE TELEFONICHE	2021	457	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	48,52
2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	487	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	413,18
2925	104	SPESE IDRICHE	2021	521	FORNITURA ACQUA 2021	62,59
2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	98	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	2021	6920	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	287,92
3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9855	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	87,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	27	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	1.103,33
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	252	INCENTIVO DIPENDENTI (1.SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. SECONDO ACCONTO ANNUALITA\' 2020.) (2.RETTIFICA D.D. NUMERO 170 DEL ...	2.761,12
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	1261	ONERI SU INCENTIVO (1.RETTIFICA D.D. NUMERO 170 DEL 08-02-2021 PER VARIAZIONI ALIQUOTE.) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 08-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	9,11
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	1262	IRAP SU INCENTIVO (1.RETTIFICA D.D. NUMERO 170 DEL 08-02-2021 PER VARIAZIONI ALIQUOTE.) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 170 Data 08-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	8,80
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	4657	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN\nPERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 71603582 ...	64.420,12
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	4658	IMPREVISTI DI APPALTO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 919 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	5.096,78
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	4659	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 919 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	2.228,99

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	5881	SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZIONE\nIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COSP TECNO SERVICE PER LE ATTIVITA\'\nCIMITERIALI. ANNUALITA\' 2021. (1.SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZIONE\n ...	24.508,70
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	7238	SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COSP TECNO SERVICE PER LE ATTIVITA\'CIMITERIALI. ANNUALITA\' 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1540 Data 11-10-2021 * ESECUTIV ...	26.642,33
3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2021	9666	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. ESTENSIONE\nCONTRATTO TRIENNALE ALLA DITTA SOPRA IL MURO PER MANUTENZIONE AREA\nCAMPO INUMAZIONE B DEL CIMITERO CENTRALE DI VIA S.M. IN CAMPIS. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero ...	20.671,68
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2021	9335	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. LIQUIDAZIONE	820,63
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2021	10193	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	983,08
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2021	10194	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	1.050,42
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2021	10195	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	533,82
3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2021	10196	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. SISTEMAZIONE CONTABILE	814,87
3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	421	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	873,16
3360	102	SPESE TELEFONICHE	2021	458	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	9,64

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	488	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	170,11
3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	100	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	2021	422	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. CAPITOLI DI SPESA - STORNO E VARIAZIONE IMPEGNI.) (3.FORNITURA ENERGIA ELET ...	2.035,38
3361	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3091	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	326,78
3365	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE POSTALI PER LAMPADE VOTIVE	2021	346	SPESE POSTALI PER LAMPADE VOTIVE (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 14-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2.418,56
3366	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER LAMPADE VOTIVE	2021	1110	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA MASSIVA E RACCOMANDATA 2021 ODA ME.PA. 5992437 CIG. ZA630689CC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 01-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	55,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3430	100	PULIZIA CIMITERI	2021	6921	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	152,60
3881	101	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE DOMESTICHE	2021	7920	TARI 2021 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE PER REDDITO ISEE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1767 Data 12-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	7.289,46
3884	102	CONTRIBUTI PER TARI - UTENZE NON DOMESTICHE - UTILIZZO FONDO STATALE (E.CAP. 372.103)	2021	7737	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ACCONTO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE. RIDUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE SALDO 2021. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1491 Data 30-09-2021 * ESECUTIVA * U ...	28.469,46
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2021	2	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 * ...	498,17
3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2021	4358	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:870573796F) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	63.971,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3892	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA PER SERVIZIO IGIENE URBANA	2021	9533	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO POSTA MASSIVA E RACCOMANDATA E RENDICONTAZIONE CARTOLINE AR 2021-2022 ODA ME.PA 6543604 CIG. ZF03471FC7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2170 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	5.270,00
3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2021	8714	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA NON RISERVATI AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE MEDIANTE R.D.O. N^ 2624115-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 A SEGUITO DI NECESSITA\' DI SPEDIZIONE FLUSSI DI POSTA DI CARATTERE ECCEZIONALE-CIG. 8402331EE0. (R ...	42.000,00
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2021	2286	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE, NELLE MORE DELL\'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 350 Data 23-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE E VERDE0)	289.643,96
3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2021	4324	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.10 DEL 30-03-2021 CON OGGETTO \"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2021\". (RIF. DELIBERA: A ...	1.765.412,04
3895	101	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2021	4325	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON D.C.C. N.10 DEL 30-03-2021 CON OGGETTO \"APPROVAZIONE DELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 759 Data 21-05-2021 * ...	130.927,21

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2021	7763	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L\'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI DI EMERGENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL\'AMBIENTE. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI E AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL\'ART. 32, ...	4.122,98
3898	100	RIDUZIONI E RIMBORSI PER TARI	2021	9176	TASSA SUI RIFIUTI - TARI. EMISSIONE SALDO 2021. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	10.242,18
3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	423	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	76,61
3900	104	SPESE IDRICHE	2021	523	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	408,47
3950	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9866	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	79,50
3952	100	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO	2021	7724	CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL\'APPRENDIMENTO DELLA LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1627 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.200,00
3952	100	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO	2021	7736	PERCORSO DI FORMAZIONE: CAA: UNO STRUMENTO PER UNO, UNO STRUMENTO PER TUTTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1626 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.710,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3952	100	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO	2021	7809	CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA DELLE VIE AEREE PER LE EDUCATRICI DEI NIDI D\'INFANZIA E DOCENTI DI SCUOLA D\'INFANZIA A CURA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1705 Data 02-11-2021 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.250,00
3952	100	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO	2021	9441	PROGETTO DI FORMAZIONE DAL TITOLO \" QUALITA\' DEI SERVIZI EDUCATIVI\" - AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CIG Z4734387A6 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2000 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORM ...	1.840,00
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6330	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. ELENCO DEI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA. STIPULA CONTRATTI CON IL NIDO D\'INFANZIA BRUCOMELA E CON IL CENTRO PER L\'INFANZIA F. INNAMORATI.	5.593,75
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6843	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. STIPULA DEI CONTRATTI CON I SEGUENTI NIDI D\'INFANZIA: L\'ALBERO MAGICO, HIPPO, L\'AQUILONE, COLIBRI\', ATELIER DELLA NATURA.	3.037,50
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6844	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. STIPULA DEI CONTRATTI CON I SEGUENTI NIDI D\'INFANZIA: L\'ALBERO MAGICO, HIPPO, L\'AQUILONE, COLIBRI\', ATELIER DELLA NATURA.	2.823,75

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6845	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. STIPULA DEI CONTRATTI CON I SEGUENTI NIDI D\'INFANZIA: L\'ALBERO MAGICO, HIPPO, L\'AQUILONE, COLIBRI\', ATELIER DELLA NATURA.	1.845,00
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6846	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. STIPULA DEI CONTRATTI CON I SEGUENTI NIDI D\'INFANZIA: L\'ALBERO MAGICO, HIPPO, L\'AQUILONE, COLIBRI\', ATELIER DELLA NATURA.	4.769,99
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6847	AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALL\'INTERNO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI. STIPULA DEI CONTRATTI CON I SEGUENTI NIDI D\'INFANZIA: L\'ALBERO MAGICO, HIPPO, L\'AQUILONE, COLIBRI\', ATELIER DELLA NATURA.	2.940,03
3955	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER NIDI PRIVATI - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6866	ELENCO GESTORI NIDI PRIVATI MODIFICA SOGGETTO GIURIDICO NIDO BRUCOMELA	1.766,25
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8614	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.103,30
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8615	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	912,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8616	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	3.423,60
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8617	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.648,80
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8618	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.374,00
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8619	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.374,00
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8620	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	4.041,90

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8621	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	4.110,60
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8622	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	4.179,30
3956	101	TRASFERIMENTI A NIDI PRIVATI -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	8623	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	2.511,40
3957	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO ASILI NIDO	2021	1109	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA MASSIVA E RACCOMANDATA 2021 ODA ME.PA. 5992437 CIG. ZA630689CC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 126 Data 01-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	275,35
3957	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA - SERVIZIO ASILI NIDO	2021	9534	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO POSTA MASSIVA E RACCOMANDATA E RENDICONTAZIONE CARTOLINE AR 2021-2022 ODA ME.PA 6543604 CIG. ZF03471FC7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2170 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	400,00
3980	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	424	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.515,69
3980	102	SPESE TELEFONICHE	2021	459	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	106,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	490	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.RIDUZIONE IMPEGNO)	2.474,10
3980	104	SPESE IDRICHE	2021	524	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	759,40
3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	104	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	992,48
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2021	6280	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	1.617,56
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2021	9188	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	198,24
3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2021	9370	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	1.827,92

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3731	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3732	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3733	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3734	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3735	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2021	3736	FONDO CASSA ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA - ESERCIZIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 629 Data 03-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
3995	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEGLI ASILI NIDO	2021	255	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. CIG 8066448378. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 30-04-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.846,14
4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	2021	10070	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE DI RENZINI VINCENZO and SAVERI MASSIMILIANO SNC, P.IVA 01159860541 DEL CONTRATTO PER LA STAMPA DEPLIANTS PER I NIDI COMUN ...	1.000,00
4003	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	2021	7735	PERCORSO DI FORMAZIONE \"RIFLESSIONI SUI VISSUTI NELL\'AMBITO DEL LAVORO- GESTIONE DELLE DINAMICHE INTERPERSONALI\" A.E. 2021-2022 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1531 Data 08-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.980,00
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	6860	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI.PROROGA TECNICA AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL\'ART. 106, COMMA 11, D.LGS 50 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1264 Data 25-08-2021 * E ...	34.462,31
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	6861	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI.PROROGA TECNICA AL 31 DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL\'ART. 106, COMMA 11, D.LGS 50 2016 - SERVIZI GENERALI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1264 Data 25-08-2021 * ESECU ...	34.177,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10186	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO \nD\'ONERI E DOCUMENTAZIONE DI GARA. INDIZIONE PROCEDURA APERTA CIG 8847720983. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECU ...	229,01
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10187	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO \nD\'ONERI E DOCUMENTAZIONE DI GARA. INDIZIONE PROCEDURA APERTA CIG 8847720983. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECU ...	231,21
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10188	INCENTIVO - COMPETENZE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	8.545,48
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10189	INCENTIVO - ONERI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.097,92
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10190	INCENTIVO - IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	725,93
4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2021	10191	INCENTIVO QUOTA A FAVORE DELL\'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1158 Data 30-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.842,33

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2021	7614	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE DI CARINI STEFANIA and C.SAS- P.IVA 02315990545- DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO DESTINATI ALLA ...	550,47
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2021	7670	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO AIESI HOSPITAL SERVICE , P.IVA 06111530637, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DESTINATI ALL\'IGIENE DEL BAMBINO, PER UN IMPORTO COMP ...	1.199,60
4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2021	9417	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO FANTASY FORNITURE ALBERGHIERE SRL, P.IVA 02665610545 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI VARIE ATTREZZATURE PER LE CUCINE COMUNALI PER UN IMPORTO COMP ...	1.632,70
4051	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9872	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	70,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9877	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	158,56
4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	425	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.RIDUZIONE IMPEGNO) (3.RIDUZIONE IMPEGNO)	988,35
4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	2183	SPESE E.E. CENTRALINA DI RILEVAZIONE AMBIENTALE A CASEVECCHIE ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (3.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (4.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. C ...	42,05
4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3090	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI P (1.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI ...	30,30
4180	104	SPESE IDRICHE	2021	525	FORNITURA ACQUA 2021	1.129,20
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	274	SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ANNI 2020 - 2021. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA-RDO N. 2560751). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVE ...	31.969,97

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	6368	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INT. NR. 3 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	5.000,00
4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	6385	INTERVENTI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA SPONTANEA ALL\'INTERNO DELLE AREE DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2021. CIG: Z6032C8FA7. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1286 Data 30-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	23.172,52
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	3004	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 472 Da ...	70.000,00
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	4331	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO. PROROGA ALLA DITTA SOPRA IL MURO SOC. COOPERATIVA CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:8696579405). (RIF ...	108.919,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	6369	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INT. NR. 3 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	20.000,00
4181	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	7139	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO AFFIDATO CON N. 760 DEL 21-05-2021 - INTERVENTI AGGIUNTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1483 Data 29-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE E VERDE0) ...	82.287,40
4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	6317	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO, PERSONALIZZAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL\'AREA LAVORI PUBBLICI NELL\'USO DEI PRODOTTI DI R3GIS. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 25-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	3.888,75
4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	6370	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FOLIGNO. INT. NR. 3 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	50.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4181	102	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2021	7140	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FOLIGNO AFFIDATO CON N. 760 DEL 21-05-2021 - INTERVENTI AGGIUNTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1483 Data 29-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE E VERDE0) ...	29.995,31
4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2021	4350	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2021. AFFIDAMENTO. CIG: Z0131913E5 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 636 Data 05-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	452,80
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2021	6281	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. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA VEGA TECNO SERVICE S.R.L. CON LE MODALITA\' D ...	816,54
4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2021	9598	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 2021-2022. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 2 - ...	1.397,47
4294	100	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021	7239	GESTIONE \"CAMPO DE LI GIOCHI\" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ENTE\nAUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1525 Data 07-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	10.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	2021	2832	PROROGA TECNICA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL POLO SPORTIVO SANTO PIETRO AL 31 03 2022. CIG 3938201246 (MODIFICARE CIG) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 382 Data 31-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	8.895,16
4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	426	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	1.396,01
4300	102	SPESE TELEFONICHE	2021	460	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	9,71
4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	491	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021	4.918,29
4300	104	SPESE IDRICHE	2021	526	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	278,46
4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	105	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 * ...	2.706,84
4318	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLISTICHE	2021	3784	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N^ 50 2016, ALL\'OPERATORE ECONOMICO RCS SPORT SPA, CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), IN VIA RIZZOLI, N. 8, 20132, P.IVA 09597370155, DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZ ...	73.200,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9942	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.500,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9943	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9944	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	400,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9945	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	4.900,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9946	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.000,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9947	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9948	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9949	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9950	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	100,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9951	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9952	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	800,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9953	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	500,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9954	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.800,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9955	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	3.000,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9956	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	3.000,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9957	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9958	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	500,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9959	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	6.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9960	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.000,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9961	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9962	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9963	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.300,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9964	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
4326	101	CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	2021	9965	CONTRIBUTI 2021 SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2171 Data 17-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.200,00
4327	100	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	2021	9626	\"BUONO SPORT\" DESTINATO ALL\'ISCRIZIONE DI MINORI ALLE ATTIVITA\' SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2111 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	35.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4328	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROMOZIONE SPORTIVA	2021	9415	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO \"UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE\" DI RENZINI E SAVERI S.N.C., CON SEDE LEGALE IN FOLIGNO (PG), VIA MORETTINI 11, PARTITA IVA 01159860541, DEL CON ...	4.150,00
4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2021	2831	PROROGA TECNICA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL POLO SPORTIVO SANTO PIETRO AL 31 03 2022. CIG 3938201246 (MODIFICARE CIG) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 382 Data 31-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	15.745,19
4552	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGATI RELIGIOSI	2021	7912	LEGATI RELIGIOSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1747 Data 09-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	3.300,00
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2021	572	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	27,00
4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2021	7742	PULIZIA ANNUALE TOMBA FAMIGLIA PASSERI - ANNO 2021 - CIG Z1133A1ADE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	109,80
4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	427	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	2.373,77
4799	102	SPESE TELEFONICHE	2021	461	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	137,76
4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	492	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.RIDUZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	6.148,80
4799	104	SPESE IDRICHE	2021	527	FORNITURA ACQUA 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	426,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	106	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.176,17
4801	100	ACQUISTO DI BENI PER SANITA' PUBBLICA	2021	9366	FORNITURA PELLET PER CANILE COMUNALE DI VIA CARACCIOLO ANNO 2021 CIG Z2C338F71A (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.000,00
4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9883	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	191,18
4805	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2021	5068	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL\'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE N. 76 2020 (LEGGE 120 2020) COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO N. 77 DEL PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA. C.I.G. ZC23249256 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	400,69
4807	101	EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH"	2021	7025	PIANO STRAORDINARIO POVERTA\' EMERGENZA COVID A VALERE SULL\'ASSE II \"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020. ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DI CUI ALL\'AVVISO PUBBLICO \"FAMILY TECH\" E IMPEGNO ...	13.629,05

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4807	101	EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO FAMILY TECH"	2021	10067	PIANO STRAORDINARIO POVERTA\' EMERGENZA COVID A VALERE SULL\'ASSE II \"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE - UMBRIA 2014-2020. AVVISO PUBBLICO \"FAMILY TECH\" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BALLANTI TELEFONIA A SEGUITO DI RIFINANZIAMENTO REGIONALE - NOVEMBRE 2021 - CUP C49G20000710006.	1.200,00
4808	100	EMERGENZA COVID-19-ACQUISTO DI SERVIZI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'"(E.CAP.501)	2021	7076	(RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1495 Data 30-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	16.724,16
4808	100	EMERGENZA COVID-19-ACQUISTO DI SERVIZI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'"(E.CAP.501)	2021	7077	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 AGGIUDICAZIONE	14.449,68
4808	100	EMERGENZA COVID-19-ACQUISTO DI SERVIZI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'"(E.CAP.501)	2021	7216	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1519 Data 06-10 ...	240,83
4810	100	TRASFERIMENTI PER SANITA' PUBBLICA	2021	10060	BENEFICI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' \nPROMOZIONALI. ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ANIMALISTA IL GRANDE SOGNO ODV FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2144 Data 14-12-2021 * ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	209	TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE MEPA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DECEDUTI RINVENUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO (PG). CIG ZC929D ...	475,80
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	1131	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI \nFOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI \nFOLIGNO. IMPE ...	4.529,76
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	1133	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO SAN GEMINI. I TRIMESTRE 2020 (1.RICOVERO E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO SAN GEMINI. II TRIMESTRE 2021 CIG Z25304D022) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (3.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (RIF. DELIBERA: ...	4.248,10
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	7089	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE \nSITO IN VIA CARACCIOLO LOC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO 1 OTTOBRE 2021 30 SETTEMBRE 2023. CIG 880255522F \nCPV 98380000-0 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	23.740,13
4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	7690	MONITORAGGIO STANDARDIZZATO DELLA CONSISTENZA NUMERICA DI COLOMBI DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE \nDI FOLIGNO. ANNO 2021 CIG Z293333D79 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1596 Data 19-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.978,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2021	373	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. AVVIO PROCEDURA DI GARA, TRAMITE MEPA, \nART.36, COMMA 2, LETT \nB DEL D.LGS 50 2016 PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 847607023D CPV: 90921000-9 (1.AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA ...	2.419,06
4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	2021	3133	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA\' PUBBLICA. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ANNO 2021 CIG. \nZ53304D0C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 16-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.333,40
4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9890	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.138,98
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3115	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nOPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 14-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.800,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3116	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nOPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 14-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	4.433,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3117	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nOPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 14-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.748,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3118	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nOPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 14-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.380,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3119	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nOPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 480 Data 14-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.080,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3657	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCARLO AMICI R.P. TREVI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 604 Data 29-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	192,15
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3878	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	745,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3879	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	753,90
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3880	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.050,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3881	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.503,60
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3882	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.428,90
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3883	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.092,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3884	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA SERVITA EX \nCUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 706 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.344,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3932	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA CAPODACQUA FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	2.478,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3933	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 754 Data 21-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3934	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 754 Data 21-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	690,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3935	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 754 Data 21-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	3936	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 754 Data 21-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	720,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4455	NTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 836 Data 01-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	188,41
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4522	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA CASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	979,52
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4523	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	495,04
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4524	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	756,96

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4526	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	658,56
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4527	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	588,16
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4528	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.359,52
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4531	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.401,92
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4532	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	574,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4533	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	638,88
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4534	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	250,40
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4536	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.390,56
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4537	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	843,20
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4540	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nCASA \nSERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 868 Data 10-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	250,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4618	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA P.ZZA \nCARLO ALBERTI BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 899 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	241,76
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4619	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA P.ZZA \nCARLO ALBERTI BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 899 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	408,00
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4621	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nVILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	365,60
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	4622	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. RESIDENZA PROTETTA \nVILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 15-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	264,16
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	5137	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1007 Data 05-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	658,56
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	5138	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1007 Data 05-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	655,52

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	5139	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1007 Data 05-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.194,32
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	6293	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1228 Data 18-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	731,60
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	6294	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1228 Data 18-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	122,20
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	6855	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1378 Data 15-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	826,43
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	7816	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1723 Data 05-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.855,60
4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2021	7819	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2021. INSERIMENTO OSPITE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 06-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	686,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2021	6287	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2021. CENTRO SOCIO RIABILITATIVI E SPESE AREA CENTRALE PRINA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1201 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZ ...	32.000,00
4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2021	6288	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2021. SPESE AREA CENTRALE PRINA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1201 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	3.250,00
4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2021	6286	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2021. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1201 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIAL ...	51.250,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2021	6941	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2021	6942	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2021	6943	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2021	6944	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4819	101	PROGETTO NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA	2021	8472	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112 2016 FONDO PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO F ...	66.081,74
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	61	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 ...	19.478,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	62	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 ...	2.565,15
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	2165	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (GENNAIO GIUGNO 2021). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 15-03-2021 * ESECU ...	135,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	2168	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (GENNAIO GIUGNO 2021). (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 15-03-2021 * ESECU ...	400,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	7185	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	8259	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE A.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1829 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio ...	600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	8260	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE C.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1830 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,00
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	8523	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE K.K.N. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1853 Data 22-11-2021 * ESECUTIVA * Uffici ...	680,98
4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2021	8524	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINIO FORMATIVO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA TIROCINANTE K.K.N. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1853 Data 22-11-2021 * ESECUTIVA * Uffici ...	119,02
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7141	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	600,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7144	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7148	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	750,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7150	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	400,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7151	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	800,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7153	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1415 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O ...	800,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7175	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7177	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	800,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7180	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	800,00
4821	101	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI	2021	7183	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014 2020. INDENNITA\' DI PARTECIPAZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	800,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5718	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1097 ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5719	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1097 ...	300,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5720	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1097 ...	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5722	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1097 ...	300,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5733	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 14 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1098 Data 20-07 ...	2.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5734	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 14 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1098 Data 20-07 ...	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	5735	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 14 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1098 Data 20-07 ...	1.350,00
4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	7011	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'UTENTE J.M. - 13 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETE ...	160,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8244	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.C.D.- 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1818 Data 18-11-2021 ...	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8246	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA G.C.- 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 18-11-20 ...	1.800,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8247	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA D.G.K..- 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1820 Data 18-11 ...	1.800,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8248	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA D.A.L.- 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 18-11- ...	1.800,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8249	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA O.M. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 18-11-2 ...	1.699,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8250	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. C.L. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 18-11-202 ...	1.692,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8252	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. S.Z. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVI ...	561,60
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8253	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA R.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SER ...	12.600,00
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8254	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA R.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SER ...	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8255	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. S.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVI ...	6.503,22
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8256	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. S.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVI ...	929,03
4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2021	8258	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA G.G. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SER ...	1.165,82
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	7906	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. A.F. SALDO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 17-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	684,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	7907	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. S.A. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1806 Data 17-11-202 ...	1.749,60
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	7908	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA B.E. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1807 Data 17-11-2 ...	1.800,00
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	7909	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA B.A. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 17-11-2 ...	768,60
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	8241	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG.RA P.E. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1815 Data 18-11-2 ...	300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	8242	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. M.V. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1816 Data 18-11-202 ...	1.800,00
4825	102	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2021	8243	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSE II POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2 - I49I17000110009 SIG. P.P. - 10% DEL CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1817 Data 18-11-202 ...	1.800,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6934	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.045,62
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6935	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.002,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6936	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6937	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6938	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6939	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	6940	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA \"VITA INDIPENDENTE\" A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA\' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1239 Data 21-08-2021 * ESECUT ...	1.339,01
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7190	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\'- SIG. C.A: E Z.G.G. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1503 Data 04-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SE ...	1.050,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7878	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7879	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7880	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7881	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7882	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	2.091,24
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7883	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	2.004,93

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7884	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7885	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7886	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7887	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7889	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	4.500,00
4825	103	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - FONDO PRINA (E. CAP.470.101)	2021	7890	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALZIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA VITA INDIPENDNETE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA\' PROROGA TERMINE FINALE PROGETTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * ...	2.678,01
4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	6922	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	1.007,38
4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	2021	6378	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
4831	100	ASSICURAZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2021	340	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	390,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	102	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	2021	330	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,27
4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1752	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2021	6289	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2021. TRASPORTO DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1201 Data 11-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	14.000,00
4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2021	7684	SERVIZIO TRASPORTO INDIVIDUALE PER PERSONE DISABILI PERIODO 16 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1584 Data 15-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.975,62
4835	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FESR (E. CAP. 477.100)	2021	9537	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI\nSPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2042 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTAD ...	33.864,73

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2021	9488	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER IL PROSEGUIMENTO E IL SOSTEGNO DI ATTIVITA\' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA\' E I SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2053 Data ...	40.000,00
4838	101	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' - CARE LEAVERS - ACQUISTO DI SERVIZI	2021	8206	POTENZIAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO\" CARE LEAVERS \" ANNO 2021 - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N^ 1193865 - CIG Z402B67392 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 10-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI ...	1.180,15
4850	100	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 473.100)	2021	8473	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112 2016 FONDO PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO F ...	28.431,03
4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2021	8475	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112 2016 FONDO PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO F ...	55.800,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4850	102	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI (E. CAP. 1348.103)	2021	8474	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. LEGGE 112 2016 FONDO PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO F ...	27.979,19
4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2021	6923	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	1.165,94
4862	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2021	3644	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA\' 2019 PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA\' AI SENSI DEL D.LGS. 147 2017, DEL D.L. 4 2019 CONVERTITO C	43.527,46
4863	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	2021	2526	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI I ...	24.773,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4863	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA`	2021	3645	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A CO-PROGETTARE E A CO-GESTIRE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI, INTERVENTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA\' 2019 PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA\' AI SENSI DEL D.LGS. 147 2017, DEL D.L. 4 2019 CONVERTITO C	34.167,00
4867	100	ASSICURAZIONE PER AFFIDI FAMILIARI	2021	9277	ASSICURAZIONE COPERTURA INFORTUNI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE - CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2046 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	2.928,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10016	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	15.600,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10017	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10018	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.900,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10019	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10020	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10021	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10022	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.800,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10023	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	7.300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10024	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	11.900,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10025	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	7.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10026	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.400,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10027	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	7.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10028	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10029	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.900,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10030	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10031	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10032	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10033	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.300,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10034	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10035	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	7.300,00
4868	100	UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI - (E. CAP. 377.100)	2021	10036	ART.63 DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 05 2021 FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 E CONTRASTO ALLA POVERTA\' EDUCATIVA. RIPARTIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2190 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	6.800,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3858	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3859	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	350,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3860	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	700,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3862	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	400,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3863	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3864	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	1.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3865	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	150,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3866	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	150,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3867	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	300,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3868	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	150,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3869	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	100,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3870	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	400,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3871	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	200,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3872	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	700,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3873	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	350,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3874	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	200,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	3875	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE- ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA APRILE A DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 701 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERV ...	300,00
4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2021	7084	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTO ORDINARIO A UNA NUOVA FAMIGLIA AFFIDATARIA - ART. 13 REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI. MESI: DA GIUGNO A DICEMBRE 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1460 Data 27-09-2021 * ESECUTIVA * U ...	400,00
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1123	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINOR ...	9.324,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1124	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINOR ...	2.929,50
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1125	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINOR ...	4.142,04
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1126	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RE ...	11.592,00
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1129	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RE ...	8.006,25

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	1130	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021 (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. II TRIMESTRE ANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINOR ...	12.489,75
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	2830	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. I TRIMESTRE ANNO 2021. VARIAZIONI \nIMPEGNI (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI. III TRIMESTRE \nANNO 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGL ...	16.905,00
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	7769	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO OSPITI (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI. NOVEMBRE \nDICEMBRE 2021) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero ...	11.349,50
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	7770	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO OSPITI (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER MINORI. NOVEMBRE \nDICEMBRE 2021) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RES ...	9.975,00
4873	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2021	8237	SERVIZIO DI TUTELA PER MINORI. VARIANTE IN CORSO D\' OPERA EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C DEL D. DLGS 50 2016. CIG 8454077D07 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1784 Data 16-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	14.705,73

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	428	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	116,88
4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	3095	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	188,62
4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	493	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	288,52
4874	104	SPESE IDRICHE	2021	528	FORNITURA ACQUA 2021	140,13
4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	107	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 * ...	34,10
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2021	6311	PROROGA TECNICA 01 07 21-30 09 21 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 29-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	10.170,42
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2021	8526	SERVIZIO VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE 1 OTTOBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2023. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - ...	163,37

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2021	8527	SERVIZIO VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE 1 OTTOBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2023. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - ...	472,13
4877	100	F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)	2021	8528	SERVIZIO VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE 1 OTTOBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2023. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - ...	1.923,15
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2021	7020	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 985 Data 29-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	487,09
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2021	7078	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 AGGIUDICAZIONE	7.466,56
4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2021	7217	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PERSONE CON DISABILITA\' \"VERSO L\'AUTONOMIA POSSIBILE\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA	57,69

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4877	104	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	2021	9653	CARTA SPORT DESTINATA A SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA\' CERTIFICATA PER L\'ISCRIZIONE A CORSI E ATTIVITA\' SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2124 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.400,00
4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2021	292	SERVIZIO UNITA\' EDUCATIVE DI STRADA. AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 5, D.LGS. N. 50 2016 ANNI 2021 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1139 Data 18-09-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	10.044,58
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2021	2527	AGENDA URBANA DELL\'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL\'ASSE 2INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (Ex Impegno 2020.240.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	20.415,50
4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2021	2528	AGENDA URBANA DELL\'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL\'ASSE 2\nINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.\nISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (Ex Impegno 2020.11053.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Nu ...	9.536,48
4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2021	7155	POR FSE UMBRIA 2014-2020 SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA\' CUP I69D17000420002 CIG 7184895AE9 VARIANTE IN CORSO D\'OPERA EX ART.106, COMMA1, LETT.C DEL DLGS50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1420 Data 21-09-2021 * ESECUTI ...	10.421,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2021	2531	Agenda urbana dell\'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ Foligno 2020, per le azioni a va (Ex Impegno 2020.11056.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Nu ...	29,05
4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2021	7227	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL DLGS 50 2016 E S.M.I DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO - PROGETTO INTEGRATO INTERVENTO DI POLITICHE GIOVANILI- AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO-CUP I69D17000410002 ...	10.730,81
4894	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MINORI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2021	5838	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI. VARIANTE IN CORSO D\'OPERA EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C DEL D. DLGS 50 2016. CIG 8454038CD8 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1196 Data 10-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCI ...	30.428,56
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2021	7225	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA\' 2020 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 OTTOBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1537 Data 11-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2021	7226	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA\' 2020 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 OTTOBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1537 Data 11-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2021	9418	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 ANNUALITA\' 2021 - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.770,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2021	8240	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZ ...	12.000,00
4912	100	CONTRIBUTI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2021	9464	BANDO PUBBLICO PER L\'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 9 12 1998 N. 431 ART. 11. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2022 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	50.000,00
4912	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI URBA NI L. 431/98 (E. CAP. 495.1)	2021	9465	BANDO PUBBLICO PER L\'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 9 12 1998 N. 431 ART. 11. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2022 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	151.259,79
4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2021	375	AFFIDAMENTO A TERZI DELLO SPORTELLO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ZONA SOCIALE N. 8 - ANNO 2021. CIG ZAE2F39898 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 2001 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SO ...	6.692,76
4913	101	PROGETTI IMMIGRAZIONE	2021	376	AFFIDAMENTO A TERZI DELLO SPORTELLO GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ZONA SOCIALE N. 8 - ANNO 2021. CIG ZAE2F39898 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 2001 Data 30-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SO ...	5.435,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4915	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANCI LOMBARDIA	2021	544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE . CIG ZA93015B0D (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 11-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	3.050,00
4916	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2021	593	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	16,00
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2021	171	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 ...	20.014,44
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2021	182	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNI 2019-2022. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1398 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0) ...	1.809,52
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2021	183	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNI 2019-2022. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1398 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0) ...	430,67

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2021	184	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 ANNI 2019-2022. INCENTIVAZIONI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1398 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0) ...	153,81
4925	100	TRASFERIMENTI PER POVERTA' E FRAGILITA' (QUOTA PARTE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	2021	9489	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO PER IL PROSEGUIMENTO E IL SOSTEGNO DI ATTIVITA\' SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTRASTARE LA POVERTA\' E I SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2053 Data ...	20.000,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	2937	INTEGRAZIONE DELLA RETTA T.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 421 Data 08-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	615,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	3887	INTEGRAZIONE DELLA RETTA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 MINORE L.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 708 Data 14-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO ...	405,41
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6295	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI CASCIA- SIG.RA G.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1235 Data 20-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.442,10
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6301	INTEGRAZIONE DELLA RETTA COMUNITA\' RIABILITATIVA ALLOGGIO \"CASA AVIGLIANO\" PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1237 Data 21-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.090,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6355	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"IL MELOGRAMO\" SIG.RA B.F. ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1278 Data 28-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.478,96
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6356	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"IL MELOGRAMO\" SIG.RA F.M. ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1280 Data 28-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.394,71
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6357	INTEGRAZIONE DELLA RETTA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE \"DOMUS MAXIAMA\" SIG. B.M. ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1281 Data 28-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.447,67
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6856	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1380 Data 15-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.792,82
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6857	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1381 Data 15-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	4.400,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6858	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE SIG. L.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1382 Data 15-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6859	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"DON BONILLI\" SIG. T.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1383 Data 15-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.200,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	6999	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"CASA DINA\" SIG. M.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1412 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	313,86
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7000	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"FAMIGLIA COMUNITA\' DOPO DI NOI SELENE\" SIG. B.A.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1413 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.038,51
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7001	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE \"POLLICINO\" MINORE P.D.- PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1414 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	853,94
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7002	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE - SECONDO SEMESTRE 2021 G.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1411 Data 21-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	400,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7709	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. C.J. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1607 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7710	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"I QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. C.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1608 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.440,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7711	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"I QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG.RA C.M.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1609 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.800,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7712	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"I QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG G.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1610 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.860,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7713	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"I QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG.RA L.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1611 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.800,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7714	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"I QUATTRO ELEMENTI\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. L.T. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1612 Data 20-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.440,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7715	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. T.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.440,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7716	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. T.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1620 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.440,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7717	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. S.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	360,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7718	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. P.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1622 Data 21-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.425,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7725	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. L.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1635 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	375,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7726	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. F.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1636 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.575,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7727	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. F.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1637 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.530,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7728	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"CASA DINA\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 SIG. C.L. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	120,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7729	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE S.V. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1640 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	840,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7730	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE L.J. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1641 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	652,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7731	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE L.B. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.042,50
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7732	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE E.M.M. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.110,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7733	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 E.F.K. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1646 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.110,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7734	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 E.F.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1647 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	600,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7757	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE D.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	870,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7758	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE C.V. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1670 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.200,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7759	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE A.D. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1671 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	825,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7814	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE S.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1639 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	870,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7815	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE I.E.E. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1644 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	2.070,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7817	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORI B.Y. E B.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 05-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.295,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7818	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORI B.Y. E B.S. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 05-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.413,90
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	7820	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 MINORE M.L.C.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 23-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.314,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	8370	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE \"VILLA DON PIETRO BONILLI\" SIG.RA C.A. PERIODO NOVEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1828 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	330,60
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	8694	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE \"VILLA DON PIETRO BONILLI\" SIG.RA C.A. PERIODO DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1960 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	350,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	8695	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO RESINDENZIALE - ANNO 2021 G.A. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2005 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	130,00
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	9363	INTEGRAZIONE DELLA RETTACOMUNITA\' RIABILITATIVA ALLOGGIO \"CASA AVIGLIANO\" PERIODO DICEMBRE 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2013 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2021	9364	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO SEMI RESINDENZIALE \"POLLICINO\" PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2021 MINORE J.I. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2014 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	600,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	965	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO B.C. PER SUPPORTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 22-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	316,60
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1612	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA\' SPORTIVE ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	800,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1613	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA\' SPORTIVE ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	2.400,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1614	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA\' SPORTIVE ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 227 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	135,01
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1616	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	180,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1617	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	76,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1620	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 228 Data 20-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	150,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	1782	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. 2^ IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 - P. A.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 257 Data 01-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	480,00
4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2021	7619	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SUPPORTI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 (OTTOBRE - DICEMBRE) BENEFICIARIO P.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1500 Data 02-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	45,00
4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	429	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	860,66
4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	2021	494	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	5.563,47
4936	104	SPESE IDRICHE	2021	529	FORNITURA ACQUA 2021	752,72
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2021	377	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L\'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CATEGORIA ORDINARI - NELL\'AMBITO DEL \"SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E P ...	8.737,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2021	378	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CATEGORIA ORDINARI - NELL\'AMBITO DEL SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI EX SIPROIMI PER IL PERIODO 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 602 Data 29-04-2021 * ...	225.252,87
4941	100	D.L. 73/2021 EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (E.CAP. 370.100)	2021	10062	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 CONVERTITO IN L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 ART. 19 DECIES MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 ART. 53 MISURE URGENTI DI SOLIDARI ...	233.097,00
4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELLO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2021	7891	OGGETTO: SISTEMA REGIONALE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. PROGETTO \"RETE INTERISTITUZIONALE OTTO UMBRIA\". GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA NON RESIDENZIALE DELLA ZONA SOCIALE N. 8 - ANNO 2022 - CIG Z8133EAE52 (RIF. DELIBERA: Anno 202 ...	2.713,00
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2021	7223	OGGETTO: SISTEMA REGIONALE SERVIZI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE . PROGETTO \" RETE INTERISTISTUZIONALE OTTO UMBRIA\" . GESTIONE CAV SMART CIG ZD12EE6D92. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 11-1 ...	3.551,40
4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2021	9362	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO IL PIANETA DELLE IDEE, CON SEDE LEGALE A TREVI (PG) VIA CAVANELLA N. 9 B, P.IVA 02015140540, DEL CONTRATTO PER LA DI MATERIALE PER EVENTI ED ATTIVITA\' ...	3.562,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4945	103	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO TRASFERIMENTO D.L. 154/2020 (E. CAP. 368.101)	2021	607	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE - EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI ALL\'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (Ex Impegno 2020.11051.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1988 Data ...	164.047,15
4945	104	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2021	10063	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 CONVERTITO IN L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 ART. 19 DECIES MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 ART. 53 MISURE URGENTI DI SOLIDARI ...	81.094,49
4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9897	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	52,50
4955	101	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - STAMPA BUONI SPESA	2021	8661	SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA BLOCCHI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID 19 - O.S. 475 2021 E MANIFESTI ISTITUZIONALI CIG. ZC43405455 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2067 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.136,55
4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2021	9411	PROGETTI DI ACCOMPAGAMANETO DELLE DONNE NEL LORO PERSORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI EMPOWERMENTE E DI SOTEGNO ALL\'AUTONOMIA: CONTRIBUTO DI LIBERTA. ACCERTAMENMTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETER ...	2.655,79

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2021	9412	PROGETTI DI ACCOMPAGAMANETO DELLE DONNE NEL LORO PERSORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI EMPOWERMENTE E DI SOTEGNO ALL\'AUTONOMIA: CONTRIBUTO DI LIBERTA. ACCERTAMENMTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETER ...	2.170,81
4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2021	9413	PROGETTI DI ACCOMPAGAMANETO DELLE DONNE NEL LORO PERSORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI EMPOWERMENTE E DI SOTEGNO ALL\'AUTONOMIA: CONTRIBUTO DI LIBERTA. ACCERTAMENMTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETER ...	1.598,59
4956	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI LIBERTA' (E. CAP. 463.100)	2021	9414	PROGETTI DI ACCOMPAGAMANETO DELLE DONNE NEL LORO PERSORSO DI FUORI USCITA DALLA VIOLENZA CON POLITICHE DI EMPOWERMENTE E DI SOTEGNO ALL\'AUTONOMIA: CONTRIBUTO DI LIBERTA. ACCERTAMENMTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETER ...	588,56
4967	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9904	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	31,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4970	100	ONERI PERSONALE COMANDATO SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	2021	6309	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA\' PER L\'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, IN REGIME DI COMANDO DELLA DURATA DI 1 ANNO, DI UNA UNITA\' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D PRESSO IL COMUNE DI FOLIGNO. PRESA ...	15.876,00
4973	100	GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2021	9603	COMMISSIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2078 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.197,35
4974	100	IRAP SU GETTONI PER COMMISSIONE POLITICHE ABITATIVE	2021	9604	COMMISSIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2078 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	66,30
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	1119	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	1321	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	1324	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	1325	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	1326	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	2864	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	2866	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	2868	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	2869	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	2870	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3150	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3151	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3153	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3154	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3155	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3156	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3937	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3938	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3939	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3940	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3941	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3942	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3943	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3944	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	3945	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4432	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4433	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4434	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4435	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4436	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4437	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4438	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4439	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4440	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4441	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4453	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4623	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4624	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4625	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4626	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4627	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4628	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4629	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4630	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4631	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4632	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4633	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4634	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4635	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4636	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	100,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4975	100	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 476.100)	2021	4637	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
4977	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9908	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	46,50
4981	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE (E. CAP. 486.100)	2021	7228	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL DLGS 50 2016 E S.M.I DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI FOLIGNO - PROGETTO INTEGRATO INTERVENTO DI POLITICHE GIOVANILI- AGENDA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO-CUP I69D17000410002 ...	4.744,07
4982	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI (E. CAP. 486.101)	2021	355	FONDO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI. PROPOSTA PROGETTUALE \"RIORGANIZZARE LA SOCIALITA\' CON CONSAPEVOLEZZA\" . IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1838 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	10.655,84
4987	101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2021	9911	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	55,50

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4990	100	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2021	1799	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE A LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA\'- ANNUALITA\' 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 287 Data 05-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: S ...	10.432,00
4993	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2021	10068	PON INCLUSIONE 2014-2020. AVVISO 1 2019 PAIS - CONVENZIONE AV1-096 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 1 DEL D.LGS. 50 2016 E S.M.I. DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI - CUP C41E20000020006 - ...	780,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9422	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	650,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9423	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	240,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9424	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9425	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	2.200,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9426	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	420,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9427	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	800,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	9428	FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA\' - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI - ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2012 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	313,00
4994	100	CONTRIBUTI FAMIGLIE VULNERABILI - UTILIZZO FONDO REGIONALE PER VULNERABILITA'	2021	10064	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 CONVERTITO IN L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176 ART. 19 DECIES MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA\' ALIMENTARE - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 ART. 53 MISURE URGENTI DI SOLIDARI ...	2.666,71

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9913	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	176,64
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1807	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. \nCIG: ZF83046A2B (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 300 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.635,56
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1808	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO CONFEZIONATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4430C69E5 (1.ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO CONFEZIONATO A CALDO PER LA MANUTENZIO ...	351,29
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5096	FORNITURA DI BRECCIA ROSSA DI CAVA ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4031FB566 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 970 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.213,52
5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8782	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2021-2022. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z453427880 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2024 Data 03-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	4.721,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	837,37
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	156	INCENTIVO BILANCIO - INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	542,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	157	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	184,56
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	178	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 * ...	455,90
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	201	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG:Z7C2A21296 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1697 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO ...	1.411,54
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	267	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z292D33FFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ST ...	15.669,14

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	268	SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z292D33FFC (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 694 Data 16-06-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ST ...	400,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	314	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (1.PIANO EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021. IMPEGNI DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1410 Data 27- ...	36,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	316	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITA\' DI PROTEZIONE CIVILE). (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1474 Data 05-11-2020 * E ...	10.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	366	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI ED INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITA\' (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE E ALTRE ATTIVITA\' DI PROTEZIONE CIVILE). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL\'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMP ...	80.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1812	SINCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.790,96
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1813	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	439,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1814	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	152,14
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1815	CONTRIBUTO ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1816	INCENTIVO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	595,70
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	1818	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 302 Data 09-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	786,44
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3104	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	465,86
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3105	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	114,41
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3106	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	39,57
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3107	FONDO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	154,95
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3108	LISTE IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	19,23
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3109	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 442 Data 09-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	88,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	3665	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 2021 - 2022. AFFIDAMENTO LAVORI E GRUPPO DI PROGETTAZIONE\nCIG.: 8669738E1D (RIF ...	30,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4354	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:870573796F) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	39.707,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4355	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:870573796F) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	5.069,50
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4356	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:870573796F) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	7,56

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4357	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA AVR S.P.A. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG:870573796F) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMIN ...	5.440,54
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4584	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 8721637A87) (RIF. DELIBE ...	29.997,48
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4585	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 8721637A87) (RIF. DELIBE ...	3.374,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4586	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 8721637A87) (RIF. DELIBE ...	375,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	4587	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO RINNOVO ALLA DITTA CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. CON LE MODALITA\' DELL\'ART. 63, COMMA 5 DEL CODICE PER UN PERIODO PARI A TRE ANNI (CIG: 8721637A87) (RIF. DELIBE ...	34.501,94
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5101	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	139,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5102	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	304,43
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5103	FONDO PER INNOVAZINE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	78,03
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5104	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	20,31
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5105	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 971 Data 25-06-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	112,08
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5127	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	138.933,60
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5128	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.799,70
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5129	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	441,82
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5130	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	152,88

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5131	FONDO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	598,60
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5132	AUTORITA\' VIGILANZA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	500,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5133	LISTE IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	9.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5134	PROVE DI LABORATORIO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5135	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1001 Data 02-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.573,40
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	5334	RILIEVO PLANO ALTIMETRICO IN VIA BRAMANTE (IPOTESI DI ALLACCIO FOGNATURA ACQUE BIANCHE AL FIUME TOPINO) ED IN VIA CARPELLO (IPOTESI POTENZIAMENTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE CON IMMISSIONE SU CANALE ESISTENTE). CIG: Z4A3258486 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 T ...	1.575,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	6394	PIAZZA XX SETTEMBRE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO DISSUASORE IN PIETRA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1296 Data 01-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	549,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7925	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. CODICE BENEFICIARIO MODIFICATO CON DET. 37 DEL 17 01 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESEC ...	3.781,62

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7926	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.266,93
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7927	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	567,24
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7928	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	2.099,01
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7929	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	561,63
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7930	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	566,73

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7931	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	1.512,65
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7932	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	755,64
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7933	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	748,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7934	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	756,32
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	7935	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8375	INCARICO DI ASSISTENZA E CONTROLLO ARCHEOLOGICO PRESSO ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE ALLA FRAZIONE DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763389273 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1538 Data 11-10-2021 * ESECUTIVA * Uffic ...	13.000,00
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8499	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	61.318,93
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8653	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 2021-2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 ...	19.974,36
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8654	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021-2022 - PERIZIA N. 2 - INCENTIVO E ONERI PREV.LI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 * ESECUT ...	407,84
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8657	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021-2022 - PERIZIA N. 2 - INCENTIVO A FAVORE DEL COMUNE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 * ESE ...	104,54

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8658	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021-2022 - PERIZIA N. 2 - IMPEGNO PER IREAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 * ES ...	27,22
5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8659	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021-2022 - PERIZIA N. 2 - LAVORI IN ECONOMIA E DI EMERGENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 * ...	8.299,97
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8500	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	30,00
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8501	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	627,82
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8502	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	154,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8503	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - QUOTA INCENTIVO A FAVORE DELL\'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0) ...	208,95
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8504	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	53,37
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8505	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - LAVORI IN ECONOMIA E DI EMERGENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	3.425,00
5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8506	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIALE ROMA LATO DX IN USCITA DA FOLIGNO - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 25-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE0)	481,30
5044	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8660	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2021-2022 - PERIZIA N. 2 - LAVORI DI ECONOMIA E DI EMERGENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1849 Data 22-11-2021 ...	16.186,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	2021	1285	CANONE CONCESSIONE TERRRENO PER PARCHEGGIO AREA EX ZUCCHERIFICIO ANNO 2021	4.760,71
5049	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	8488	FORNITURA SEGNALI DI PASSO CARRABILE CIG.Z5D340BEE5 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1882 Data 24-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	550,00
5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2021	6924	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	579,68
5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2021	6304	FORNITURA VESTIARIO SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1241 Data 23-08-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	358,25
5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2021	1789	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z06309C06D . (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 266 Data 02-03-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.952,00
5101	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2021	9914	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2022. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	28,70

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2021	1224	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI \"SERVIZIO DI ENABLING\" DEI PARCOMETRI COMUNALI. ANNI 2021- 2022 - 2023. CIG: Z083069814. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 163 Data 05-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIP ...	0,62
5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2021	7833	INTEGRAZIONE CAPITOLO 5127.100. SERVIZIO DI ENABLING BANCOMAT DEI PARCOMETRI COMUNALI PER IL 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 10-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	200,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	6	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	367,33
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	34	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)	14.243,91
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	35	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	2021	36	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	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	37	IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 ...	993,38
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7209	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. LAVORI. CIG: 8787437669 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 * ESECUTIVA * Uffi ...	47.422,76
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7211	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. SPESE DI GARA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOP ...	30,00
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7212	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio ...	459,63
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7213	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	122,59

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7214	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: A ...	39,71
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7215	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNUALITA\' 2021 - 2022. QUOTA INCENT.PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1324 Data 07-09-2021 ...	155,48
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9163	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	41.073,26
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9164	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	255,10
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9165	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	30,33
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9166	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	71,36

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9167	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - QUOTA INCENTIVO A FAVORE DEL BILANCIO DELL\'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	89,20
5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9168	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (GOCCIOLATO) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNO: 2021. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.710,93
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7778	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. DITTA AVR S.P.A. (CIG:870573796F). INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL\'ART. 106 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1676 D ...	1.856,64
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7779	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. DITTA AVR S.P.A. (CIG:870573796F). INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL\'ART. 106 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1676 D ...	54,27
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7780	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. DITTA AVR S.P.A. (CIG:870573796F). INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL\'ART. 106 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1676 D ...	6,63

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7781	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. DITTA AVR S.P.A. (CIG:870573796F). INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL\'ART. 106 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1676 D ...	17,14
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	7782	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE. DITTA AVR S.P.A. (CIG:870573796F). INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL\'ART. 106 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1676 D ...	19,51
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9158	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	52,47
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9159	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	123,47
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9160	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	441,39

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9161	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - QUOTA INCENTIVO A FAVORE DEL BILANCIO DELL\'ENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	154,33
5134	103	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2021	9162	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2021 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1836 Data 18-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	5.998,16
5135	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI	2021	1157	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA DEI PARCOMETRI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO AI SENSI DELL\'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50 2016 ALLA DITTA PARK IT S.R.L. VIA GUIDO ROSSA, 40 - ...	7.930,00
5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	430	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	3.514,65
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2021	431	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.) (2.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	126.249,00
5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2021	3089	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PASSAGGIO ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 9 PREZZO FISSO 18 MESI PER N. 8 UTENZE IN SCADENZA . PERIODO DAL 01 06 2021 - AL 30 11 2022. ...	41,00
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	7766	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1675 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	7767	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2021. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1675 Data 28-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.500,00
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2021	246	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	7.483,84
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2021	247	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	346,61
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2021	248	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	85,37
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2021	249	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	29,88

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2021	250	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	115,47
5314	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.422/97 (E. CAP. 571)	2021	2857	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' 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 E DELLA D.G.R. N. 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. N. 15599 S ...	1.473.572,80
5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2021	2858	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' 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 E DELLA D.G.R. N. 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. N. 15599 S ...	214.500,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9627	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9628	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9629	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9630	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9631	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9632	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9633	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9634	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9635	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	200,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9636	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9637	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9638	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9639	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9640	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9641	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9642	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9643	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9644	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9645	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9646	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9647	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9648	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9649	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9650	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	160,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9651	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	80,00
5321	102	CONTRIBUTO PER TRASPORTO URBANO	2021	9652	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021 2022. - IMPEGNI PER RIMBORSO ABBONAMENTI	40,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	374	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. DAL 01.01.2021 AL 30.06 ...	1.515,68
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	2788	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL\'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO (REP. 22243 1995) - ANNO 2021	10.851,60
5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2021	5800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. AQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA - TRATTATIVA DIRETTA N. 1788589) AFFIDA ...	92.623,99
5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	2021	6376	FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE, DEL SOFTWARE GESTIONALE, DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI - CUP C61E19000090006 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1267 Data 27-08-202 ...	500,00
5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2021	432	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 (1.INTEGRAZIONE IMPEGNO)	38,67
5480	104	SPESE IDRICHE	2021	530	FORNITURA ACQUA 2021	38,72

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	2021	6925	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	75,14
5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2021	19	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	2021	113	Creditore = SOCIETA\' COOPERATIVA CULTUREGESTIONE SERVIZI TURISTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	2.441,95
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10037	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	700,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10038	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	1.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10040	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	40.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10041	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	1.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10042	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	3.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10043	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	3.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10044	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	90.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10045	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	1.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10046	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	2.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10047	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	3.000,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10048	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	800,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10049	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	1.500,00
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	2.500,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10053	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	500,00
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10051	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	35.000,00
5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2021	10052	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE CONCESSI DALL\'AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT PER L\'ANNO 2021. SERVIZIO TURISMO: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2201 Data 21-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EV ...	30.000,00
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2021	3892	INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI AL GIRO D\'ITALIA 2021. INCARICO ALLA DOTT.SSA LUDOVICA CASELLATI PER LA PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DELL\'EVENTO \"DOPO LA TAPPA\", PREVISTO PER IL PROSSIMO 17 MAGGIO 2021 IN OCCASIONE DELL\'ARRIVO DELLA 10A TAPPA DEL GIRO ...	500,00
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2021	7207	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A. MANZONI and C. SPA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER SEGNI BAROCCHI FESTIVAL ED EVENTI NATALE 2021. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1518 Data 05-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURAL ...	2.440,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2021	7636	PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UN BAGNO IN FRAZIONE RASIGLIA NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 E FINO AL 6 GENNAIO 2022 COMPRESA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1515 Data 05-10-2021 * ESECUTIVA * ...	1.151,53
5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2021	10069	CALEMDARIO FOTOGRAFICO DI PROMOZIONE TURISTICO AMBIENTALE DEL PARCO DI COLFIORITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76. DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA. CIG: ...	863,76
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2021	7771	ALL\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA\' NATALIZIE 2021 - 2022 \nNELLE VIE E PIAZZE DELLA CITTA\' DI FOLIGNO (CIG ZE133BB8CD) SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE MEGLIO \nDESCRITTE D\'APPRESSO, A FAVORE DELL\'OPERATORE EC ...	36.998,94
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2021	8668	PROGETTO \"LA CASA DI BABBO NATALE 16-26 DICEMBRE 2021_AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO BAVICCHI SPA , P.I (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1987 Data 02-12-2021 ...	6.049,98

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5740	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	2021	8669	PROGETTO \"LA CASA DI BABBO NATALE 16-26 DICEMBRE 2021_AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO BAVICCHI SPA , P.IVA 00149370546, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO (CIG. Z ...	3.465,00
5741	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100)	2021	5290	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGR ...	26.396,70
5741	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100)	2021	5729	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGR ...	3.758,04
5741	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100)	2021	8664	ESTENSIONE DELL\'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 2016 (CONTRATTO AFFIDATO CON D.D. N. 1031 DEL 08-07-2021) IN FAVORE DELL\'OPERATORE ECON ...	3.815,41

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	5291	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGR ...	8.052,00
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	7837	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1137 DEL 29-07-2021 \"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020,N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO \"CITY NEWS S.P.A.\" CON SEDE LEGALE A NAPOLI IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 7, CAP. 80133, COD. ...	8.052,00
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	8665	ESTENSIONE DELL\'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50 2016 (CONTRATTO AFFIDATO CON D.D. N. 1031 DEL 08-07-2021) IN FAVORE DELL\'OPERATORE ECON ...	3.748,59
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	9439	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	1.183,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5741	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2021	9606	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL\'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 - AZIONE 8.7.1 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL\'OFFERTA TERRITORIALE E DEI SERVIZI AD ESSI CONNESSI. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^ ...	3.782,00
5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	332	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 2021-2026 ORDINE 5882347 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 31 LOTTO 3 CIG. ORIGINARIO 76628174A1 CIG. DERIVATO (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 03-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	91,27
5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2021	1748	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	453,40
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	6165	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI PLESTIA 2021 - CIG Z3C326982F (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1147 Data 30-07-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMMERCIO0)	380,64
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	6323	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO \"LA TIPOGRAFICA BEVAGNA SNC\", P.I. 02567900549, E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIERA DI SA ...	219,60

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	6428	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART. 1 COMMA 2, LETT. A DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO NEMESIS INVESTIGATION AND SECURITY SRL P.I. 03271950549 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETT ...	761,28
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	6429	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTO MANNO DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2021 A FAVORE DI CRI FOLIGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1348 Data 13-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	302,00
5924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2021	6951	SERVIZI IGIENICI PER FIERA DI SANTO MANNO DI SETTEMBRE 2021 - CIG ZCC33030D5 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 24-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	689,30
5948	104	SPESE IDRICHE	2021	531	FORNITURA ACQUA 2021	27,06
5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2021	108	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 * ...	131,88
5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2021	6926	PROROGA TECNICA AL 31 12 2021-CONTRATTO REP. 24435 DEL 17 01 2018 (IN SCADENZA AL 01 10 2021) NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL \"SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA ...	150,30
6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2021	557	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	398,10

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2021	7229	CORSO DI FORMAZIONE SU ATTIVITA\' DI BIBLIOTECA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1581 Data 15-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	192,86
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2021	7230	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI BIBLIOTECA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1582 Data 15-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	2.002,00
6021	100	CORSI DI FORMAZIONE	2021	8381	CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1850 Data 22-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	1.982,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2021	2940	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2021 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG ZAF3142DB6). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 427 Data 08-04-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	6.200,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2021	8560	CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA ANNO 2021. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1909 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	182,00
6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2021	8561	CORSI DI FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. CIG: Z15341DA74 . ORDINE N. 6493414. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1924 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RIS ...	3.362,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2021	1735	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE SABINO ALVINO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 249 Data 25-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	54,74
6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2021	8485	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CLAUDIO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1910 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	149,28
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	1736	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE SABINO ALVINO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 249 Data 25-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	13,02
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	8486	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CLAUDIO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1910 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	20,13
6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	8532	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE BRUNELLI SIMONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	15,39
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	1737	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE SABINO ALVINO (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 249 Data 25-02-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	4,65

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	8487	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CLAUDIO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1910 Data 26-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	7,19
6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2021	8533	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE BRUNELLI SIMONE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	5,50
6033	100	SPESE PER PASTI PERSONALE DIPENDENTE	2021	7893	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE TRAMITE BUONO PASTO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01 12 21-31 12 22 QUOTA 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 15-11-2021 * ESECUTIVA * Uffic ...	13.218,65
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	1837	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI.\nCONFERIMENTO INCARICO SIG. SERGIO ANNIBALI - UFFICIALE DI ANAGRAFE. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	28,82
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	6422	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	410,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	9601	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2076 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	855,39
6041	110	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	2557	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzion (Ex Impegno 2018.3723.1) (Ex Impegno 2019.3000.1) (Ex Impegno 2020.2689 ...	2.214,47
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2021	322	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	6.028,32
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2021	323	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	285,72
6042	100	COMPENSO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2021	3761	DETERMINAZIONE N. 1638-2020 (COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 641 Data 06-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	678,92
6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2021	324	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1638 Data 26-11-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	485,23

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6043	100	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2021	3762	DETERMINAZIONE N. 1638-2020 (COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2020-23). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 641 Data 06-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	27,18
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	1838	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI.\nCONFERIMENTO INCARICO SIG. SERGIO ANNIBALI - UFFICIALE DI ANAGRAFE. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	25,54
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	6423	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	145,00
6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2021	9602	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2076 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	300,45
6049	110	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	2560	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzion (Ex Impegno 2018.3724.1) (Ex Impegno 2019.3003.1) (Ex Impegno 2020.2693 ...	738,16

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2021	1836	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI.\nCONFERIMENTO INCARICO SIG. SERGIO ANNIBALI - UFFICIALE DI ANAGRAFE. ACCERTAMENTO DELL\'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Ti ...	300,65
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2021	6421	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UCC. ACCERTAMENTO DELL\'ENRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1336 Data 09-09-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ELETTORALE E LEVA MILITARE0)	1.695,00
6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2021	9600	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2076 Data 06-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	3.534,66
6050	110	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2021	2563	OGGETTO: Conferimento al Comune di Foligno della delega ad operare in qualitÃ di stazione appaltante per l\'espletamento della gara per l\'affidamento del servizio di distribuzion (Ex Impegno 2018.3725.1) (Ex Impegno 2019.3009.1) (Ex Impegno 2020.2698 ...	8.684,19
6051	100	STRAORDINARI	2021	705	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI FEBBRAIO.) (2.FONDO PER I ...	7.796,43

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2021	706	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI FEBBRAIO.) (2.FONDO PER I ...	1.862,31
6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2021	707	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. QUANTIFICAZIONE ED ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI GENNAIO. (1.FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2021. ATTRIBUZIONE ALLE AREE DIRIGENZIALI PER IL MESE DI FEBBRAIO.) (2.FONDO PER I ...	888,99
6061	100	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	2021	10131	PROCEDIMENTO PENALE TRIB. SPOLETO RG GIP 2719 20. AMMISSIONE AL REGIME DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2286 Data 31-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	4.000,00
6061	100	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - DIPENDENTI	2021	10132	PROCEDIMENTO PENALE TRIB. SPOLETO RG GIP 2719 20. AMMISSIONE AL REGIME DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2286 Data 31-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	812,55
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9490	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9491	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9492	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9493	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9494	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9495	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9496	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9497	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9498	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9499	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.200,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9500	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9501	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9502	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9503	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	3.000,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9504	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.000,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9505	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9506	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.000,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9507	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9508	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9509	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9510	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9511	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9512	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9513	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9514	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.600,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9515	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.200,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9516	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9517	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9518	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9519	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9520	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	800,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9521	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.400,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9522	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.800,00
6170	100	SISMA ANNO 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (E. CAP. 521.100-1349.100)	2021	9523	SISMA DEL 24 08 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA AL 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.200,00
6247	100	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI	2021	3160	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI 2021	191,80
6258	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2021	3159	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI 2021	1.796,51
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2021	251	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 2020 Tipo DETERMINA Numero 424 Data 07-04-2020 * ...	6.082,88
6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2021	8562	DETERMINAZIONE N. 909 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021. CIG: 8260329F1E (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1925 Data 29-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	5.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2021	595	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 43 Data 14-01-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	36,00
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2021	8729	FORNITURA CANCELLERIA 2021 ODA MEPA 6424754 CIG. Z1C3450F08 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2104 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	200,00
6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2021	8731	FORNITURA ETICHETTE PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO ODA MEPA 6527697 CIG. Z353453EF3 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2107 Data 10-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	622,20
6447	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI	2021	7748	VARI EDIFICI PATRIMONIALI COMUNE DI FOLIGNO (PG): FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E RISPARMIO ENERGETICO (CIG Z90338BACB) - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1878510 NEL M.E.P.A. (RIF. DELIBER ...	19.887,56
6453	100	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2021	7924	CONCORSO FOTOGRAFICO IMMAGINALA NATURA, ALLESTIMENTO MOSTRA: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO FOTO CARDINALI, \nDEL CONTRATTO PER STAMPA FOTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIM ...	356,27

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6460	102	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2021	7243	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE F.LLI GIONCHETTI SRL E MASCIONI ARREDAMENTI PER ARREDI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, COME DA PROGETTO EX LR 37 90. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 10-10-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIO ...	4.100,00
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2021	8208	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	4.639,65
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2021	8210	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	4.731,71
6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2021	9367	FORNITURA SCANNER DOCUMENTALE PER I SERVIZI STATO CIVILE E APPALTI E CONTRATTI ODA ME.PA 6536295 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2155 Data 16-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.361,52
6462	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI	2021	8211	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	938,85

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6462	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI	2021	8212	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	2.192,34
6462	101	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI	2021	8213	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	396,78
6463	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2021	8214	FORNITURA APPARATI PER HARDWARE - PC POSTAZIONI LAVORO, STORAGE. MANUTENZIONE DEI PC, RETE LAN, RETE WIFI, SERVER. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 11-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	3.080,22
6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	7092	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA PIATTAFORMA SOFTWARE DI DIRETTA STREAMING DEL COMUNE DI FOLIGNO. (AZIONE N. 8) - CUP C61E19000090006 - CIG 8878318BC7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1344 Data 13-09 ...	2.440,00
6469	101	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	7761	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI WEB INTEGRATI SUL PORTALE WEB DI FOLIGNO, RESTYLING DEL PORTALE AFFINCHE\' SIA CONFORME ALLE SPECIFICHE AGID ED INTEGRAZIONE DEL PORTALE CON LA APP IO UTILIZZANZO LA PIATTAFORMA REGION ...	16.860,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6470	100	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2021	8687	FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE, ASSISTENZA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT E SUAPE, CONNETTIVITA\' E SERVIZI DI DCRU PER SUAPE E SISTEMA POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 - AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2 (AZIONE N.2) CUP C61E19000090006: UTILIZZATA PER I SERV ...	2.196,00
6471	100	ACQUISTO HARDWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1844.100)	2021	7091	AGENDA URBANA - AZIONE 6.1.1 OT_2: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA PIATTAFORMA SOFTWARE DI DIRETTA STREAMING DEL COMUNE DI FOLIGNO. (AZIONE N. 8) - CUP C61E19000090006 - CIG 8878318BC7 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1344 Data 13-09 ...	64.434,30
6479	101	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2021	8521	AGGIORNAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELL\'INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL\'ENTE - ESERCIZIO 2021. ACQUISTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRAMITE MEPA. CIG - ZA233F145C (1.VARIAZIONE FINALIZZATA ALLA SEPARAZIONE DELL\'IMPEG ...	4.700,00
6479	101	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PATRIMONIO	2021	8522	IVA RELATIVA ALL\'IMPEGNO N. 8521 PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL\'ENTE - ESERCIZIO 2021 - DITTA GIES SRL (R.S.MARINO) (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1814 Data 17-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPR ...	1.034,00
6486	100	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E. CAP. 1649.100)	2021	7783	INTROITO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA E ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1717 Data 03-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.400,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6486	100	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (E. CAP. 1649.100)	2021	7786	INTROITO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA E ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1717 Data 03-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.500,00
6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	8215	SCRITTURA PRIVATA N. 131 DEL 22 12 2020 CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO VITELLESCHI SITO IN VIA GRAMSCI, 52 54 ALLA VUS COM SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (RIF. DELIBERA ...	11.411,56
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	2736	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno SUB 2020.8227.1)	175,93
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	2737	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2020.8228.1)	43,33
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	2738	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2020.8229.1)	15,17
6760	103	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	2740	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AGLI UFFICI DELL\'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - CUP: C62I19000410004 - CIG: Z1D2EC5F91 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1459-2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (Ex Impegno SUB 2020.9067.1)	1.542,97
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	611	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CORVIA, STADIO BLASONE E DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVO A PALAZZO COMUNALE, SEDE VIGILI URBANI, EX CUR. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z622FC3E99 (Ex Impeg ...	179,47

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	1148	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE SOMMITALE DELLE MURA CASTELLANE DI PALE IN PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO LAVORI - (CUP: C61I20000060004 - CIG: ZE62FC0BE5).	1.363,00
6760	106	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	1149	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE SOMMITALE DELLE MURA CASTELLANE DI PALE IN PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO LAVORI - (CUP: C61I20000060004 - CIG: ZE62FC0BE5).	222,50
6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2021	109	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
6778	100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ECO-COMPATTATORI - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.101)	2021	3911	CONTRIBUZIONE AURI PER PROGETTUALITA\' DEI COMUNI UMBRI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE NR. \n14 DEL 30 10 2020 DELL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL\'AURI. ANNUALITA\' 2020. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 378 DEL 19-\n11-2020. IMPEGNO DI SPESA A FA ...	42.733,80
6778	101	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI ECO-COMPATTATORI - COOFINANZIAMENTO	2021	3912	CONTRIBUZIONE AURI PER PROGETTUALITA\' DEI COMUNI UMBRI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE NR. \n14 DEL 30 10 2020 DELL\'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL\'AURI. ANNUALITA\' 2020. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 378 DEL 19-\n11-2020. IMPEGNO DI SPESA A FA ...	4.748,20
6790	102	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2021	9545	ACQUISTO DI DUE AUTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO NEL MEPA. CIG:Z523425F92 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2063 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	33.913,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6793	100	ACQUISTO FONTANELLE PER SCUOLE MATERNE	2021	8683	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO ACQUA DRINK SRL, P.IVA 02568980540, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI EROGATORI ACQUA DA RETE IDRICA, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL\'INFANZIA E A ...	13.000,00
6796	101	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E.AA)	2021	6886	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	12.749,87
6805	103	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2021	9181	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO IRICO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 09927561002, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI CUCINA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E ...	20.000,00
6805	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2021	4448	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO SENOandSENO SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA PASTEUR 10 VERONA, P.IVA 02322210234\nDEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CUCINA ...	219,31
6805	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2021	9180	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO IRICO SRL UNIPERSONALE, P.IVA 09927561002, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI CUCINA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E ...	4.217,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6806	101	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATOI SERVIZI DI EDUC (E.AA)	2021	8610	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	1.070,85
6806	101	TRASFERIMENTO A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ACQUISTO ARREDI-RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATOI SERVIZI DI EDUC (E.AA)	2021	8611	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA\' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI- RIPARTO DEL FONDO 2020 AI NIDI PRIVATI, SCUOLE DELL\'INFANZIA STATALI E SCUOLE DELL\'INFANZIA PARITARIE (DGR 59 ...	143,42
6811	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE	2021	6887	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	9.000,00
6811	102	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE MATERNE	2021	6883	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	10.000,00
6855	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI	2021	6884	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	2.590,48

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2021	6885	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	15.000,00
7126	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MUSEI	2021	7791	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO TRACTIS SRL, P.IVA 03256280540, DEL CONTRATTO PER IL COMPLETAMENTO DELL\'ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA QUINTANA A PALAZZ ...	1.500,00
7142	103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2021	9683	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2145 Data 15-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: PATRIMONIO, ESPROPRI0)	10.000,00
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2601	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2020.8653.1) (1.D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F. CIRI. CUP: C69J19000000002 - CIG: 8390166802 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZ ...	168.265,56
7154	105	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	2021	2742	D.G.R.N.2218 2005. OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI P.I.R. CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOLIGNO - STRALCIO VIA F. CIRI - SERVIZIO PER LA DIREZIONE OPERATIVA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED ALL\'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D\'OPERA - CUP: C69J19000000002 - CIG Z212F4A57A (Ex Impegno SUB 2020.8992.1)	1.612,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2614	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540-2020-00026). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50-2016 (CIG 8542914BA4). AGGIUDICAZIONE (Ex Impegno 2020.10349.1) (RIF. DELIBERA: Ann ...	45.347,09
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2615	ACCATASTAMENTO (Ex Impegno 2020.10370.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	580,87
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2616	COLLAUDO (Ex Impegno 2020.10371.1) (1.INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D\'OPERA E STATICO DELLE OPERE PREVISTE NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DENOMINATO \"CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\" (CUP C68D20000140006 - CUI 001 ...	1.953,60
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2617	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10372.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	956,24
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2618	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10373.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	215,84
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2619	ONERI DEPOSITO STRAORDINARIO (Ex Impegno 2020.10374.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	22,01

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2620	PROVE SU MATERIALI (Ex Impegno 2020.10375.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	228,91
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2621	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10376.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	418,22
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	2622	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2020.10377.1) (1.INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D\'OPERA E STATICO DELLE OPERE PREVISTE NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DENOMINATO \"CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\" (CUP C68D20000140006 - C ...	1.206,41
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	6440	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540- 2020-00026 - CIG 8542914BA4). IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ALLA RETE DEI P (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 08-09-2021 ...	155,69
7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2021	8780	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540- 2020-00026). ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CIG Z643131C89E). IMPEGNO DI SPESA	58,67
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2623	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540-2020-00026). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50-2016 (CIG 854 (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 ...	40.049,74

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2624	ACCATASTAMENTO (Ex Impegno 2020.10378.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	687,93
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2625	CCOLLAUDO (Ex Impegno 2020.10379.1) (1.INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D\'OPERA E STATICO DELLE OPERE PREVISTE NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DENOMINATO \"CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\" (CUP C68D20000140006 - CUI 00 ...	2.313,66
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2626	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2020.10380.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	1.132,48
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2627	ONERI SU INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10381.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	255,63
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2628	ONERI DEPOSITO STRUTTURE (Ex Impegno 2020.10382.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	52,99
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2629	PROVE SU MATERIALI (Ex Impegno 2020.10383.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	271,09
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2630	IMPREVISTI (Ex Impegno 2020.10384.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECON0)	495,29

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	2631	RIBASSO D\'ASTA (Ex Impegno 2020.10385.1) (1.INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D\'OPERA E STATICO DELLE OPERE PREVISTE NELL\'AMBITO DELL\'INTERVENTO DENOMINATO \"CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI\" (CUP C68D20000140006 - C ...	1.779,60
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	6441	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540- 2020-00026 - CIG 8542914BA4). IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ALLA RETE DEI P (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 08-09-2021 ...	229,66
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	7013	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V.U.S. S.P.A. PER ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE DI SUA COMPETENZA.	97,00
7191	102	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO-REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - COOFINANZIAMENTO	2021	8781	CENTRO PER IL RIUSO DEGLI OGGETTI (CUP C68D20000140006 - CUI 00166560540- 2020-00026). ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CIG Z643131C89E). IMPEGNO DI SPESA	488,98
7210	100	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	2021	2747	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2020.8042.1) CIG 8031382A15 (RETTIFICATO PER ERRORE MATERIALE CON D.D. 2262 DEL 28 12 2021)	145.640,00
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021	2633	LAVORI + IVA (Ex Impegno 2020.10292.1) (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI\nINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E\nFRAZIONALI) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL\'APPALTO E DEGLI IMPEGNI D ...	921,08

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021	2634	INCENTIVO (Ex Impegno 2020.10293.1) (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI\nINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E\nFRAZIONALI) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL\'APPALTO E DEGLI IMPEGNI DI S ...	2.140,00
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021	2635	SPESE ANAC (Ex Impegno 2020.10294.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1881 Data 15-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	450,00
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021	2636	ONERI DISCARICA (Ex Impegno 2020.10295.1) (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI\nINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E\nFRAZIONALI) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL\'APPALTO E DEGLI IMPEGN ...	1.353,69
7240	100	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021	3623	GARA PER INCARICO TECNICO (1.ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI\nINTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI VARI CIMITERI (CENTRALE E\nFRAZIONALI) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL\'APPALTO E DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CUP: ...	11,75
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2021	2658	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	95.244,38

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2021	2659	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2019.9564.1) (Ex Impegno 2020.2753.1) (1.SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C ...	7.500,00
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2021	10226	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2019.9564.1) (Ex Impegno 2020.2753.1) (1.SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C ...	510,83
7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2021	2660	IMPREVISTI (Ex Impegno 2019.9573.1) (Ex Impegno 2020.2754.1) (1.SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C - AD ...	63.378,92
7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2021	6880	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	995,45
7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2021	7895	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART.1 C.2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO \"IL PIANETA DELLE IDEE SRL\", CON SEDE LEGALE A TREVI (PG) VIA CAVANELLA 9 B, P.IVA 02015140540, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N.6 PANNELLI INFORMATI ...	1.610,40

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2021	9359	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, DELLA FORNITURA DI PASSEGGINI, SEGGIOLONI E POLTRONA ALLATTAMENTO, DESTINATI AI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ALL\'OPERATORE ECONOMICO GIODICART- PART.IVA 04715400729 PE ...	3.085,44
7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6879	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	2.264,81
7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	6888	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, PER FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE AGLI OPERATORI ECONOMICI: - A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC, P.IVA 0189954100 ...	4.142,16
7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	9357	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, DELLA FORNITURA DI PASSEGGINI, SEGGIOLONI E POLTRONA ALLATTAMENTO, DESTINATI AI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ALL\'OPERATORE ECONOMICO GIODICART- PART.IVA 04715400729 PE ...	111,02
7291	101	ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO -RIUTILIZZO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (E. AA)	2021	9358	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, DELLA FORNITURA DI PASSEGGINI, SEGGIOLONI E POLTRONA ALLATTAMENTO, DESTINATI AI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ALL\'OPERATORE ECONOMICO GIODICART- PART.IVA 04715400729 PE ...	895,66

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7292	100	ACQUISTO FONTANELLE PER ASILI NIDO	2021	8684	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO ACQUA DRINK SRL, P.IVA 02568980540, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI EROGATORI ACQUA DA RETE IDRICA, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL\'INFANZIA E A ...	2.749,29
7293	100	ACQUISTO HARDWARE PER ASILI NIDO	2021	9608	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N.76 ALL\'OPERATORE ECONOMICO \nR-STORE SPA, CON SEDE LEGALE A NAPOLI VIA VITTORIA COLONNA 14, P.IVA 05984211218, DEL CONTRATTO PER \nLA FORNITURA DI UN KIT N.6 IPAD 10.2 PER UN IM ...	2.516,10
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2661	EDIFICIO N. 2543 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI \nSISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP \nC66C19000340008 (Ex ...	46.775,67
7299	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2021	2664	EDIFICIO N. 2663 - PRIORITA\' \"G\" - CONCESSIONE CONTRIBUTIVA - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI \nDEL SETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - (D.G.R. 290 2019 - ART. 4, LEGGE 61 98 E S.M.I. - DGR 5180 98 E S.M.I.) - CUP C61H20000170008 (Ex Im ...	17.910,64
7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2021	8468	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL\'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N^76, ALL\'OPERATORE ECONOMICO ARTISPORT S.R.L., CON SEDE LEGALE A REVINE LAGO (TV), IN VIA FORNACI, N.59, CAP. 31020, P.IVA N. 01277860266, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA D ...	2.025,20

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021	3006	STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE TELECAMERE E RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE DEI SOSTEGNI CON GLI SPAZI DELL\'ATTIVITA\' SPORTIVA. - CIG: Z203154EA5 (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 13-04-2021 ...	4.895,00
7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021	9372	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L\'IMPIANTO SPORTIVO DI SPORTELLA MARINI. DEFINIZIONE DELLE MODALITA\' PER IL RICONOSCIMENTO DEI LAVORI ALLA POLISPORTIVA C4 ASD ED IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMI ...	4.605,00
7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021	640	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DA REALIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI, PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA PORTA TODI, E REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIABILITA\' ADIACENTE IL CICLODROMO DI CORVIA ...	23.453,04
7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021	9371	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L\'IMPIANTO SPORTIVO DI SPORTELLA MARINI. DEFINIZIONE DELLE MODALITA\' PER IL RICONOSCIMENTO DEI LAVORI ALLA POLISPORTIVA C4 ASD ED IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMI ...	3.018,98
7409	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANILE	2021	8691	ACQUISTO BOX PER CANILE COMUNALE DI VIA CARACCIOLO ANNO 2021 CIG ZE1338F6DD (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1928 Data 30-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	255,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7409	101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANILE	2021	8690	ACQUISTO BOX PER CANILE COMUNALE DI VIA CARACCIOLO ANNO 2021 CIG ZE1338F6DD (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 1928 Data 30-11-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.520,00
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9170	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	49.410,00
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9171	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. - incentivo (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	541,17
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9172	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. irap incentivo (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	45,97
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9173	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. neri incentivo (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	132,86
7448	102	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AUTOPARCO	2021	9174	ACQUISTO AUTOCARRO AD USO DELLE SQUADRE OPERATIVE\". CIG. ZC733CBD76. fondo innovazione 20% (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2003 Data 02-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	180,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2684	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) (Ex Impegno 2019.3059.1) (Ex Impegno 2020.27 ...	14.414,85
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2685	D.G.R.N.550 1999 - D.G.R.N.588 2017. RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PREVISTI NEL P.I.R. DEL CENTRO FRAZIONALE DI COLFIORITO. PRESA ATTO DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA E AVV ...	307.392,57
7486	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	2021	2686	SPESE TECNICHE (Ex Impegno 2020.10976.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2020 Tipo DETERMINA Numero 1951 Data 23-12-2020 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	5.414,60
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	657	SPESE TECNICHE (1.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 R ...	0,02
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	684	INCENTIVO DIPENDENTI	2.398,25
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	685	IRAP SU INCENTIVO	203,73
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	686	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	4.000,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	689	ESPROPRI, OCCUPAZIONI, ASSERVIMENTI	2.000,00
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	693	IMPREVISTI	24.361,47
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	1146	ULTERIORI SOMME DISPONIBILI	15.757,02
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	5057	LAVORI + IVA	1.443,87
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	7081	ONERI SU INCENTIVO	588,77
7487	100	DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (E. CAP. 1760.100)	2021	7082	INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE	1.994,23
7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	658	(Ex Impegno 2018.12065.1) (Ex Impegno 2019.3063.1) (Ex Impegno 2020.2787.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1830 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.092,26
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	9436	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA S. AMEDEI A SERVIZIO DELL\'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE INSTALLAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. CU ...	7.862,42

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	9437	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA S. AMEDEI A SERVIZIO DELL\'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE INSTALLAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. CU ...	24.779,46
7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2021	9438	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA S. AMEDEI A SERVIZIO DELL\'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE INSTALLAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. CU ...	358,12
7498	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD ENTI PUBBLICI LOCALI PER VIABILITA'	2021	9676	NUOVA VIABILITA\' DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TREVI E LA ZONA INDUSTRIALE SUD DEL COMUNE DI FOLIGNO. COFINANZIAMENTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2128 Data 13-12-2021 * ESECUTIVA ...	12.000,00
7505	102	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	660	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DA REALIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SPORTELLA MARINI, PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA PORTA TODI, E REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIABILITA\' ADIACENTE IL CICLODROMO DI CORVIA ...	5.000,00
8770	100	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CESSIONI CONTO TERZI- (E. CAP.2330)	2021	4461	SENTENZA N. REG. 62 2021. COMUNE DI FOLIGNO TERZO PIGNORATO. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 786 Data 25-05-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.705,80

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8850	101	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	2021	10182	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - MESE DI DICEMBRE 2021	12.879,17
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	2181	ESSEGIEMME FONDO SPESE CONTRATTUALI PIR CENTRO FRAZIONALE COLFIORITO TRXID: 012102110CHZXS VOCABOLO PANTANI, N	479,60
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	3506	SENSI LEONELLO SRL-SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO IN LOC. PACIANA CIG:8542914BA4 T	544,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	4570	DINAMICA SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA CIG 8066448378	200,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5740	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EERGENZA. CIG: 7161692F2F	160,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5744	TIPIESSE PESE CONTRATTO LAVORI RISANAMENTO IMPIANTO ATLETICA STADIO BLASONE CUP C69H1800060004 CIG81903889FC	576,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5746	IMPRESA NANNI E FIGLI SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI STRALCIO PIAZZA ERCOLE GIACOMINI	640,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5799	GM COTRUZIONI SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE ONEROSA STRUTTURE CASANOVE FOLIGNO CIG 7161692F2F	309,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5840	AGENZIA FORESTALE REGIONALE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COMODATO VIA DEI MILLE	7,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	5880	PAOLO MURASECCO SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. BRUNELLESCHI E VIA AMEDEI	656,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	6405	LOCOMOTIVA COOP SOCIALE FONDO SPESE CONTRATTUALI CIG: 87127325E5 FONDO POVERTA\' 2019	200,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	6894	GRUPPO AEREOMODELLISTICO SPESE CONTRATTUALI AREA EX AEROPORTO REGOLARIZZAZIONE PR_U 175	2,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	7187	COMUNE DI BEVAGNA RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERMUTA CON COMUNE DI FOLIGNO	41,50
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	7807	SP.CONTRATTUALI SERVIZIO PORTIERATO RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI CONSUMO, DEL SERVIZIO DI	208,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	7832	COMPENSO AD ASSOCIAZIONI AGRICOLE	60,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	8509	SPESE CONTRATTUALI AFFITTO AGRARIO CANTAGALLI PETRONI TIZIANA COMPENSO ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI)	60,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	8511	DI CAMILLO FEDERICO SPESE CONTRATTUALI AFFITTO AGRARIO STERPETE QUOTA SPETTANTE ALL\'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI	60,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	8512	MORETTI ALDO SRL PALAZZO DELLO DELLE LOGGE FONDO SPESE CONTRATTUALI	448,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	8513	SPESE CONTRATTUALI AFFITTO AGRARIO SCAFALI DI CAMILLO FRANCESCO QUOTA SEPTTANTE ALLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE	60,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	9607	SECURPOOL SPESE CONTRATTUALI PERSERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PROPRIETA COMUNALI CIG. 8487153C35	144,00
8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2021	10091	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN LEGNO SITO IN FRAZIONE FRAIA, CIVICO 1. SP. 173 DEL 30-12-2021.	264,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	1841	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO PRATICA XXX 2021 REV. 1633 2021	300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	1843	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE CIV. 20 REV. 4395 2021	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	2877	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE CIV. 3 - REV. 6175 2021	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	5328	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IMMOBILI USO COMMERCIALEDEL 22-06-2021	184,80
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	5329	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESSIONI IMMOBILI USO COMMERCIALE DEL 22 06 2021	184,80
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	5330	DEP.CAUZ.LAVORI SCAVO SUOLO PUBBLICO VIA DELL\'OSPEDALE-AUT.N.166 DEL 16.06.2021	640,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7070	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO VERCHIANO 50	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7072	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2021	1.214,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7073	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CAPODACQUA 53	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7158	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SEDIE DI PROPRIETA COMUNALE	300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7202	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROT 62439 DEL 21.09.21 VIALAGO D\'ISEO 3	500,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7671	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CERRITELLO 9	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7673	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SPAZI TEATRO PIERMARINI PERIODO DAL 06 AL 18 OTTOBRE 2021	400,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	7675	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATOIN LEGNO VERCHIANO 35	250,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8470	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8514	AUTORIZZAZIONE 265 2021 ATTRAVERSAMENTO CAVO ILLUMINAZIONE PER ZONA NUOVO PARCHEGGIO VIA BIANCA - VIA CUPA	1.760,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	8515	AUTORIZZAZIONE 289 2021 DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI	5.300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	9368	DEP.CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA FITTAIOLI 18 12 2021	115,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	9377	CAUZIONE PER UTILIZZO PANNELLI ESPOSITIVI PUC 2	300,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	9572	DEP.CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE 18 12	59,00
8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2021	10092	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAIA1	340,00
8932	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	2021	10178	VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021.	414.856,07
8936	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	2021	10179	GIROCONTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2021	14.918,46
8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2021	558	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI	285,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1287	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOTPROVIDED TRXID: 0121020404GI5W TRANSACTION FORB	8.000,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1604	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	20,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1605	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	93,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1606	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	33,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1608	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	50,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1610	REINCAMERAMENTO ASSEGNO	120,81
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1754	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	60,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1755	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	120,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1756	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	230,34
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1757	REINCAMERAMENTO ASSEGNO ANNO 2020	19,17
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1759	MAND.2513 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2020 2021 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ABBONAMENTI	76,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1844	VUS COM S.R.L, RESTITUZIONE SOMMA M.NR. 1809 DEL 13 02 2020 - CONCESSIONE PALAZZO VITELLESCHI REV. 849 2021	3.065,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	1845	PAGATA FT 15 L7PRFSQSAPNIQ 1610961 0552350.86162 REV. 3461 2021	969,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	4392	DOPPIO VERSAMENTO PER FRECCE DIREZIONALI REV. 10069 2021	793,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	4569	CONTRIBUTI VARI ACCREDITO ESTINZIONE LIBRETTO INTESTATO A FILOTTETE	549,51
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5168	REINCAMERAMENTO MAND. N. 8350- 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI.	70,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5715	PROGR. 224 2020 DEL 10 03 2020 P C DI BAGNOLI GIANLUCA (DOPPIO VERSAMENTO)	238,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5871	REINCAMERAMENTO MAND. N. 10876- 1 NTEGRAZIONE RETTE ANZIANI KOS CARE SANTO STEFANO LOMBRICI FOLIGNO. MAGGIO 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0121080906266347 END CUSTOMER DECEASED CUCCA	326,70
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	5882	PAGAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ORD. N. 598-2020	1.089,03
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	7830	RATEAZIONE ORDINANZA N. 590 2019 RATE DA RESTITUIRE	214,64
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	8222	2(RATA URBANIZZAZIONE+ 2(RATA COSTO COSTRUZIONE TRXID: 012110040R7SUB VIA A.CATOLENI, 16 A	10.254,22
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9178	ACCERTAMENTO IMPEGNO UTILIZZATO PER COLLEGAMENTO INCASSI URBI PAGO UMBRIA - GESTIONE FUORI ENTRANEXT - ACCERTAMENTO 8913 2021	27.256,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9182	CANONE DI LOCAZIONE - COMPENSAZIONE PER CESSIONE CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (ART. 4 C.2 D.L. 73 2021, CONVERTITO DALLA L. 106 2021).	2.037,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9435	GRAMACCIONI MAURIZIO IMPOSTA DI REGISTRO ORD.104 21 TOMBA REP. V NUMERO 18 LOTTO 2 ASSEGNAZIONE 11	365,58
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9694	MAND. N. 17074- 1 RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE. NOTPROVIDED TRXID: 0121122140144146 INCORRECT ACCOUNT NUMBER BAFFONI LAURA	866,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	9699	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI. RIMBORSO N. PROG BO 333 2021.	7,07

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	10090	REINCAMERAMENTO MAND. N. 17630- 1 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA MOSTRA DI PITTURA DI MARIA STEFANIA FUSO ALL\'EX TEATRO PIERMARINI DAL 28 OTTOBRE ALL\'8	400,00
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	10148	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI-RESTITUZIONE SOMME AL TERZO (PIGNORAMENTI)	2.218,03
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	10174	ORD.9 22 IMPOSTA DI REGISTRO PER CONCESSIONE AREA REP8N.77 C O IL CIMITERO CENTRALE DI FOLIGNO	241,56
8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2021	10177	RIMBORSO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT, ERRONEAMENTE PAGATE PER INTERO DALLA DITTA - FATTURE N. 28 33 E 28 34 DEL 30 12 2021.	1.262,30
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2021	4351	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - RECUPERO ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 (1^ EMISSIONE) (1.TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIV ...	12.114,78
8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2021	7913	TARI - TRIBUTO PROVINCIALE DERIVANTE DA INCASSI DA BONIFICI	2.607,87
8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2021	10150	SERVIZIO VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL COMUNE DI FOLIGNO. RIVERSAMENTO TRIBUTI SPECIALI CATASTALI IV TRIMESTRE 2021	132,00
8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2021	10233	ILLSA SRL - N. 4 MARCHE DA BOLLO FORNITURA ARREDI	64,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4404	REALI ERMINIA ORD. 431 2021 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4427	MARCHIONNI FRANCO ORD. 481 2021 - MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4428	FASCIANI GIUSEPPE ORD. 494 2021 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4429	ROSSI FRANCO ORD. 476 2021 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4553	FORNETTI MARIA ORD. 412 21 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4557	MANINI FRANCESCO ORD.154 21 MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4558	GEMELLARO STEFANO ORD. 4 21 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4559	MAZZANTI PIETRO ORD. 204 21 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	4560	COLAIOCCO ALESSIO ORD. 916 21 - MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	5783	FORTI DINA ORD.440 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	5854	TOMARELLI LORENA ORD 629 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7622	BUSCIANTELLA RICCI ENZO ORD. NUM. 735 2021MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7623	TONI CRISTIANO ORD 751 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7624	GIACOMINI PALMINA ORD N BO 760 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7625	ZUCCHINI FAUSTA ORD N. 768-2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7626	FONGO SANDRINA ORD.775 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7627	LORETANI STEFANO ORD.CIM.428 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7628	MASCIOTTI CARLO ORD.CIM.497 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7629	CERQUEGLINI GINO ORD.CIM.652 21 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7630	MAZZOLI AMBRA ORD.CIM.703 21 - MARCA DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7631	MELA ELIO ORD.755 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7632	GIANNUCCI MAURILIO ORD. N. 746 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7633	ANTONINI CATERINA ORD. 789.2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7634	RAIOLA ROSA ORD.. 766 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7635	RAIOLA VINCENZO ORD. 764 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7637	SORRENTINO FABIO BO765-2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7638	MEZZENGA ANTONELLO ORD N 763 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7639	MENSURATI EMILIO . ORD. N. BO632 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7640	SILVERI STEFANIA PRATICA 787 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7641	PESCIAIOLI MARIO ORD 800 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7642	BALLANTI MENUELA ORD N 799 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7643	CARBONI MAURO ORD 814 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7644	PEPPUCCI ROSA ORD N. 803 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7645	BOTTI CECILIA ORD. N. BO 808 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7646	PIERUCCI MARURO ORD,825 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7647	FERRANTI LUCIA ORD.806 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7648	BUDRONI ROBERTO PROG.818 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7649	LO GIUDICE IVANA PROGR 831 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7650	AMANTINI VENANZA ORD.826 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7651	CASTELLANI MARIA CRISTINA BO 817 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7652	SENSINI LUIGIA ORD.796 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7653	PAOLUCCI LUCIANO ORD. N. 832 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7668	CAMBIOTTI ROLANDO ORD. N- BO833 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	7669	SAMPAOLO ROSINA .ORD.N. 840 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8534	CARINI GIULIO ORD.809 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8535	FIORANI GIAN LUCA ORD N839 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8536	CASELUNGHE	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8537	PAOLUCCIMONICA PROG. 816 2021 TUMULAZIONE	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8538	MASCIOLI PIERA DOMENICA ORD.846 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8539	CIARMA PATRIZIA ORD.830 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8540	BADIALI NADIA ORD. 841 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8541	MAZZOLINI LODOVICA BO731.2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8542	DE SIMONI SILVIA ORD. N. 856-2021 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8543	PESCETELLI CRISTINA SERV CIMIT ORD N 859 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8544	MONTANARI MASSIMO ORD.860 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8545	BARBERINO GIUSEPPE ORD. 857 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8546	LENTERNA CHIARA ORD. N. 851 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8547	SILVERI STEFANIA N.PROG.873 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8548	VITALI ANTONELLA ORD. 838 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8549	MARCHIONNI PAOLA ORD. 863 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8550	BENEDETTI DOMENICO N PROG 878 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8551	DI CESARE CLAUDIO ORD.7112021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8552	GRYTSAY TETYANA OLEKSANDRIVNA ORD. N. 890-2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8553	BELLUCCI ROSELLA ORD.862 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8554	PALUMBO PATRIZIA ORD 893 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8555	CASCIARRI SANDRO ORD. 811.2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8556	MASSINI ALBERTO ORD.905 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8557	ALBANESI MATILDE .ORD.N.883 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8558	BELLUCCI ROSELLA ORD. N 880 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	8559	CARINI IULIO ORD.874 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9191	VITALI ANDREA ORD.719 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9193	DEGLI INNOCENTI LUANA ORD.489 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9194	DONATI BENEDETTA ORD.866 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9195	DELLA BOTTE SERENELLA ORD.896 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9196	BRIZI SANDRA ORD.828 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9197	RICCI KATIA LUALDA ORD.829 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9198	PANTALLA PAOLO ORD.844 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9199	SOTGIU GIOVANNA MARIA ORD.834 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9200	MONTORSI RITA ORD.730 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9201	D\'EPIFANIO GIULIO ORD.702 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9202	ROSCINI DANIELA ORD.749 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9203	ROCCHI DOMENICO ORD.771 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9204	SANTINI GIUSEPPINA ORD.772 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9205	RAMADORI ANNA RITA ORD.784 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9206	TOMASSINI SANTA ORD.805 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9207	MUZI FRANCESCA ORD.584 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9208	PROIETTI AUGUSTO ORD.899 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9209	PERGOLESI ROBERTO ORD.931 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9210	PORZI ANNA ORD.925 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9211	MORETTINI PARACUCCHI NADIA ORD.924 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9212	MORETTINI PARACUCCHI NADIA ORD.923 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9213	CHIODINI MARIA RITA ORD.403 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9214	OLIVIERI SANTINA ORD.885 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9215	SEGATORI FRANCESCO ORD.934 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9216	SALVUCCI SIMONETTA ORD.936 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9217	MANNUCCHI AGOSTINO ORD.879 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9218	FERRETTI RITA ORD.946 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9219	MICANTI CLARA ORD.947 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9220	ORTOLANI CARLA ORD.950 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9221	BETTINARDI NICOLETTA ORD.966 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9224	BARDARO CARLO ORD.965 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9225	CANDELLORI MAURIZIO ORD.963 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9226	PETRUCCIOLI SMONA ORD.971 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9227	COCCIA ADRIANA ORD.864 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9228	CECCARONI RITA ORD.974 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9229	FILENI UMBERTO ORD.982 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9230	FILENI UMBERTO ORD.978 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9232	BATTISTELLI MARIA ASSUNTA ORD.907 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9233	BONCI MAURO ORD.904 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9234	BARTOLI PAOLA ORD.918 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9235	PAGLIA LUCIO ORD.968 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9236	MALUCELLI MARCO ORD.986 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9237	MARASCA MARISA ORD.911 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9238	TRASTULLI SIMONETTA ORD.922 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9240	ROMAGNOLI GIANNI ORD.1001 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9338	MANNUCCHI ANTONIO BO 990 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9341	CASINI ANNA MARIA ORD. N. BO988 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9407	CIABERNA SABRINA ORD. N. 1002 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9419	ALESSANDRINI CARLA ORD n.1049 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9431	CAVACEPPI ANTONIO ORD. N. 1010 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9432	SEBASTIANI GIANFRANCO ORD. 1018 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9433	MORICHINI SANTE ORD..991 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9434	PIRAS ANNA ORD. N. 1025 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9549	NATALINI PAOLO BO995.2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9557	CECCARELLI LUCIANA ORD.1037 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9571	VERNICA CLAUDIU ORD.895 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9575	AMATO LUCIA ORD.945 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9576	PETRUCCIOLI LUCA ORD.953 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9577	LACERENZA GIUESPPINA ORD.972 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9578	CIANCABILLA GIANLUCA ORD.992 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9611	TINIVELLI MASSIMO ORD.1045 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9612	MANCINI ROBERTA ORD.970 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9692	TRASTULLI SIMONETTA ORD.921 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9693	GRAMACCIONI MAURIZIO ORD 1012 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9696	CONOCCHIA ANGELO ORD.1044 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9704	CECCUCCI STEFANO ORD.791 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9705	BARTROCCI FAZIO ORD N 967 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	9706	GIULIANI VITTORIO ORD.CIM.1005 21 - MARCA DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10133	FUSARO MARIANO ORD. 1053 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10134	PIZZONI IVA ORD. 1065 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10135	SPUNTARELLI FRANCESCO . ORD. N. 1059 2021	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10136	FEDERICI FRANCESCO ORD.1039 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10137	BORDONI CINZIA ORD.1027 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10138	FIUMARELLA EMIDDIO ORD. 962 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10139	TURRIONI SABRINA ORD.1006 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10147	CARILLI MASSIMO ORD. 1048 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10149	HANGANU ELENA DANIELA ORD.1067 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10197	MELONI ANGELO ORD.722 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10198	NAHLEH JHONN GUIDO ORD.778 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10199	PALLIANI VALENTINA ORD.782 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10200	MOROSI PATRIZIO ORD.848 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10201	LANFALONI ALVARO ORD.849 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10202	TRASCIATTI CARLA ORD.891 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10203	LENCIONI ANNA MARIA ORD.992 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10204	SALVATORI DIMITRI ORD.1038 21 MARCHE DA BOLLO	32,00

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10205	BATTISTELLI CLAUDIA ORD.1019 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10206	MELELLI MASSIMO ORD.1061 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10207	SANTOPAOLO MASSIMO ORD.1070 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10208	SALSETTI ROMINA ORD.1071 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10209	BIONDINI CARLA ORD.1032 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10210	BRUNELLI CRISTIANA ORD.1072 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10211	TINI LORENZO ORD.1064 21 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10212	MORICONI LUIGI ORD.1052 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10213	CHIACCHIERA ROBERTO ORD.1068 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10214	FIORETTI ANGELO ORD.935 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2021	10215	SALSETTI ROMINA ORD.1071 2021 MARCHE DA BOLLO	32,00
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2021	9458	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL\'INTERNO. MESE DI NOVEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2021 Tipo DETERMINA Numero 2050 Data 04-12-2021 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORTELLO UNICO INTEGRATO0)	12.290,28
8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2021	10221	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI DICEMBRE	9.419,19

Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Anno	Num. imp.	Descrizione Impegno	Importo
8997	100	CONTABILIZZAZIONE INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO (E. CAP. 2707.100)	2021	2856	CONTABILIZZAZIONE BORSELLINO ELETTRONICO 2021 (1.ADEGUAMENTO IMPEGNO CON INCASSI SU BORSELLINO FINO AD ACCERTAMENTI 877-878-1898-2650 2021.) (2.ADEGUAMENTO IMPEGNO CON INCASSI SU BORSELLINO ELETTRONICO ACC.TO N. 3631 21 - LETTERA DI PRELIEVO N. 6 DEL ...	7.630,70
TOTALE						**13.570.132,77**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 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	2020	8808	VERSAM. F24 - ICI ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	1.423,80
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	356	ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012/1	2.377,32
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8805	AGGIO ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012 - EX ACC. 357/13	55,78
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8809	RUOLO ICI ANNO 2013 CARTACEO	323,63
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	8810	ICI ANNO 2012 CARTACEO - EX ACC. 358/13	5,61
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	8805	ICI RUOLI MECCANOGRAFICI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2014-1- AVVISI 2012.(EX ACC.3463/14 - STRALCIATI)	358,57
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	8806	ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2014-1.	368,72
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22554	ICI 2014 MECC.AVV.2013 (EX. ACC.3462/14 - STRALCIATI)	457,77
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22556	RUOLO ICI ANNO 2013 MECC. (STRALCIATI EX ACC. 544/14)	1.727,46
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	13301	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.694-695/12	10.604,49
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8789	RUOLO ICI 2010 CART.	486,17
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8793	RUOLO ICI 2010 MECC.	1.202,35
108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2020	8809	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. ACC.948-950/12	656,79
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	680	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI	352.721,36
109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2020	3163	IMU 2020 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	3.497,82
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2020	1685	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020	11.200,00
151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2020	1685	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020	223.570,83
200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI	2013	8808	RUOLO TOSAP 2013 (EX ACC.2001 E 2002/13)	318,62
220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2020	8807	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX ACC. 526-527/05	145,51

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	8807	TARES. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2015 (EX ACC.5203/13)	21.582,52
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. CUP: C34D18000040005.	0,07
700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	8809	ORD. 232 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.(STRALCIATI 2,08) R. 1987/16	2,08
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	174	(F) SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	1.344,10
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	174	(F) SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	1.528,50
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	8809	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	468.482,67
780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	8809	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	8.452,00
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU.	23.566,16
780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E.	6.901,39
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	22555	ORD. 232 14 - ESUMAZ. RESTI BORDONI FELICIANO CIM. FOLIGNO (STRALCIATI 176,25)	176,25
830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8790	TUMULAZ. E INUMAZ.SALMA CIM.CANCELLARA ORD.226/09 R. 2408/12 (RIMANE 698,97)	17,10
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	8790	MAT.M.ROSA GEN.-FEB.09 X SARA R.2408/12 (INESIGIBILI RIMANE 171,39)	15,78
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	8805	OMESSO PAG.REFEZ.SCOL. MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-DICEMBRE 08 PER NICCOLO' SALDO - EX REV. 15636 09 - (EX.ACC.2577/09 1,29 - STRALCIATI)	1,29
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	13318	ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-MAGGIO 2009 X SAMUELE E ANASTASIA R.2408/12 (EX.ACC.3139/09 E 3160/09 406,47 - STRALCIATI)	204,12

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	8794	ELEM.S.CAT.X MAYA MAG.-GIU.10 (STRALCIATI RIMANE 91,39) R.6183/12	43,80
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	8805	MAT. MACERATOLA X LUCA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 (EX ACC.5076/10 23,20 - STRALCIATI)	23,20
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	8809	MAT.CORVIA X SAMIRA MARZO-APRILE 2010 R. 2408/12 (EX ACC. 4734/10 - STRALCIATI)	17,32
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13318	MEDIA PIERM.APR.-MAG.10 X FEDERICO R. 6183/12 (STRALCIATI RIMANE 24,46)	7,85
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13319	MAT. R.SANZIO X ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 R.3920/14 (EX. ACC.5108/10 63,14 - STRALCIATI)	63,14
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13320	MENSA X ROBERT GENNAIO-GIUGNO 2010 R. 6183/12 (EX ACC. 4875/10 - STRALCIATI)	5,38
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13322	MATERNA GARIBALDI PER LEONARDO GEMAIL GENNAIO/GIUGNO E SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 R. 3920/14 (STRALCIATI EX ACC. 4792 E 5082/10)	361,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	13323	MAT.GARIBALDI X LEONARDO SALDO MAG.-GIU.10 (STRALCIATI 76,96 EX ACC.4795/10) R.3920/14	47,01
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	8805	MEDIA S.ERACLIO SALDO OTTOBRE 2011 X MARTINA (EX ACC.4861/11 2,64 - STRALCIATI)	1,87
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	8806	MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 PER NICCOLO' SALDO - R.1283/15 (EX.ACC.4855/11 30,86 - STRALCIATI)	30,86
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	8809	MAT. BUDINO X ILARIO MAGGIO-GIUGNO 2011 R.3920/14 (STRALCIATI 57,58)	17,40
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	8810	MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SABRINA (STRALCIATI TOT. 80,76 EX ACC.4706/11) R. 2547/15	80,76
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13317	MENSA ELEM. S.CATERINA SALDO GENN.-FEBB. 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920/14 (EX.ACC.4564/11 141,11 - STRALCIATI)	141,11
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13319	MAT. MACERATOLA X LUCA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (EX ACC.4235/11 19,41 - STRALCIATI)	19,41
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13320	MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X GIULIANO (STRALCIATI 26,58 EX ACC.3815/11) RUOLO 3920/14	10,65

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13321	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R.2547/15 (STRALCIATI EX ACC. 4338/11)	36,22
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13322	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI MARZO-APRILE 2011 R.2547/15 (STRALCIATI 77,00 EX ACC. 4339/11)	77,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13323	ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X TOMMASO (STRALCIATI EX ACC. 4570/11) R. 3920/14	48,21
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13324	ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X TOMMASO (STRALCIATI TOT. 148,00 EX ACC. 4667/11) R. 3920/14	148,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13325	MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X GAIA (STRALCIATI EX ACC. 4804/11) R. 2547/15	12,69
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13326	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI MAGGIO-GIUGNO 2011 R.2547/15 (STRALCIATI 95,00 EX ACC. 4340/11 A NOME MOLTENI NADIA)	95,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13327	MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X BRAVI MATTEO R.3920/14 (STRALCIATI 23,19 EX ACC. 4526/11)	23,19
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13328	MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X BRAVI MATTEO R.3920/14 (STRALCIATI 104,00 EX ACC. 4527/11)	104,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13329	MATERNA GARIBALDI PER LEONARDO GEMAIL GENNAIO/GIUGNO 2011 R. 3920/14 (STRALCIATI EX ACC. 4254-4255-4256/11)	366,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13330	ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920/14 (EX.ACC.4565/11 191,50 - STRALCIATI)	94,75
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13331	MAT. MACERATOLA X LUCA MARZO-APRILE 2011 (EX ACC.4236/11 29,00 - STRALCIATI)	14,12
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13332	MAT.R.SANZIO PER ELENA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (STRALCIATI TOT. 101,00 EX ACC. 4361/11) R.3920/14	21,90
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13333	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 R.2547/15 (STRALCIATI 42,00 EX ACC. 4796/11 A NOME MOLTENI NADIA)	42,00

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	13334	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 R.2547/15 (STRALCIATI 112,00 EX ACC. 4797/11 A NOME MOLTENI NADIA)	112,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	8805	ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X SAMUELE R. 2547/15 (EX.ACC.3740/12 120,79 - STRALCIATI)	120,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	8810	MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA (STRALCIATI TOT. 88,42 EX ACC. 3993/12) R. 2547/15	12,60
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13317	ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE R.2547/15 (EX ACC.3741/12 152,00 - STRALCIATI)	134,24
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13318	MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA (STRALCIATI TOT. 132,00 EX ACC. 4030/12) R. 2547/15	132,00
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13319	MATERNA MAMELI MAGG.-GIUGNO 2012 X GOSHEV VASIL RADOSLAVOV R.2547/15 (EX ACC. 3973/12 100,00 - STRALCIATI)	6,79
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13320	MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2012 PER NICCOLO' - R.1283/15 (EX.ACC.4128/12 58,50 - STRALCIATI)	7,31
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13321	MATERNA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X GAIA (STRALCIATI TOT. 148,00 EX ACC. 4028/12) R. 2547/15	97,84
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13322	MAT. SERENITA' X SISANI VANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2012 R.2547/15 (STRALCIATI TOT. 124,00 EX ACC. 4013/12 A NOME MOLTENI NADIA)	28,01
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	13323	ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X TOMMASO (STRALCIATI TOT. 144,00 EX ACC. 3749/12) R. 3920/14	50,35
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	749,24
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.	5.080,78
840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	1.080,39
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.	48,06

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
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.	10.243,24
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	8810	RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183/12 (EX ACC. 4996/10 573,09 - STRALCIATI)	268,19
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	913,23
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	323,56
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTA ASILO NIDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 E LUGLIO 2017	232,50
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	1.036,45
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	390,48
850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12723	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE	76,75
859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2010	8788	ANIMAZ.SUBASIO ADOLESCENTI LUGLIO-SETT.2010 X ILARIA E MATTEO R. 3920/14 (INESIGIBILI RIMANE 23,78)	19,10
860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	13318	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2011 (EX.ACC.3095/11 57,00 - STRALCIATI)	33,36
861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	8791	SERV.TRASPORTO HANDICAP GEN.-MAR.12 R. 3920/14 (INESIGIBILI RIMANE 21,00)	6,65
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2007	8809	SCUOLA MUSICA PER GIULIA 1' TRIM. 07/08 (TOT.STRALCIATO 79,05 EX ACC.1838/07) R. 2250/11	61,85
1000	100	PROVENTI PER QUOTE SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2010	13321	2' TRIMESTRE SCUOLA MUSICA ANNO 2010 R. 2408/12 (EX ACC. 1252/10 - STRALCIATI 105,95)	64,46
1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2010	8792	ORD.633/10 SANZ. VIOLAZ.REG.IMP.E MEZZI PUBBL. R.5469/13 (INESIGIBILI RIMANE 45,10)	2,45
1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2020	8634	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2020	1.207,50

Cap	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Importo
1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	13317	ORD.CIM.336/09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (RIMANE 185,47)- RUOLO 2408/12	56,35
1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2020	71	CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE ATTIVI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI GENNAIO 2020	1.162,00
1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	8805	RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2018 (PRIMO GRUPPO).	45.641,80
1704	100	CONTRIBUTO ARPA PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITARAGGIO (U. CAP. 6773.100)	2018	22383	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITORAGGIO ACQUE FOSSO ALVEOLO	744,88
1768	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (U.6777.100)	2020	5668	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14/01/2020 (G.U. N. 13 DEL 17/01/2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRAMSCI N. 54, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO - AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C66J20000390001 - CIG: Z042DE620A	66.153,90
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	5712	PIR del Centro Storico D - UnitÃ Minima d'Intervento n. 68 - Consorzio "Del Campo" - C.U.P. C63F04000170008 - RECUPERO SOMME EROGATE IN ANTICIPAZIONE	0,30
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)	2020	2087	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2020	123.821,54
TOTALE						**1.405.851,41**

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO H)

VARIAZIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.126.202,34	133.492,44	5.992.709,90
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	415.297,42	41.463,68	373.833,74
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	30.870.288,28	3.039.487,92	27.830.800,36
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	340.740,63	139.592,50	201.148,13
	TOTALE	37.752.528,67	3.354.036,54	34.398.492,13

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.860.940,00	17.449,77	1.878.389,77
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	378.996,59	17.340,03	396.336,62
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.056.700,53	17.653,58	1.074.354,11
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	587.193,71	1.512,32	588.706,03
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	826.275,44	19.145,58	845.421,02
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.574.335,86	6.823,79	1.581.159,65
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	8.243.115,52	25.108,91	8.268.224,43
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	391.146,00	3.311,33	394.457,33
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	571.494,46	3.745,99	575.240,45
01.08.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Statistica e Sistemi informativi	256.551,50	8.817,24	265.368,74
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	476.919,51	4.683,78	481.603,29
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.356.240,87	550.643,49	3.906.884,36
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	169.394,47	568,82	169.963,29
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.312.121,13	39.943,74	2.352.064,87
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	1.194.097,12	555,77	1.194.652,89
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	2.823.346,35	1.366,25	2.824.712,60
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.716.452,09	3.189,44	1.719.641,53
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	209.573,02	27.437,46	237.010,48

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	35.652,35	2.853,53	38.505,88
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.877.927,66	13.694,22	1.891.621,88
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	268.104,87	800,00	268.904,87
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	644.736,23	1.054,54	645.790,77
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	95.702,46	44,00	95.746,46
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	715.985,96	3.122,24	719.108,20
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.049,75	2.074,98	13.124,73
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	721.130,71	29.015,86	750.146,57
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	67.500,00	35.537,99	103.037,99
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	233.601,72	8.151,95	241.753,67
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	3.618.055,61	1.640.769,44	5.258.825,05
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	767.164,43	10.902,83	778.067,26
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	11.856.002,76	2.548,34	11.858.551,10
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19.728,53	3.288,73	23.017,26
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.534.178,40	1.009,24	3.535.187,64
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	7.329.296,36	971.569,35	8.300.865,71
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	767.288,63	2.597,15	769.885,78

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	10.002.046,36	424.883,12	10.426.929,48
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.622.653,13	30.021,46	3.652.674,59
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	724.690,31	394,19	725.084,50
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.863.949,87	104.932,03	1.968.881,90
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	1.476.432,80	436,75	1.476.869,55
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	356.717,70	5.172,62	361.890,32
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	896.027,75	15.960,58	911.988,33
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	649.453,62	1.264,56	650.718,18
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	697.260,70	17.000,00	714.260,70
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	117.577,68	3.514,29	121.091,97
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	174.604,36	1.755,05	176.359,41
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	136.687,50	17.231,34	153.918,84
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	86.747,42	1.623,91	88.371,33
	TOTALE	81.372.849,80	4.102.521,58	85.475.371,38

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.860.940,00	17.449,77	1.843.490,23
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	378.996,59	17.340,03	361.656,56
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.056.700,53	17.653,58	1.039.046,95
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	587.193,71	1.512,32	585.681,39
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	826.275,44	19.145,58	807.129,86
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.574.335,86	6.823,79	1.567.512,07
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	8.243.115,52	164.701,41	8.078.414,11
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	391.146,00	3.311,33	387.834,67
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	571.494,46	3.745,99	567.748,47
01.08.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Statistica e Sistemi informativi	256.551,50	68.499,64	188.051,86
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	479.219,51	4.683,78	474.535,73
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.356.240,87	550.643,49	2.805.597,38
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	169.394,47	568,82	168.825,65
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.312.121,13	39.943,74	2.272.177,39
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	1.194.097,12	555,77	1.193.541,35
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	2.823.346,35	1.366,25	2.821.980,10
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.716.452,09	3.189,44	1.713.262,65
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	209.573,02	27.437,46	182.135,56

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	35.652,35	2.853,53	32.798,82
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.877.927,66	140.874,20	1.737.053,46
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	268.104,87	244.000,00	24.104,87
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	644.736,23	1.054,54	643.681,69
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	95.702,46	44,00	95.658,46
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	715.985,96	3.122,24	712.863,72
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.049,75	5.187,44	5.862,31
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	721.130,71	29.015,86	692.114,85
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	67.500,00	35.537,99	31.962,01
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	233.601,72	8.151,95	225.449,77
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	3.618.055,61	2.852.415,70	765.639,91
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	767.164,43	10.902,83	756.261,60
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	11.856.002,76	2.548,34	11.853.454,42
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.677,26	3.288,73	20.388,53
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.534.178,40	1.009,24	3.533.169,16
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	7.329.296,36	1.871.350,66	5.457.945,70
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	767.288,63	2.597,15	764.691,48

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	10.002.046,36	1.053.261,07	8.948.785,29
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.622.653,13	30.021,46	3.592.631,67
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	724.690,31	41.857,87	682.832,44
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.863.949,87	104.932,03	1.759.017,84
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	1.476.432,80	436,75	1.475.996,05
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	356.717,70	5.172,62	351.545,08
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	896.027,75	15.960,58	880.067,17
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	649.453,62	1.264,56	648.189,06
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	697.260,70	17.000,00	680.260,70
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	117.577,68	3.514,29	114.063,39
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	174.604,36	1.755,05	172.849,31
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	136.687,50	17.231,34	119.456,16
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	86.747,42	1.623,91	85.123,51
	TOTALE	81.379.098,53	7.456.558,12	73.922.540,41

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	7.456.558,12
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	7.456.558,12
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.102.521,58
Minori entrate (Allegato A/2)	3.354.036,54
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.456.558,12

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	395.297,42	41.463,68	353.833,74
464.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	40.000,00	3.112,46	36.887,54
548.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	4.900,00	3.200,00	1.700,00
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	210.819,98	127.179,98	83.640,00
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	77.533,50	77.533,50	0,00
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	62.059,00	62.059,00	0,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	517.092,89	184.679,49	332.413,40
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	20.936,23	10.532,07	10.404,16
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	524.115,78	240.115,78	284.000,00
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	480.000,00	480.000,00	0,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	550.000,00	184.217,25	365.782,75
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	446.609,76	40.352,50	406.257,26
1765.101 4.200.0100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	240.000,00	240.000,00	0,00

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2.948.777,29	112.919,78	2.835.857,51
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	6.933.467,46	515.458,17	6.418.009,29
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	971.974,00	971.530,48	443,52
1843.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	110.117,20	59.682,40	50.434,80
	TOTALE	14.533.700,51	3.354.036,54	11.179.663,97

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.901 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.720,41	1.720,41
24.903 01.05.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	300,16	300,16
24.904 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	485,28	485,28
24.908 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	1.599,54	1.599,54
24.911 01.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	0,00	193,96	193,96
29.903 01.04.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	162,58	162,58
29.904 01.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	21,57	21,57
29.908 01.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	1.118,64	1.118,64
41.900 01.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	0,00	595,12	595,12
43.900 01.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	0,00	209,53	209,53
80.901 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.430,97	1.430,97
80.903 01.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	37,27	37,27
80.904 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	717,25	717,25
80.908 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	353,50	353,50
80.910 01.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	11.739,47	11.739,47

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
81.900 01.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	0,00	1.166,18	1.166,18
82.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICH E AMMINISTRATIVE	0,00	877,73	877,73
85.901 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	265,69	265,69
85.902 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.362,00	1.362,00
85.904 01.10.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	253,07	253,07
86.900 01.10.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	0,00	1.530,32	1.530,32
87.900 01.08.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	0,00	168,77	168,77
90.900 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONI - BILANCIO	0,00	3.606,34	3.606,34
90.901 01.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE (FPV)	0,00	14,96	14,96
90.902 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.346,86	1.346,86
90.903 01.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	28,64	28,64
90.904 01.03.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	81,76	81,76
90.908 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	473,10	473,10
90.910 01.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	9.988,73	9.988,73
91.900 01.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	0,00	1.518,07	1.518,07
92.901 01.08.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE (FPV)	0,00	2.417,87	2.417,87

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
92.902 01.08.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	0,00	391,48	391,48
100.902 01.11.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	4.985,73	4.985,73
100.903 01.11.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	275,06	275,06
100.904 01.11.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	47,81	47,81
110.900 01.11.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	0,00	2.391,20	2.391,20
120.900 01.08.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	0,00	702,16	702,16
149.904 04.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	422,55	422,55
150.900 04.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	34,57	34,57
151.900 04.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	98,65	98,65
201.902 07.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FPV)	0,00	1.503,62	1.503,62
201.904 07.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	26,77	26,77
202.900 07.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	0,00	136,95	136,95
203.900 07.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	0,00	138,30	138,30
294.900 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	12.427,04	12.427,04
294.901 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	147,06	147,06
294.904 01.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	255,87	255,87

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
295.900 01.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	3.327,79	3.327,79
296.900 01.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	0,00	1.182,27	1.182,27
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	88.253,65	88.253,65
313.902 01.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (FPV)	0,00	710,00	710,00
313.903 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	75,00	75,00
313.904 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	124,38	124,38
314.900 01.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	232,79	232,79
315.900 01.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	0,00	100,19	100,19
393.900 09.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	894,64	894,64
426.900 01.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	0,00	2.005,13	2.005,13
431.900 01.11.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	0,00	398,77	398,77
433.900 01.10.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	0,00	1.272,70	1.272,70
437.900 01.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	0,00	2.563,82	2.563,82
438.900 01.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	0,00	1.716,19	1.716,19
439.900 01.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	0,00	579,62	579,62

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
441.900 03.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	6.000,00	6.000,00
447.900 09.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	0,00	1.970,16	1.970,16
448.901 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.635,43	1.635,43
448.902 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	3.017,72	3.017,72
448.903 09.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	87,25	87,25
448.904 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	199,63	199,63
448.908 09.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	347,12	347,12
450.901 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	417,61	417,61
450.902 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	974,02	974,02
450.903 01.06.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	506,96	506,96
450.904 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	395,84	395,84
460.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	547,83	547,83
475.902 11.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.862,80	1.862,80
476.900 11.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	0,00	555,15	555,15
477.900 11.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	0,00	179,20	179,20
480.910 01.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	2.572,00	2.572,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
481.900 01.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	402,80	402,80
482.900 01.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	0,00	129,00	129,00
544.908 01.11.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	433,60	433,60
545.900 01.11.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	0,00	212,41	212,41
546.900 01.11.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	0,00	60,31	60,31
550.903 01.07.1.110	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	177,92	177,92
550.904 01.07.1.110	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	316,51	316,51
550.908 01.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	56,96	56,96
560.900 01.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	0,00	937,96	937,96
661.908 01.08.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	17,12	17,12
662.900 01.08.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	0,00	48,59	48,59
731.900 01.05.1.110	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FPV)	0,00	10.566,22	10.566,22
742.900 08.01.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	0,00	156,50	156,50
851.901 14.04.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI (FPV)	0,00	13.944,94	13.944,94
854.903 14.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	6,73	6,73
854.904 14.04.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	145,75	145,75

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
854.908 14.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	279,24	279,24
855.900 14.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	2.377,49	2.377,49
856.900 14.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	477,19	477,19
1087.901 02.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	28,37	28,37
1087.903 02.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	178,00	178,00
1087.904 02.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	65,94	65,94
1088.900 02.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	166,31	166,31
1089.900 02.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	130,20	130,20
1200.901 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	746,06	746,06
1200.902 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.030,78	2.030,78
1200.903 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	327,28	327,28
1200.904 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	569,94	569,94
1200.908 03.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	2.771,53	2.771,53
1200.910 03.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI (FPV)	0,00	13.315,13	13.315,13
1210.900 03.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	0,00	14.183,02	14.183,02
1441.900 04.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	411,54	411,54

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1441.904 04.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	124,38	124,38
1441.910 04.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	20.016,64	20.016,64
1442.900 04.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	5.339,36	5.339,36
1449.900 04.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	1.545,54	1.545,54
1620.902 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	2.534,11	2.534,11
1620.904 04.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	67,81	67,81
1635.900 04.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	0,00	587,52	587,52
1730.902 04.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	71,62	71,62
1730.904 04.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	31,99	31,99
1730.908 04.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	450,00	450,00
1731.900 04.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	603,49	603,49
1732.900 04.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	209,15	209,15
2350.901 05.02.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE (FPV)	0,00	29,09	29,09
2350.904 05.02.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	27,53	27,53
2360.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	0,00	118,43	118,43
2361.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	0,00	349,37	349,37

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2387.900 05.02.1.110	FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	0,00	2.280,06	2.280,06
2390.902 05.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	584,50	584,50
2392.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	0,00	39,41	39,41
2395.904 05.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	208,86	208,86
2396.900 05.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	0,00	2.072,20	2.072,20
2397.900 05.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	0,00	572,47	572,47
2412.900 05.02.1.110	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	0,00	5.721,80	5.721,80
2421.900 05.02.1.110	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	0,00	4.500,00	4.500,00
2541.900 05.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	25,24	25,24
2546.900 05.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	18,79	18,79
2800.902 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	344,83	344,83
2800.903 08.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	228,23	228,23
2800.904 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	78,58	78,58
2800.908 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	107,06	107,06
2800.910 08.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	22.292,34	22.292,34
2802.900 08.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	0,00	4.000,00	4.000,00
2810.900 08.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	0,00	1.808,32	1.808,32

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2884.900 09.05.1.110	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	0,00	3.288,73	3.288,73
3300.901 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	20,38	20,38
3300.904 12.09.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	113,40	113,40
3301.900 12.09.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	34,88	34,88
3310.900 12.09.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	1.095,90	1.095,90
3662.901 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	35,13	35,13
3662.902 09.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.532,00	1.532,00
3663.900 09.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	824,43	824,43
3664.900 09.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	0,00	156,78	156,78
3950.901 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	58,92	58,92
3950.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	313,58	313,58
3950.905 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	0,00	60,06	60,06
3950.906 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	0,00	1.009,55	1.009,55
3950.908 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	170,50	170,50
3951.904 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	345,23	345,23
3951.905 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	0,00	166,74	166,74

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3951.906 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	0,00	108,94	108,94
3961.900 12.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	0,00	3.055,94	3.055,94
4003.901 12.01.1.110	FPV-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO-RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVI	0,00	5.888,88	5.888,88
4051.901 06.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE (FPV)	0,00	406,86	406,86
4051.904 06.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	207,30	207,30
4052.900 06.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	365,34	365,34
4053.900 06.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	0,00	75,04	75,04
4150.904 09.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	264,10	264,10
4150.908 09.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	552,98	552,98
4151.900 09.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	0,00	331,99	331,99
4160.900 09.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	0,00	1.699,17	1.699,17
4181.900 09.02.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	4.484,64	4.484,64
4181.901 09.02.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	0,00	3.569,95	3.569,95
4802.901 12.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	23,48	23,48
4802.903 12.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	12,50	12,50
4802.904 12.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	23,47	23,47

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4802.908 12.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI (FPV)	0,00	58,66	58,66
4803.900 12.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	0,00	253,42	253,42
4804.900 12.01.1.110	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI (FPV)	0,00	55,16	55,16
4814.901 12.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE (FPV)	0,00	43,00	43,00
4814.902 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.362,00	1.362,00
4814.903 12.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	81,79	81,79
4814.904 12.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO (FPV)	0,00	60,61	60,61
4814.908 12.07.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI (FPV)	0,00	1.092,01	1.092,01
4814.910 12.07.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	0,00	11.002,96	11.002,96
4815.900 12.07.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	2.009,86	2.009,86
4817.900 12.07.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	308,35	308,35
4859.901 12.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	5.203,81	5.203,81
4860.900 12.04.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	2.500,00	2.500,00
4861.900 12.04.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	1.000,00	1.000,00
4862.900 12.01.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	16.040,54	16.040,54

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4862.901 12.01.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100) (FPV)	0,00	2.375,89	2.375,89
4863.900 12.04.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	76.184,70	76.184,70
4863.901 12.04.1.110	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100) (FPV)	0,00	20.000,00	20.000,00
4952.908 12.03.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	115,00	115,00
4953.900 12.03.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	34,47	34,47
4954.900 12.03.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	244,72	244,72
4958.900 06.02.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	0,00	44,00	44,00
4967.901 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	21,88	21,88
4967.903 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	200,00	200,00
4967.904 12.06.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	637,93	637,93
4968.900 12.06.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	2.627,85	2.627,85
4969.900 12.06.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	0,00	1.684,96	1.684,96
4977.901 12.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	173,91	173,91
4978.900 12.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	0,00	197,18	197,18

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4979.900 12.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	0,00	65,66	65,66
4987.901 12.04.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100	0,00	43,52	43,52
5000.904 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	44,76	44,76
5101.908 10.05.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	136,60	136,60
5102.900 10.05.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	800,66	800,66
5103.900 10.05.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	27,22	27,22
5740.901 07.01.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	304,49	304,49
5741.901 07.01.1.110	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	0,00	1.012,11	1.012,11
5900.902 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	324,38	324,38
5900.903 14.02.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	300,00	300,00
5902.900 14.02.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	1.130,67	1.130,67
5915.901 19.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	1.431,80	1.431,80
5915.903 19.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	124,97	124,97
5916.900 19.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	67,14	67,14
5942.901 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	94,16	94,16

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5942.902 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	1.534,83	1.534,83
5942.903 14.01.1.110	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (FPV)	0,00	137,50	137,50
5942.904 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	0,00	242,00	242,00
5942.908 14.01.1.110	FPV - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	159,60	159,60
5943.900 14.01.1.110	FPV - ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	1.051,41	1.051,41
5944.900 14.01.1.110	FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	294,79	294,79
6041.900 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	78.740,60	78.740,60
6041.910 01.11.1.110	FPV - ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	90,00	90,00
6049.900 01.11.1.110	FPV - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	27.164,50	27.164,50
6049.910 01.11.1.110	FPV - IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	26,00	26,00
6050.900 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	330.452,25	330.452,25
6050.910 01.11.1.110	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	0,00	300,00	300,00
6460.902 05.02.2.205	FPV - ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	800,00	800,00
6462.900 01.08.2.205	FPV - INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	0,00	8.817,24	8.817,24
6794.903 01.06.2.205	FPV - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	19.108,91	19.108,91

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6830.901 07.01.2.205	FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	0,00	2.074,98	2.074,98
6900.901 01.06.2.205	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO (FPV)	0,00	3.000,00	3.000,00
6901.901 01.06.2.205	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO (FPV)	0,00	3.000,00	3.000,00
7154.903 10.05.2.205	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	0,00	364.028,52	364.028,52
7154.904 10.05.2.205	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO (FPV)	0,00	83.792,15	83.792,15
7180.903 10.05.2.205	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101) (FPV)	0,00	95.613,99	95.613,99
7210.900 09.01.2.205	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100) (FPV)	0,00	589.979,54	589.979,54
7242.900 12.09.2.205	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	0,00	17.000,00	17.000,00
7262.901 09.01.2.205	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101) (FPV)	0,00	1.015.016,90	1.015.016,90
7262.902 09.01.2.205	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO (FPV)	0,00	35.773,00	35.773,00
7299.900 11.02.2.205	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779) (FPV)	0,00	322.731,55	322.731,55
7455.900 11.02.2.205	FPV-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	97.045,73	97.045,73
7455.901 11.02.2.205	FPV-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)	0,00	5.105,84	5.105,84

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7486.900 10.05.2.205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100) (FPV)	0,00	104.695,89	104.695,89
7486.902 10.05.2.205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (FPV)	0,00	120.173,98	120.173,98
7525.900 08.01.2.205	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO (FPV)	0,00	10.537,99	10.537,99
7525.902 08.01.2.205	FPV - ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	25.000,00	25.000,00
7542.900 10.05.2.205	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100) (FPV)	0,00	112.393,20	112.393,20
7542.901 10.05.2.205	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (FPV)	0,00	90.871,62	90.871,62
	TOTALE	0,00	4.102.521,58	4.102.521,58

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	32.747,49	1.720,41	31.027,08
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.896,54	300,16	2.596,38
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	7.218,03	485,28	6.732,75
24.308 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	3.370,00	1.599,54	1.770,46
24.311 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	775,00	193,96	581,04
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.669,31	162,58	3.506,73
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.261,92	21,57	4.240,35
29.308 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	1.118,64	381,36
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	49.702,52	595,12	49.107,40
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	16.176,30	209,53	15.966,77
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.330,48	1.430,97	24.899,51
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.236,12	37,27	6.198,85
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.137,34	717,25	9.420,09
80.308 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.185,00	353,50	1.831,50
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	58.482,60	11.739,47	46.743,13
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	165.556,32	1.166,18	164.390,14

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICH E AMMINISTRATIVE	59.738,52	877,73	58.860,79
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.855,44	265,69	20.589,75
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.370,00	1.362,00	8.008,00
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.310,90	253,07	4.057,83
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	60.737,84	1.530,32	59.207,52
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	11.749,00	168,77	11.580,23
90.100 01.03.1.101	RETRIBUZIONI - BILANCIO	503.002,23	3.606,34	499.395,89
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	31.252,80	14,96	31.237,84
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.199,00	1.346,86	6.852,14
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.656,82	28,64	2.628,18
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.079,96	81,76	7.998,20
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	4.440,00	473,10	3.966,90
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	65.970,76	9.988,73	55.982,03
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	178.266,79	1.518,07	176.748,72
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	11.751,75	2.417,87	9.333,88
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	8.900,95	391,48	8.509,47
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	30.595,02	4.985,73	25.609,29

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
100.303 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	275,06	824,94
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.931,89	47,81	3.884,08
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	66.019,37	2.391,20	63.628,17
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	38.555,95	702,16	37.853,79
149.304 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	422,55	140,85
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.123,62	34,57	2.089,05
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	691,50	98,65	592,85
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.241,19	1.503,62	5.737,57
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.203,05	26,77	2.176,28
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	32.325,50	136,95	32.188,55
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	9.934,36	138,30	9.796,06
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	250.324,07	12.427,04	237.897,03
294.301 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.320,29	147,06	9.173,23
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.428,21	255,87	3.172,34
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	72.915,36	3.327,79	69.587,57
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	21.927,92	1.182,27	20.745,65
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	16.811,60	16.811,60	0,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	130.240,74	88.253,65	41.987,09
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.419,00	710,00	5.709,00
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	75,00	525,00
313.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	124,38	1.434,06
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	21.927,94	232,79	21.695,15
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.348,18	100,19	6.247,99
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	9.912,17	894,64	9.017,53
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	38.941,06	2.005,13	36.935,93
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	20.392,72	398,77	19.993,95
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.487,34	1.272,70	18.214,64
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	90.663,84	2.563,82	88.100,02
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	23.707,11	1.716,19	21.990,92
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	10.235,54	579,62	9.655,92
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	110.767,32	6.000,00	104.767,32
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	40.192,71	1.970,16	38.222,55
448.301 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	14.831,89	1.635,43	13.196,46

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.448,07	3.017,72	3.430,35
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.079,81	87,25	1.992,56
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.702,44	199,63	2.502,81
448.308 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	690,00	347,12	342,88
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	35.474,73	417,61	35.057,12
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	974,02	6.033,79
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.872,64	506,96	6.365,68
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.873,25	395,84	14.477,41
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	206.495,94	547,83	205.948,11
475.302 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	1.862,80	3.846,20
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.282,80	555,15	9.727,65
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.244,03	179,20	3.064,83
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.765,92	2.572,00	54.193,92
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	28.640,66	402,80	28.237,86
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	8.425,94	129,00	8.296,94
544.308 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	500,00	433,60	66,40

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
545.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	8.624,49	212,41	8.412,08
546.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.682,17	60,31	2.621,86
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.654,21	177,92	3.476,29
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.863,51	316,51	3.547,00
550.308 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	110,00	56,96	53,04
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	52.558,52	937,96	51.620,56
661.308 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	30,00	17,12	12,88
662.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	7.976,18	48,59	7.927,59
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	35.000,00	10.566,22	24.433,78
742.100 08.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	10.000,00	156,50	9.843,50
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	27.272,01	13.944,94	13.327,07
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	341,67	6,73	334,94
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,80	145,75	915,05
854.308 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	981,00	279,24	701,76
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	10.291,32	2.377,49	7.913,83
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.763,04	477,19	2.285,85
1087.301 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.568,70	28,37	3.540,33

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.168,73	178,00	1.990,73
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.286,79	65,94	2.220,85
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	28.121,52	166,31	27.955,21
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.307,52	130,20	6.177,32
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	78.924,63	746,06	78.178,57
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.151,90	2.030,78	14.121,12
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.670,21	327,28	3.342,93
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	20.388,22	569,94	19.818,28
1200.308 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	131.000,00	2.771,53	128.228,47
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	59.427,44	13.315,13	46.112,31
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	349.478,39	14.183,02	335.295,37
1441.100 04.07.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	67.275,00	411,54	66.863,46
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	502,30	124,38	377,92
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	64.328,85	20.016,64	44.312,21
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	38.090,77	5.339,36	32.751,41
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	11.210,35	1.545,54	9.664,81
1620.302 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	2.534,11	4.473,70

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.834,02	67,81	4.766,21
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	70.614,52	587,52	70.027,00
1730.302 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	71,62	6.936,19
1730.304 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	31,99	1.028,93
1730.308 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	450,00	450,00	0,00
1731.100 04.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	16.808,00	603,49	16.204,51
1732.100 04.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.278,00	209,15	5.068,85
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.858,71	29,09	1.829,62
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.074,11	27,53	1.046,58
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	14.948,90	118,43	14.830,47
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	3.349,03	349,37	2.999,66
2387.100 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	232.013,48	2.280,06	229.733,42
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.166,54	584,50	5.582,04
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	3.121,34	39,41	3.081,93
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	831,21	208,86	622,35
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	5.673,72	2.072,20	3.601,52
2397.100 05.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	1.230,00	572,47	657,53

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
2412.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	24.000,00	5.721,80	18.278,20
2421.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	18.000,00	4.500,00	13.500,00
2541.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	9.001,39	25,24	8.976,15
2546.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	2.820,74	18,79	2.801,95
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	141.819,98	127.179,98	14.640,00
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.125,60	344,83	7.780,77
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.484,34	228,23	3.256,11
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.744,78	78,58	4.666,20
2800.308 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.090,00	107,06	1.982,94
2800.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	23.940,31	22.292,34	1.647,97
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	30.451,87	4.000,00	26.451,87
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	75.045,70	1.808,32	73.237,38
2884.100 09.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	3.948,73	3.288,73	660,00
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	5.029,91	20,38	5.009,53
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.841,13	113,40	1.727,73
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	6.840,56	34,88	6.805,68

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	28.773,48	1.095,90	27.677,58
3662.301 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.976,31	35,13	7.941,18
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.541,00	1.532,00	9.009,00
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	26.372,29	824,43	25.547,86
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.032,04	156,78	5.875,26
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	38.939,63	58,92	38.880,71
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	16.293,11	313,58	15.979,53
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	10.553,74	60,06	10.493,68
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	19.060,67	1.009,55	18.051,12
3950.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	400,00	170,50	229,50
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.604,23	345,23	1.259,00
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	729,48	166,74	562,74
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	2.643,62	108,94	2.534,68
3961.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	28.402,00	3.055,94	25.346,06
4003.101 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	7.868,88	5.888,88	1.980,00
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.870,88	406,86	3.464,02
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.576,71	207,30	1.369,41

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	19.305,13	365,34	18.939,79
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	5.633,65	75,04	5.558,61
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.153,96	264,10	889,86
4150.308 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	552,98	1.447,02
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	2.372,56	331,99	2.040,57
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	8.649,49	1.699,17	6.950,32
4181.100 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	306.000,00	4.484,64	301.515,36
4181.101 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	300.000,00	3.569,95	296.430,05
4802.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.592,76	23,48	3.569,28
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	302,88	12,50	290,38
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	568,82	23,47	545,35
4802.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.200,00	58,66	1.141,34
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	8.339,35	253,42	8.085,93
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.584,09	55,16	2.528,93
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	30.444,89	43,00	30.401,89
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.370,00	1.362,00	8.008,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.364,44	81,79	4.282,65
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.204,31	60,61	8.143,70
4814.308 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	11.800,00	1.092,01	10.707,99
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	57.389,55	11.002,96	46.386,59
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	149.305,38	2.009,86	147.295,52
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	41.208,55	308,35	40.900,20
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	9.823,70	5.203,81	4.619,89
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	31.149,72	2.500,00	28.649,72
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	10.206,14	1.000,00	9.206,14
4862.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	62.600,00	16.040,54	46.559,46
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	65.153,27	2.375,89	62.777,38
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	273.542,48	76.184,70	197.357,78
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	284.773,52	20.000,00	264.773,52
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	335.297,42	41.463,68	293.833,74

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
4952.308 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	430,00	115,00	315,00
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	13.763,76	34,47	13.729,29
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.934,53	244,72	1.689,81
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9.359,67	44,00	9.315,67
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.545,50	21,88	4.523,62
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	383,40	200,00	183,40
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.672,54	637,93	1.034,61
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	17.426,39	2.627,85	14.798,54
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	4.995,23	1.684,96	3.310,27
4977.301 12.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.610,91	173,91	1.437,00
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.347,41	197,18	6.150,23
4979.100 12.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	1.966,97	65,66	1.901,31
4987.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	1.825,00	43,52	1.781,48
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.404,17	44,76	5.359,41
5101.308 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	330,00	136,60	193,40
5102.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.358,78	800,66	6.558,12

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
5103.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.128,41	27,22	2.101,19
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	65.000,00	304,49	64.695,51
5741.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	25.830,10	1.012,11	24.817,99
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.033,38	324,38	5.709,00
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	850,02	300,00	550,02
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	8.585,23	1.130,67	7.454,56
5915.301 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	9.306,26	1.431,80	7.874,46
5915.303 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	124,97	875,03
5916.100 19.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	17.502,17	67,14	17.435,03
5942.301 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.112,85	94,16	8.018,69
5942.302 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	1.534,83	4.175,23
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	364,11	137,50	226,61
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.574,69	242,00	1.332,69
5942.308 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	159,60	140,40
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	22.755,77	1.051,41	21.704,36
5944.100 14.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	4.855,15	294,79	4.560,36

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	147.784,39	78.740,60	69.043,79
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.304,47	90,00	2.214,47
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	50.365,14	27.164,50	23.200,64
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	764,16	26,00	738,16
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	620.779,95	330.452,25	290.327,70
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	8.984,19	300,00	8.684,19
6460.102 05.02.2.202	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	4.900,00	800,00	4.100,00
6460.104 05.02.2.202	MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	4.900,00	3.200,00	1.700,00
6462.100 01.08.2.202	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	25.000,00	8.817,24	16.182,76
6469.101 01.08.2.202	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	68.625,00	22.948,20	45.676,80
6470.100 01.08.2.202	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA-AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	41.492,20	36.734,20	4.758,00
6794.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	21.000,00	19.108,91	1.891,09
6830.100 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100	3.112,46	3.112,46	0,00
6830.101 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2.074,98	2.074,98	0,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	77.533,50	77.533,50	0,00
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	35.906,84	35.906,84	0,00
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	18.862,16	18.862,16	0,00
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	7.290,00	7.290,00	0,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	550.000,00	548.245,77	1.754,23
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	90.000,00	83.792,15	6.207,85
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	446.609,76	40.352,50	406.257,26
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	575.613,99	575.613,99	0,00
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.784.593,54	1.561.510,02	223.083,52
7242.100 12.09.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	17.000,00	17.000,00	0,00
7262.101 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	1.262.142,20	1.255.132,68	7.009,52
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	36.401,09	35.773,00	628,09

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
7270.100 05.02.2.202	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	240.000,00	240.000,00	0,00
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	3.013.463,60	435.651,33	2.577.812,27
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)	6.933.467,46	612.503,90	6.320.963,56
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	55.115,30	5.105,84	50.009,46
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	540.331,14	104.695,89	435.635,25
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	124.576,91	120.173,98	4.402,93
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	40.500,00	10.537,99	29.962,01
7525.102 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	25.000,00	25.000,00	0,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	20.936,23	10.532,07	10.404,16
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	629.486,09	297.072,69	332.413,40
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	98.286,47	90.871,62	7.414,85
	TOTALE	24.836.042,28	7.456.558,12	17.379.484,16

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	7.456.558,12
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	7.456.558,12
Maggiori spese (Allegato A/3)	4.102.521,58
Minori entrate (Allegato A/2)	3.354.036,54
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.456.558,12

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO I)

VARIAZIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	3.285.518,60	3.126.561,03	6.412.079,63
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	271.524,39	975.960,55	1.247.484,94
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.437.864,80	133.492,44	5.571.357,24
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	370.000,00	41.463,68	411.463,68
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.324.672,80	3.039.487,92	36.364.160,72
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	88.762,47	139.592,50	228.354,97
	TOTALE	42.778.343,06	7.456.558,12	50.234.901,18

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.916.496,42	17.449,77	1.933.946,19
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	322.688,47	17.340,03	340.028,50
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.035.149,19	17.653,58	1.052.802,77
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	587.946,36	1.512,32	589.458,68
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	558.278,71	19.145,58	577.424,29
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.526.249,78	6.823,79	1.533.073,57
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	8.776.291,87	164.701,41	8.940.993,28
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	537.304,33	3.311,33	540.615,66
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	560.949,64	3.745,99	564.695,63
01.08.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Statistica e Sistemi informativi	335.950,00	68.499,64	404.449,64
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	373.191,65	4.683,78	377.875,43
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	2.719.928,00	550.643,49	3.270.571,49
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	178.192,45	568,82	178.761,27
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.454.479,57	39.943,74	2.494.423,31
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	288.801,14	555,77	289.356,91
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	876.154,70	1.366,25	877.520,95
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	1.723.052,96	3.189,44	1.726.242,40
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	285.285,56	27.437,46	312.723,02

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	43.699,36	2.853,53	46.552,89
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.437.160,96	140.874,20	1.578.035,16
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	311.500,00	244.000,00	555.500,00
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	463.536,82	1.054,54	464.591,36
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	125.013,38	44,00	125.057,38
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	444.538,11	3.122,24	447.660,35
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.000,00	5.187,44	8.187,44
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	577.939,03	29.015,86	606.954,89
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	10.000,00	35.537,99	45.537,99
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	196.186,05	8.151,95	204.338,00
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	2.212.294,00	2.852.415,70	5.064.709,70
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	654.571,79	10.902,83	665.474,62
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	10.400.299,63	2.548,34	10.402.847,97
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	31.210,40	3.288,73	34.499,13
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	3.404.127,67	1.009,24	3.405.136,91
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	7.823.911,31	1.871.350,66	9.695.261,97
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	567.696,04	2.597,15	570.293,19

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	5.850.000,00	1.053.261,07	6.903.261,07
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.449.999,72	30.021,46	3.480.021,18
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	730.397,29	41.857,87	772.255,16
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.676.161,71	104.932,03	1.781.093,74
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	76.455,16	436,75	76.891,91
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	524.413,31	5.172,62	529.585,93
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	774.744,34	15.960,58	790.704,92
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	660.145,17	1.264,56	661.409,73
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	763.000,00	17.000,00	780.000,00
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	129.196,29	3.514,29	132.710,58
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	158.432,51	1.755,05	160.187,56
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	108.466,57	17.231,34	125.697,91
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	59.444,12	1.623,91	61.068,03
	TOTALE	68.723.931,54	7.456.558,12	76.180.489,66

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	7.456.558,12
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	7.456.558,12
Maggiori spese (Allegato A/3)	7.456.558,12
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.456.558,12

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	3.000,00	1.545,78	4.545,78
	TOTALE	3.000,00	1.545,78	4.545,78

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.929.583,64	1.545,78	2.931.129,42
	TOTALE	2.929.583,64	1.545,78	2.931.129,42

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.545,78
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.545,78
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.545,78
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.545,78

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
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

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.709.189,44	133.492,44	10.842.681,88
2.101.0103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	782.360,36	41.463,68	823.824,04
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	46.052.808,19	3.039.487,92	49.092.296,11
4.200.0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	238.444,37	139.592,50	378.036,87
	TOTALE	57.782.802,36	3.354.036,54	61.136.838,90

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	2.231.358,16	17.449,77	2.248.807,93
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	347.341,20	17.340,03	364.681,23
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.133.641,69	17.653,58	1.151.295,27
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	659.330,06	1.512,32	660.842,38
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	890.449,86	19.145,58	909.595,44
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.764.770,74	6.823,79	1.771.594,53
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	9.230.735,38	164.701,41	9.395.436,79
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	552.367,08	3.311,33	555.678,41
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	723.223,05	3.745,99	726.969,04
01.08.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Statistica e Sistemi informativi	509.461,79	68.499,64	577.961,43
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	401.991,78	4.683,78	406.675,56
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	4.059.433,51	550.643,49	4.610.077,00
02.01.1	SPESE CORRENTI Uffici Giudiziari	189.391,66	568,82	189.960,48
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	2.764.537,15	39.943,74	2.804.480,89
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	425.712,62	555,77	426.268,39
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	1.224.060,30	1.366,25	1.225.426,55
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	2.425.629,48	3.189,44	2.428.818,92
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	324.065,38	27.437,46	351.502,84

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	48.095,43	2.853,53	50.948,96
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.042.809,86	140.874,20	2.183.684,06
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	570.342,54	244.000,00	814.342,54
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	675.636,26	1.054,54	676.690,80
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	156.487,18	44,00	156.531,18
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	802.291,31	3.122,24	805.413,55
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.504,79	5.187,44	14.692,23
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	664.566,01	29.015,86	693.581,87
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	60.537,99	35.537,99	96.075,98
09.01.1	SPESE CORRENTI Difesa del suolo	220.314,91	8.151,95	228.466,86
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	5.958.047,48	2.852.415,70	8.810.463,18
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.117.985,78	10.902,83	1.128.888,61
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	13.296.599,39	2.548,34	13.299.147,73
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	43.264,86	3.288,73	46.553,59
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	4.471.318,57	1.009,24	4.472.327,81
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	11.341.918,56	1.871.350,66	13.213.269,22
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	668.394,80	2.597,15	670.991,95

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
11.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Interventi a seguito di calamità naturali	10.992.042,06	1.053.261,07	12.045.303,13
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.132.138,75	28.475,68	4.160.614,43
12.03.1	SPESE CORRENTI Interventi per gli anziani	868.851,30	41.857,87	910.709,17
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.618.779,92	104.932,03	2.723.711,95
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	708.920,03	436,75	709.356,78
12.06.1	SPESE CORRENTI Interventi per il diritto alla casa	751.911,08	5.172,62	757.083,70
12.07.1	SPESE CORRENTI Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	836.075,72	15.960,58	852.036,30
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	832.509,21	1.264,56	833.773,77
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	795.434,70	17.000,00	812.434,70
14.01.1	SPESE CORRENTI Industria e PMI e artigianato	133.716,34	3.514,29	137.230,63
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	165.135,44	1.755,05	166.890,49
14.04.1	SPESE CORRENTI Reti e altri servizi di pubblica utilità	168.041,25	17.231,34	185.272,59
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	61.068,03	1.623,91	62.691,94
	TOTALE	95.070.240,44	7.455.012,34	102.525.252,78

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	3.354.036,54
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.354.036,54
Maggiori spese (Allegato A/3)	7.455.012,34
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.455.012,34

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.500 0.000.0000	FPV - PARTE CORRENTE	271.524,39	975.960,55	1.247.484,94
1.600 0.000.0000	FPV - PARTE CAPITALE	3.285.518,60	3.126.561,03	6.412.079,63
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	360.000,00	41.463,68	401.463,68
464.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	50.000,00	3.112,46	53.112,46
548.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	5.000,00	3.200,00	8.200,00
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	0,00	127.179,98	127.179,98
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	0,00	77.533,50	77.533,50
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	0,00	62.059,00	62.059,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	0,00	184.679,49	184.679,49
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	0,00	10.532,07	10.532,07
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	0,00	240.115,78	240.115,78
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	0,00	480.000,00	480.000,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	0,00	184.217,25	184.217,25
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	0,00	40.352,50	40.352,50

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1765.101 4.200.0100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	0,00	240.000,00	240.000,00
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	1.000.000,00	112.919,78	1.112.919,78
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)	4.800.000,00	515.458,17	5.315.458,17
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	0,00	971.530,48	971.530,48
1843.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	183.000,00	59.682,40	242.682,40
	TOTALE	9.955.042,99	7.456.558,12	17.411.601,11

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	26.172,93	1.720,41	27.893,34
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.400,00	300,16	2.700,16
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	5.727,15	485,28	6.212,43
24.308 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.141,00	1.599,54	2.740,54
24.311 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	775,00	193,96	968,96
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.200,00	162,58	3.362,58
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.663,24	21,57	3.684,81
29.308 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	878,00	1.118,64	1.996,64
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	46.048,68	595,12	46.643,80
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	13.293,91	209,53	13.503,44
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.126,89	1.430,97	22.557,86
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.400,00	37,27	5.437,27
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	9.988,96	717,25	10.706,21
80.308 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	353,50	2.353,50
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	11.739,47	56.596,47
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	169.466,97	1.166,18	170.633,15

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICH E AMMINISTRATIVE	61.505,27	877,73	62.383,00
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.057,31	265,69	21.323,00
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	1.362,00	9.370,64
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.299,60	253,07	4.552,67
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	63.266,21	1.530,32	64.796,53
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	16.893,07	168,77	17.061,84
90.100 01.03.1.101	RETRIBUZIONI - BILANCIO	514.858,53	3.606,34	518.464,87
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.724,89	14,96	20.739,85
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.724,89	1.346,86	22.071,75
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.400,00	28,64	2.428,64
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.671,08	81,76	8.752,84
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.500,00	473,10	1.973,10
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	9.988,73	54.845,73
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	171.650,70	1.518,07	173.168,77
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	13.815,08	2.417,87	16.232,95
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	5.709,00	391,48	6.100,48
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.028,41	4.985,73	32.014,14

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
100.303 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.100,00	275,06	1.375,06
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.746,16	47,81	3.793,97
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	60.748,91	2.391,20	63.140,11
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	56.080,17	702,16	56.782,33
149.304 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	422,55	985,95
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.478,11	34,57	7.512,68
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.168,35	98,65	2.267,00
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.119,06	1.503,62	7.622,68
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.962,06	26,77	1.988,83
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	27.920,03	136,95	28.056,98
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	8.422,33	138,30	8.560,63
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	222.256,59	12.427,04	234.683,63
294.301 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.347,90	147,06	7.494,96
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.909,88	255,87	3.165,75
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	66.116,14	3.327,79	69.443,93
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	19.882,72	1.182,27	21.064,99
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	0,00	16.811,60	16.811,60

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	30.000,00	88.253,65	118.253,65
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	710,00	6.420,06
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	75,00	375,00
313.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.434,06	124,38	1.558,44
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	20.005,11	232,79	20.237,90
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	5.959,53	100,19	6.059,72
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	8.651,39	894,64	9.546,03
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	35.968,77	2.005,13	37.973,90
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	18.970,54	398,77	19.369,31
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	19.225,95	1.272,70	20.498,65
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	81.174,48	2.563,82	83.738,30
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	19.827,39	1.716,19	21.543,58
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	17.394,72	579,62	17.974,34
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	112.462,03	6.000,00	118.462,03
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	36.507,32	1.970,16	38.477,48
448.301 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.777,98	1.635,43	10.413,41

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	3.017,72	3.017,72
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.600,00	87,25	1.687,25
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.572,41	199,63	2.772,04
448.308 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	600,00	347,12	947,12
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.497,57	417,61	33.915,18
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.717,87	974,02	13.691,89
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.000,00	506,96	5.506,96
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.909,84	395,84	15.305,68
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	214.808,11	547,83	215.355,94
475.302 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,00	1.862,80	7.571,80
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	9.891,68	555,15	10.446,83
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.111,00	179,20	3.290,20
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	2.572,00	47.429,00
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	26.470,29	402,80	26.873,09
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.609,06	129,00	7.738,06
544.308 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	100,00	433,60	533,60

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
545.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	8.525,93	212,41	8.738,34
546.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.648,17	60,31	2.708,48
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.900,00	177,92	4.077,92
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.111,92	316,51	4.428,43
550.308 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	900,00	56,96	956,96
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	57.511,57	937,96	58.449,53
661.308 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	30,00	17,12	47,12
662.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	7.976,17	48,59	8.024,76
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	35.000,00	10.566,22	45.566,22
742.100 08.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	20.000,00	156,50	20.156,50
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00	13.944,94	13.944,94
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	6,73	306,73
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	145,75	709,15
854.308 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	700,00	279,24	979,24
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	13.895,71	2.377,49	16.273,20
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.016,52	477,19	4.493,71
1087.301 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.568,70	28,37	3.597,07

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.700,00	178,00	1.878,00
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.985,40	65,94	2.051,34
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	27.140,24	166,31	27.306,55
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.273,88	130,20	6.404,08
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	75.507,15	746,06	76.253,21
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14.015,62	2.030,78	16.046,40
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.500,00	327,28	5.827,28
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	21.481,38	569,94	22.051,32
1200.308 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	150.000,00	2.771,53	152.771,53
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	13.315,13	58.172,13
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	380.933,71	14.183,02	395.116,73
1441.100 04.07.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	138.799,30	411,54	139.210,84
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	567,52	124,38	691,90
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	51.857,00	20.016,64	71.873,64
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	57.077,95	5.339,36	62.417,31
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	14.262,35	1.545,54	15.807,89
1620.302 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	2.534,11	9.541,92

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.928,84	67,81	4.996,65
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	71.031,74	587,52	71.619,26
1730.302 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	71,62	7.079,43
1730.304 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.060,92	31,99	1.092,91
1730.308 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	450,00	450,00
1731.100 04.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	16.621,86	603,49	17.225,35
1732.100 04.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.205,71	209,15	5.414,86
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.174,96	29,09	1.204,05
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	27,53	590,93
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	7.425,55	118,43	7.543,98
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.307,41	349,37	2.656,78
2387.100 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	250.307,00	2.280,06	252.587,06
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	584,50	6.294,56
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.388,87	39,41	5.428,28
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	208,86	772,26
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	7.231,71	2.072,20	9.303,91
2397.100 05.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2.083,35	572,47	2.655,82

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2412.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	15.000,00	5.721,80	20.721,80
2421.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	13.000,00	4.500,00	17.500,00
2541.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	15.566,67	25,24	15.591,91
2546.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	4.680,96	18,79	4.699,75
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	0,00	127.179,98	127.179,98
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.007,81	344,83	7.352,64
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.500,00	228,23	2.728,23
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.485,06	78,58	4.563,64
2800.308 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	3.000,00	107,06	3.107,06
2800.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	22.292,34	67.149,34
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	26.602,10	4.000,00	30.602,10
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	90.269,51	1.808,32	92.077,83
2884.100 09.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	5.000,00	3.288,73	8.288,73
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.314,70	20,38	8.335,08
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.661,12	113,40	2.774,52
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	11.436,90	34,88	11.471,78

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	38.065,48	1.095,90	39.161,38
3662.301 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.826,31	35,13	8.861,44
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.009,47	1.532,00	10.541,47
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	25.994,21	824,43	26.818,64
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	5.883,19	156,78	6.039,97
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	35.185,84	58,92	35.244,76
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	14.819,01	313,58	15.132,59
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	9.659,40	60,06	9.719,46
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	18.591,00	1.009,55	19.600,55
3950.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	0,00	170,50	170,50
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	995,04	345,23	1.340,27
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	681,84	166,74	848,58
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	1.239,40	108,94	1.348,34
3961.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	14.695,38	3.055,94	17.751,32
4003.101 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	0,00	4.343,10	4.343,10
4003.901 12.01.1.110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	0,00	1.545,78	1.545,78
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.955,63	406,86	4.362,49

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.274,40	207,30	1.481,70
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	18.244,28	365,34	18.609,62
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	5.404,00	75,04	5.479,04
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	883,02	264,10	1.147,12
4150.308 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.000,00	552,98	2.552,98
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	3.727,51	331,99	4.059,50
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	12.935,76	1.699,17	14.634,93
4181.100 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	275.000,00	4.484,64	279.484,64
4181.101 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	300.000,00	3.569,95	303.569,95
4802.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	0,00	23,48	23,48
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	12,50	312,50
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	563,40	23,47	586,87
4802.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.200,00	58,66	1.258,66
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	3.728,29	253,42	3.981,71
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.165,23	55,16	1.220,39
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	28.569,32	43,00	28.612,32

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.008,64	1.362,00	9.370,64
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.400,00	81,79	4.481,79
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.286,30	60,61	8.346,91
4814.308 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	11.000,00	1.092,01	12.092,01
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	44.857,00	11.002,96	55.859,96
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	147.167,72	2.009,86	149.177,58
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	40.832,09	308,35	41.140,44
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	5.203,81	5.203,81
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	2.500,00	2.500,00
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	1.000,00	1.000,00
4862.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	16.040,54	16.040,54
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	225.000,00	2.375,89	227.375,89
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	76.184,70	76.184,70
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	274.042,72	20.000,00	294.042,72

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	300.000,00	41.463,68	341.463,68
4952.308 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	350,00	115,00	465,00
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	13.639,11	34,47	13.673,58
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	1.888,97	244,72	2.133,69
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9.359,66	44,00	9.403,66
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.849,44	21,88	3.871,32
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	0,00	200,00	200,00
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.013,97	637,93	1.651,90
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	13.403,51	2.627,85	16.031,36
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	4.135,38	1.684,96	5.820,34
4977.301 12.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.034,91	173,91	1.208,82
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.347,41	197,18	6.544,59
4979.100 12.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	1.966,97	65,66	2.032,63
4987.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	3.287,46	43,52	3.330,98
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.622,40	44,76	4.667,16
5101.308 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	200,00	136,60	336,60

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5102.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.252,82	800,66	8.053,48
5103.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.091,86	27,22	2.119,08
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	0,00	304,49	304,49
5741.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	30.000,00	1.012,11	31.012,11
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.709,06	324,38	6.033,44
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	600,00	300,00	900,00
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	6.995,27	1.130,67	8.125,94
5915.301 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.770,36	1.431,80	6.202,16
5915.303 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.000,00	124,97	1.124,97
5916.100 19.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	11.809,93	67,14	11.877,07
5942.301 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.462,85	94,16	8.557,01
5942.302 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.710,06	1.534,83	7.244,89
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	300,00	137,50	437,50
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	242,00	1.800,44
5942.308 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	300,00	159,60	459,60
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	24.729,88	1.051,41	25.781,29

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5944.100 14.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5.518,47	294,79	5.813,26
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	74.018,00	78.740,60	152.758,60
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	90,00	90,00	180,00
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	24.880,00	27.164,50	52.044,50
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	26,00	26,00	52,00
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	311.000,00	330.452,25	641.452,25
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	300,00	300,00	600,00
6460.102 05.02.2.202	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	800,00	800,00
6460.104 05.02.2.202	MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	0,00	3.200,00	3.200,00
6462.100 01.08.2.202	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	23.500,00	8.817,24	32.317,24
6469.101 01.08.2.202	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	0,00	22.948,20	22.948,20
6470.100 01.08.2.202	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA-AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	183.000,00	36.734,20	219.734,20
6794.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	19.108,91	19.108,91
6830.100 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100	0,00	3.112,46	3.112,46

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6830.101 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	0,00	2.074,98	2.074,98
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	0,00	77.533,50	77.533,50
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	35.906,84	35.906,84
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	18.862,16	18.862,16
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	0,00	7.290,00	7.290,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	0,00	548.245,77	548.245,77
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	0,00	83.792,15	83.792,15
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	0,00	40.352,50	40.352,50
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	1.561.510,02	1.561.510,02
7242.100 12.09.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	53.000,00	17.000,00	70.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
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	1.255.132,68	1.255.132,68
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	0,00	35.773,00	35.773,00
7270.100 05.02.2.202	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	0,00	240.000,00	240.000,00
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1.000.000,00	435.651,33	1.435.651,33
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)	4.800.000,00	612.503,90	5.412.503,90
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	50.000,00	5.105,84	55.105,84
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	0,00	104.695,89	104.695,89
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	0,00	120.173,98	120.173,98
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	10.000,00	10.537,99	20.537,99
7525.102 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	0,00	25.000,00	25.000,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	0,00	10.532,07	10.532,07
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	0,00	297.072,69	297.072,69
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	0,00	90.871,62	90.871,62
	TOTALE	13.087.276,27	7.456.558,12	20.543.834,39

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	7.456.558,12
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	7.456.558,12
Maggiori spese (Allegato A/3)	7.456.558,12
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.456.558,12

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.500 0.000.0000	FPV - PARTE CORRENTE	3.000,00	1.545,78	4.545,78
	TOTALE	3.000,00	1.545,78	4.545,78

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4003.101 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	0,00	1.545,78	1.545,78
	TOTALE	0,00	1.545,78	1.545,78

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.545,78
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.545,78
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.545,78
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.545,78

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
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

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
385.100 2.101.0103	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	752.360,36	41.463,68	793.824,04
464.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO (U. CAP. 5741.100-6830.100-6835.100)	62.000,00	3.112,46	65.112,46
548.100 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE (U. CAP.2461-2462-6460/4)	8.200,00	3.200,00	11.400,00
597.100 2.101.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	242.258,83	127.179,98	369.438,81
1654.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - PROGETTO RASIGLIA (U. CAP. 6900.100)	77.533,50	77.533,50	155.067,00
1655.100 4.200.0400	CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - PROGETTO CAPODACQUA (U. CAP. 6901.100-6902.100-6903.100)	62.059,00	62.059,00	124.118,00
1668.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER I.T.S. - AGENDA URBANA (U. CAP. 7542.100)	517.675,01	184.679,49	702.354,50
1671.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	20.936,23	10.532,07	31.468,30
1708.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	240.469,42	240.115,78	480.585,20
1749.101 4.200.0100	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADE (U. CAP.7180.103)	480.000,00	480.000,00	960.000,00
1751.101 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (U. CAP.7154.103)	187.624,29	184.217,25	371.841,54
1751.102 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA F. CIRI (U. CAP.7154.105)	76.979,92	40.352,50	117.332,42
1765.101 4.200.0100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI (U. CAP. 7270.100)	240.000,00	240.000,00	480.000,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1779.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	1.814.968,53	112.919,78	1.927.888,31
1780.100 4.200.0100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	5.640.988,85	515.458,17	6.156.447,02
1783.100 4.200.0100	TRASFERIMENTO PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (U. CAP. 7210.100)	971.974,00	971.530,48	1.943.504,48
1843.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	267.296,24	59.682,40	326.978,64
	TOTALE	11.663.324,18	3.354.036,54	15.017.360,72

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
24.301 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	27.950,42	1.720,41	29.670,83
24.303 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.796,70	300,16	3.096,86
24.304 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	6.212,43	485,28	6.697,71
24.308 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.947,12	1.599,54	4.546,66
24.311 01.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO EX INDENNITA' DIREZIONE E STAFF	968,96	193,96	1.162,92
29.303 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	3.362,58	162,58	3.525,16
29.304 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.720,09	21,57	3.741,66
29.308 01.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.129,36	1.118,64	3.248,00
41.100 01.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BILANCIO	47.138,41	595,12	47.733,53
43.100 01.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRIBUTI	13.603,35	209,53	13.812,88
80.301 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	22.557,86	1.430,97	23.988,83
80.303 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.437,27	37,27	5.474,54
80.304 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	10.706,21	717,25	11.423,46
80.308 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.640,20	353,50	2.993,70
80.310 01.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	56.896,12	11.739,47	68.635,59
81.100 01.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI INTERNI GENERALI	171.042,22	1.166,18	172.208,40

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
82.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICH E AMMINISTRATIVE	62.542,52	877,73	63.420,25
85.301 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	21.329,52	265,69	21.595,21
85.302 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.390,24	1.362,00	10.752,24
85.304 01.10.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.587,53	253,07	4.840,60
86.100 01.10.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICIO PERSONALE	64.873,03	1.530,32	66.403,35
87.100 01.08.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	17.545,83	168,77	17.714,60
90.100 01.03.1.101	RETRIBUZIONI - BILANCIO	518.464,87	3.606,34	522.071,21
90.301 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	20.787,38	14,96	20.802,34
90.302 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.072,11	1.346,86	23.418,97
90.303 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.485,46	28,64	2.514,10
90.304 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.844,74	81,76	8.926,50
90.308 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.065,72	473,10	2.538,82
90.310 01.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	63.547,53	9.988,73	73.536,26
91.100 01.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - BILANCIO	173.203,32	1.518,07	174.721,39
92.301 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	16.232,95	2.417,87	18.650,82
92.302 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZAZTIVE	6.507,37	391,48	6.898,85
100.302 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.014,14	4.985,73	36.999,87

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
100.303 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.375,06	275,06	1.650,12
100.304 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.793,97	47,81	3.841,78
110.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	63.140,11	2.391,20	65.531,31
120.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	57.370,52	702,16	58.072,68
149.304 04.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	985,95	422,55	1.408,50
150.100 04.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	7.838,24	34,57	7.872,81
151.100 04.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.367,00	98,65	2.465,65
201.302 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.036,16	1.503,62	9.539,78
201.304 07.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.070,88	26,77	2.097,65
202.100 07.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI TURISMO	28.645,48	136,95	28.782,43
203.100 07.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	8.662,99	138,30	8.801,29
294.100 01.02.1.101	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	234.683,63	12.427,04	247.110,67
294.301 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	7.494,96	147,06	7.642,02
294.304 01.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	3.186,56	255,87	3.442,43
295.100 01.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	75.743,37	3.327,79	79.071,16
296.100 01.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	21.092,79	1.182,27	22.275,06
300.100 01.11.1.103	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	69.909,72	16.811,60	86.721,32

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
301.100 01.11.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	118.697,25	88.253,65	206.950,90
313.302 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.423,70	710,00	7.133,70
313.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	375,00	75,00	450,00
313.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.558,44	124,38	1.682,82
314.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	20.758,84	232,79	20.991,63
315.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELETTORALE	6.067,90	100,19	6.168,09
393.100 09.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	9.699,81	894,64	10.594,45
426.100 01.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INTERNI GE NERALI	38.114,00	2.005,13	40.119,13
431.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - AVVOCATURA, APPA LTI E CONTRATTI	20.777,75	398,77	21.176,52
433.100 01.10.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE UFF. PERSONALE	20.558,26	1.272,70	21.830,96
437.100 01.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	84.417,70	2.563,82	86.981,52
438.100 01.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	21.715,06	1.716,19	23.431,25
439.100 01.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DEMOGRAFICO	18.027,88	579,62	18.607,50
441.100 03.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	118.638,35	6.000,00	124.638,35
447.100 09.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	39.076,53	1.970,16	41.046,69
448.301 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	10.413,41	1.635,43	12.048,84

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
448.302 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.048,80	3.017,72	6.066,52
448.303 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.687,25	87,25	1.774,50
448.304 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.855,12	199,63	3.054,75
448.308 09.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.010,22	347,12	1.357,34
450.301 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	33.915,18	417,61	34.332,79
450.302 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.691,89	974,02	14.665,91
450.303 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.506,96	506,96	6.013,92
450.304 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.305,68	395,84	15.701,52
460.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	215.582,57	547,83	216.130,40
475.302 11.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.571,80	1.862,80	9.434,60
476.100 11.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	10.492,98	555,15	11.048,13
477.100 11.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	3.304,23	179,20	3.483,43
480.310 01.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	57.085,20	2.572,00	59.657,20
481.100 01.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	27.128,43	402,80	27.531,23
482.100 01.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	7.870,69	129,00	7.999,69
544.308 01.11.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	542,40	433,60	976,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
545.100 01.11.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	8.738,34	212,41	8.950,75
546.100 01.11.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI AUTOPARCO	2.708,48	60,31	2.768,79
550.303 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.077,92	177,92	4.255,84
550.304 01.07.1.101	RETRIBUZIONI ACCESSORIE - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.460,94	316,51	4.777,45
550.308 01.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	978,72	56,96	1.035,68
560.100 01.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI DEMOGRAFICO	58.588,90	937,96	59.526,86
661.308 01.08.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	48,96	17,12	66,08
662.100 01.08.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STATISTICA	8.024,76	48,59	8.073,35
731.100 01.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	70.963,64	10.566,22	81.529,86
742.100 08.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	20.647,50	156,50	20.804,00
851.101 14.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI	13.944,94	13.944,94	27.889,88
854.303 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	348,40	6,73	355,13
854.304 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	709,15	145,75	854,90
854.308 14.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.098,01	279,24	1.377,25
855.100 14.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	16.427,52	2.377,49	18.805,01
856.100 14.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.536,75	477,19	5.013,94
1087.301 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.597,07	28,37	3.625,44

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1087.303 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.986,73	178,00	2.164,73
1087.304 02.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.051,34	65,94	2.117,28
1088.100 02.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	27.413,14	166,31	27.579,45
1089.100 02.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICI GIUDIZIARI	6.442,60	130,20	6.572,80
1200.301 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	76.253,21	746,06	76.999,27
1200.302 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	16.046,40	2.030,78	18.077,18
1200.303 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	5.827,28	327,28	6.154,56
1200.304 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	22.051,32	569,94	22.621,26
1200.308 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	171.335,74	2.771,53	174.107,27
1200.310 03.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	60.437,61	13.315,13	73.752,74
1210.100 03.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VIGILI URBANI	395.729,95	14.183,02	409.912,97
1441.100 04.07.1.101	RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	139.210,84	411,54	139.622,38
1441.304 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	696,68	124,38	821,06
1441.310 04.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	77.282,72	20.016,64	97.299,36
1442.100 04.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	62.497,19	5.339,36	67.836,55
1449.100 04.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	16.082,18	1.545,54	17.627,72
1620.302 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.541,92	2.534,11	12.076,03

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
1620.304 04.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.996,65	67,81	5.064,46
1635.100 04.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	72.013,78	587,52	72.601,30
1730.302 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.079,43	71,62	7.151,05
1730.304 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.092,91	31,99	1.124,90
1730.308 04.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	450,00	450,00	900,00
1731.100 04.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	17.225,35	603,49	17.828,84
1732.100 04.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	5.414,86	209,15	5.624,01
2350.301 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.204,05	29,09	1.233,14
2350.304 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	604,12	27,53	631,65
2360.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	7.612,60	118,43	7.731,03
2361.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	2.682,81	349,37	3.032,18
2387.100 05.02.1.103	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	338.544,30	2.280,06	340.824,36
2390.302 05.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.294,56	584,50	6.879,06
2392.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO MUSEI	5.469,77	39,41	5.509,18
2395.304 05.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	772,26	208,86	981,12
2396.100 05.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	9.480,63	2.072,20	11.552,83
2397.100 05.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO BENI CULTURALI	2.655,82	572,47	3.228,29

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
2412.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	32.879,00	5.721,80	38.600,80
2421.100 05.02.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	25.739,39	4.500,00	30.239,39
2541.100 05.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	15.591,91	25,24	15.617,15
2546.100 05.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI	4.699,75	18,79	4.718,54
2691.100 05.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - INT. 03- AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	127.179,98	127.179,98	254.359,96
2800.302 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.352,64	344,83	7.697,47
2800.303 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	2.728,23	228,23	2.956,46
2800.304 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.563,64	78,58	4.642,22
2800.308 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	3.474,30	107,06	3.581,36
2800.310 08.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	67.149,34	22.292,34	89.441,68
2802.100 08.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	30.967,92	4.000,00	34.967,92
2810.100 08.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	92.077,83	1.808,32	93.886,15
2884.100 09.05.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	8.643,73	3.288,73	11.932,46
3300.301 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.335,08	20,38	8.355,46
3300.304 12.09.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	2.774,52	113,40	2.887,92
3301.100 12.09.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO CIMITERIALE	11.526,43	34,88	11.561,31

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
3310.100 12.09.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO CIMITERIALE	39.161,38	1.095,90	40.257,28
3662.301 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.861,44	35,13	8.896,57
3662.302 09.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.541,93	1.532,00	12.073,93
3663.100 09.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	27.196,69	824,43	28.021,12
3664.100 09.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO IGIENE URBANA	6.188,82	156,78	6.345,60
3950.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	35.352,95	58,92	35.411,87
3950.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	15.132,59	313,58	15.446,17
3950.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	9.719,46	60,06	9.779,52
3950.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	19.600,55	1.009,55	20.610,10
3950.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	250,00	170,50	420,50
3951.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.340,27	345,23	1.685,50
3951.305 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 6	867,14	166,74	1.033,88
3951.306 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' NIDO ART. 31	1.348,34	108,94	1.457,28
3961.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	17.905,13	3.055,94	20.961,07
4003.101 12.01.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO - RIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA	9.068,88	4.343,10	13.411,98
4051.301 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	4.362,49	406,86	4.769,35
4051.304 06.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.570,53	207,30	1.777,83

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4052.100 06.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI PROMOZIONE SPORTIVA	18.743,67	365,34	19.109,01
4053.100 06.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROMOZIONE SPORTIVA	5.524,71	75,04	5.599,75
4150.304 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.147,12	264,10	1.411,22
4150.308 09.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2.711,54	552,98	3.264,52
4151.100 09.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERDE PUBBLICO	4.142,06	331,99	4.474,05
4160.100 09.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI VERDE PUBBLICO	14.779,42	1.699,17	16.478,59
4181.100 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	340.921,28	4.484,64	345.405,92
4181.101 09.02.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	589.644,42	3.569,95	593.214,37
4802.301 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	23,48	23,48	46,96
4802.303 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	315,38	12,50	327,88
4802.304 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	592,29	23,47	615,76
4802.308 12.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	1.449,84	58,66	1.508,50
4803.100 12.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	3.999,31	253,42	4.252,73
4804.100 12.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI INFANZIA E MINORI	1.230,26	55,16	1.285,42
4814.301 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	28.612,32	43,00	28.655,32
4814.302 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.371,05	1.362,00	10.733,05

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4814.303 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.546,23	81,79	4.628,02
4814.304 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	8.431,22	60,61	8.491,83
4814.308 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	13.230,99	1.092,01	14.323,00
4814.310 12.07.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO DIRIGENTI	55.898,82	11.002,96	66.901,78
4815.100 12.07.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	149.273,61	2.009,86	151.283,47
4817.100 12.07.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	41.168,76	308,35	41.477,11
4859.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	5.539,42	5.203,81	10.743,23
4860.100 12.04.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2.938,75	2.500,00	5.438,75
4861.100 12.04.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	1.582,63	1.000,00	2.582,63
4862.100 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	0,00	16.040,54	16.040,54
4862.101 12.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. CAP.475.100)	286.943,89	2.375,89	289.319,78
4863.100 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	76.184,70	76.184,70	152.369,40
4863.101 12.04.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' (E. 475.100)	403.953,36	20.000,00	423.953,36
4924.100 12.03.1.103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	363.872,12	41.463,68	405.335,80

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
4952.308 12.03.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	517,50	115,00	632,50
4953.100 12.03.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	13.716,89	34,47	13.751,36
4954.100 12.03.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO STRUTTURE RESIDENZIALI	2.149,50	244,72	2.394,22
4958.100 06.02.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9.403,66	44,00	9.447,66
4967.301 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	3.871,32	21,88	3.893,20
4967.303 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	200,00	200,00	400,00
4967.304 12.06.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.700,44	637,93	2.338,37
4968.100 12.06.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	16.215,75	2.627,85	18.843,60
4969.100 12.06.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	5.911,57	1.684,96	7.596,53
4977.301 12.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	1.208,82	173,91	1.382,73
4978.100 12.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	6.544,59	197,18	6.741,77
4979.100 12.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI - PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2.032,63	65,66	2.098,29
4987.101 12.04.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	3.386,48	43,52	3.430,00
5000.304 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	4.667,16	44,76	4.711,92
5101.308 10.05.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	365,30	136,60	501,90
5102.100 10.05.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.053,48	800,66	8.854,14

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
5103.100 10.05.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.119,08	27,22	2.146,30
5740.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER TURISMO	46.818,41	304,49	47.122,90
5741.101 07.01.1.103	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	55.830,10	1.012,11	56.842,21
5900.302 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.357,76	324,38	6.682,14
5900.303 14.02.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	900,00	300,00	1.200,00
5902.100 14.02.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	8.215,17	1.130,67	9.345,84
5915.301 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	6.202,16	1.431,80	7.633,96
5915.303 19.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.124,97	124,97	1.249,94
5916.100 19.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	11.877,07	67,14	11.944,21
5942.301 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - PROGRESSIONI ECONOMICHE	8.557,01	94,16	8.651,17
5942.302 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.244,89	1.534,83	8.779,72
5942.303 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	501,61	137,50	639,11
5942.304 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO	1.816,69	242,00	2.058,69
5942.308 14.01.1.101	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	459,60	159,60	619,20
5943.100 14.01.1.101	ONERI SU RETRIBUZIONI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	25.807,15	1.051,41	26.858,56
5944.100 14.01.1.102	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	5.813,26	294,79	6.108,05

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6041.100 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	152.998,01	78.740,60	231.738,61
6041.110 01.11.1.101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2.394,47	90,00	2.484,47
6049.100 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	52.367,70	27.164,50	79.532,20
6049.110 01.11.1.102	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	790,16	26,00	816,16
6050.100 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	642.222,20	330.452,25	972.674,45
6050.110 01.11.1.101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	9.284,19	300,00	9.584,19
6460.102 05.02.2.202	ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	4.900,00	800,00	5.700,00
6460.104 05.02.2.202	MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA (E. CAP. 548)	3.200,00	3.200,00	6.400,00
6462.100 01.08.2.202	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	43.050,12	8.817,24	51.867,36
6469.101 01.08.2.202	ACQUISTO SOFTWARE - AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	42.248,60	22.948,20	65.196,80
6470.100 01.08.2.202	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA-AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	221.930,20	36.734,20	258.664,40
6794.103 01.06.2.202	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	19.108,91	19.108,91	38.217,82
6830.100 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP.464.100	3.112,46	3.112,46	6.224,92
6830.101 07.01.2.202	ACQUISTO DI HARDWARE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TERRITORIALE PER TURISMO - COOFINANZIAMENTO	2.074,98	2.074,98	4.149,96

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
6900.100 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 (E. CAP. 1654.100)	77.533,50	77.533,50	155.067,00
6900.101 01.06.2.202	PROGETTO RASIGLIA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.09 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6901.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	35.906,84	35.906,84	71.813,68
6901.101 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 - COOFINANZIAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6902.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - ACQUISTO ARREDI - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	18.862,16	18.862,16	37.724,32
6903.100 01.06.2.202	PROGETTO CAPODACQUA - HARDWARE - UTILIZZO CONTRIBUTO GAL "PAL 2014-2020 DUE VALLI: UN TERRITORIO AZIONE 19.2.1.08 (E. CAP. 1655.100)	7.290,00	7.290,00	14.580,00
7154.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI (E. CAP.1751.101)	551.652,81	548.245,77	1.099.898,58
7154.104 10.05.2.202	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR PIAZZA GIACOMINI - COOFINANZIAMENTO	83.792,15	83.792,15	167.584,30
7154.105 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA FRANCO CIRI (E. CAP.1751.102)	210.230,06	40.352,50	250.582,56
7180.103 10.05.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	600.000,00	575.613,99	1.175.613,99
7210.100 09.01.2.202	PSR INTERVENTO 7.6.2 - PARCO URBANO DIFFUSO (E. CAP. 1783.100)	1.804.040,87	1.561.510,02	3.365.550,89
7242.100 12.09.2.202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CIMITERI	70.000,00	17.000,00	87.000,00
7262.101 09.01.2.202	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (E. CAP.1708.101)	1.255.132,68	1.255.132,68	2.510.265,36
7262.102 09.01.2.202	DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA - COOFINANZIAMENTO	35.773,00	35.773,00	71.546,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7270.100 05.02.2.202	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO TRINCI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 1765.101)	240.000,00	240.000,00	480.000,00
7299.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1.738.230,32	435.651,33	2.173.881,65
7455.100 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	5.758.144,21	612.503,90	6.370.648,11
7455.101 11.02.2.203	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	60.574,84	5.105,84	65.680,68
7486.100 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (E. CAP. 1759.100)	431.917,91	104.695,89	536.613,80
7486.102 10.05.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO	120.173,98	120.173,98	240.347,96
7525.100 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	35.537,99	10.537,99	46.075,98
7525.102 08.01.2.202	ACQUISTO ARREDI PER ARREDO URBANO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7535.100 10.05.2.202	INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (E. CAP. 1671.100)	10.532,07	10.532,07	21.064,14
7542.100 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA (E. CAP. 1668.100)	297.072,69	297.072,69	594.145,38
7542.101 10.05.2.202	REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE I.T.S. - AGENDA URBANA	90.871,62	90.871,62	181.743,24
	TOTALE	22.883.767,63	7.455.012,34	30.338.779,97

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	3.354.036,54
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.354.036,54
Maggiori spese (Allegato A/3)	7.455.012,34
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	7.455.012,34

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO L)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2022

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.416.170,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		7.659.564,57	4.545,78	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	54.667.121,10	35.254.297,16	35.368.115,46	35.595.517,15	**Titolo 1** - SPESE CORRENTI	66.516.389,77	52.607.008,96	47.985.351,95	47.348.138,03
					- di cui fondo plur. vincolato		4.545,78	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	14.470.889,63	7.739.563,59	4.674.949,11	3.938.805,60					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.331.502,04	8.389.050,22	8.048.889,22	8.188.889,22					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.098.937,46	39.918.015,69	6.124.602,92	6.488.060,00	**Titolo 2** - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.066.908,79	48.951.357,78	6.650.102,92	7.105.768,94
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.937.827,44	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	**Titolo 3** - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	143.506.277,67	94.300.926,66	55.216.556,71	55.111.271,97	Totale spese finali	132.583.298,56	104.558.366,74	55.635.454,87	55.353.906,97
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	3.100.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	**Titolo 4** - RIMBORSO DI PRESTITI	402.124,49	402.124,49	585.647,62	657.365,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	**Titolo 5** - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.768.242,00	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62	**Titolo 7** - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	59.630.619,58	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62
Totale titoli	226.773.433,48	177.286.668,09	136.202.298,14	135.997.013,40	Totale titoli	214.014.956,44	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	246.189.604,03	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	214.014.956,44	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40
Fondo di cassa finale presunto	32.174.647,59								

COMUNE DI FOLIGNO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011

ALLEGATO M)

EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza		
			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.416.170,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.247.484,94	4.545,78	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		51.382.910,97	48.091.953,79	47.723.211,97
- 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	(-)		52.607.008,96	47.985.351,95	47.348.138,03
- di cui fondo pluriennale vincolato			4.545,78	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			3.695.103,37	3.687.266,03	3.687.266,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		402.124,49	585.647,62	657.365,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-378.737,54	-474.500,00	-282.291,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
- 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	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			-378.737,54	-474.500,00	-282.291,06
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		6.412.079,63	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		45.918.015,69	8.124.602,92	8.288.060,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
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

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2022	2023	2024
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	48.951.357,78	6.650.102,92	7.105.768,94
- 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		378.737,54	474.500,00	282.291,06
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	(+)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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	(-)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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. 207 **Data 14/04/2021**	**OGGETTO**: **Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021**

Il giorno **14** del mese di **APRILE** dell'anno **2022** alle ore 8:30 attraverso l'utilizzo di strumenti telematici

si riunisce

il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2019, immediatamente esecutiva,

per esprimere il parere sul riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2021.

Sono presenti:

- Dott.ssa Caterina Brescia - Presidente;
- Dott. Filippo Riccardi – Componente;

Assente giustificato Dott. Gianluca Di Mei – Componente

La Presidente dell'Organo di Revisione ricorda, che;

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

- con mail del 11/04/2022 è stato messo a disposizione il materiale utile per il rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2021 e la proposta di Giunta Comunale n. 220 del 11/04/2022 avente per oggetto: "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, ex art. 3, comma 4, del D.LGS. n. 118/2011*", corredata dai seguenti allegati;

- All. A Elenco dei residui attivi da cancellare definitivamente;
- All. B Elenco dei residui passivi da cancellare definitivamente;
- All. C Elenco dei residui attivi reimputati all'esercizio 2022;
- All. D Elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2022;
- All. E Elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione dei residui;
- All.E1 Elenco residui attivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione della competenza 2021;
- All. F Elenco residui passivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione dei residui;
- All.F1 Elenco residui passivi conservati al 31/12/2021 provenienti dalla gestione della competenza 2021;
- All. G Elenco dei maggiori residui attivi riaccertati;
- All. H Variazione al Bilancio di esercizio 2021, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- All. I Variazione al Bilancio di esercizio 2022, per competenza e cassa, funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati;
- All. L Quadro generale riassuntivo del Bilancio 2022;
- All. M prospetto degli equilibri di Bilancio 2022.

L'Organo di Revisione

preso atto che la proposta di G.C. 220 del 11/04/2022 ha acquisito:

- in data 11/04/2022 il positivo parere tecnico rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- in data 11/04/2022 il positivo parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- esaminata la documentazione messa a disposizione

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esaurito l’argomento all’ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 9:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l’originale del quale verrà conservato presso l’Area Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, del Comune di Foligno.

L’organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Caterina Brescia – Presidente F.to digitalmente
Dott. Filippo Riccardi – Componente F.to digitalmente
Dott. Gianluca Di Mei – Componente (Assente giustificato)

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

COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di PERUGIA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Caterina Brescia

Dott. Filippo Riccardi

Dott. Gianluca Di Mei (*Assente giustificato*)

L'Organo di revisione,

Ricevuto in data 11/04/2022 la proposta di deliberazione di Giunta n. 220 dell'11/04/2022 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

▪ i vari dirigenti hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Servizio Ragioneria, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle seguenti determinazioni dei dirigenti di Area:

- determinazione n. 516 del 07/04/2022 Segreteria Generale;
- determinazione n. 517 del 07/04/2022 Area Cultura, Turismo, formazione e Sport;
- determinazione n. 467 del 29/03/2022 Area Diritti di Cittadinanza;
- determinazione n. 474 del 29/03/2022 Area Servizi generali;
- determinazione n. 513 del 06/04/2022 Area Servizi Finanziari;
- determinazione n. 541 del 08/04/2022 Area Lavori Pubblici;
- determinazione n. 536 del 08/04/2022 Area Governo del Territorio;
- determinazione n. 544 del 08/04/2022 Area Polizia Municipale;

acquisite e conservate agli atti del Servizio Finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

▪ elenco dei residui attivi da cancellare definitivamente (**Allegato A**);

▪ elenco dei residui passivi da cancellare definitivamente (**Allegato B**);

▪ elenco dei residui attivi reimputati all'esercizio 2022 (**Allegato C**);

▪ elenco dei residui passivi reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive (**Allegato D**);

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui (**Allegato E**) e dalla gestione competenza (**Allegato E1**);

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui **(Allegato F**) e dalla gestione competenza **(Allegato F1**);

▪ elenco dei maggiori residui attivi riaccertati (**Allegato G**)

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023 di competenza funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati (**Allegato H);**

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024 (**Allegato I**);

▪ quadro generale riassuntivo dell'esercizio 2022 (**Allegato L**);

▪ equilibri di bilancio esercizio 2022 (**Allegato H)**

▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Verificato che l'Ente non ha provveduto ad alcun riaccertamento parziale.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2021	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	34.341.733,66	0,00	26.898.640,67	7.443.092,99
Titolo 2	8.486.797,15	174.956,12	4.728.577,57	3.583.263,46
Titolo 3	7.931.805,60	0,00	5.885.393,15	2.046.412,45
Titolo 4	7.847.633,98	3.179.080,42	3.073.455,45	1.595.098,11
Titolo 5	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 6	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	8.870.003,35		8.823.166,32	46.837,03
TOTALE	**68.107.973,74**	**3.354.036,54**	**49.724.233,16**	**15.029.704,04**

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2022	2023	2024
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	174.956,12	174.956,12	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.179.080,42	3.179.080,42	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**3.354.036,54**	**3.354.036,54**	**0,00**	**0,00**

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2021	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	47.687.738,81	1.144.604,21	35.123.330,58	11.419.804,02
Titolo 2	10.997.655,14	6.311.953,91	3.110.100,02	1.575.601,21
Titolo 3	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Titolo 4	475.366,62	0,00	475.366,62	0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	8.870.003,35		8.295.275,81	574.727,54
TOTALE	**68.345.763,92**	**7.456.558,12**	**47.319.073,03**	**13.570.132,77**

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2022	2023	2024
Titolo 1	1.144.604,21	1.143.058,43	1.545,78	0,00
Titolo 2	6.311.953,91	6.311.953,91	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**7.456.558,12**	**7.455.012,34**	**1.545,78**	**0,00**

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	168.643,66
Titolo 2	174.956,12	Titolo 2	3.185.392,88
Titolo 3	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 4	3.179.080,42	Titolo 4	0,00
Titolo 5	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 6	0,00		
Titolo 7	0,00		
TOTALE	**3.354.036,54**		**3.354.036,54**

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 7.459.564,57;

La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a euro 7.459.564,57 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TOTALE MISSIONI	€ 6.217.458,58	€ 3.168.175,87	€ 337.470,43		€ 2.711.812,28	€ 4.943.206,51	€ 4.545,78		€ 7.659.564,57
TOTALE	***€ 6.217.458,58***	***€ 3.168.175,87***	***€ 337.470,43***	***€ 0,00***	***€ 2.711.812,28***	***€ 4.943.206,51***	***€ 4.545,78***	***€ 0,00***	***€ 7.659.564,57***

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

FPV 2021 SPESA CORRENTE	1.247.484,94
FPV 2021 SPESA IN CONTO CAPITALE	6.412.079,63
FPV 2021 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
TOTALE	**7.659.564,57**

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2021 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	711.735,26
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	105.065,25
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	293.943,80
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	136.740,63
Totale FPV 2021 spesa corrente	**1.247.484,94**

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2021;

- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

  a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; *(condizione necessaria)*
  b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; *(condizione necessaria)*
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	**1.767.036,05**	**1.830.822,19**	**1.247.484,94**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	1.004.323,14	887.316,94	293.943,80
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	521.746,48	859.714,55	816.800,51
- 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**	240.966,43	83.790,70	35.811,58
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	100.929,05
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**3.475.510,80**	**4.386.636,39**	**6.412.079,63**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	3.475.510,80	4.386.636,39	6.412.079,63
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2021, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	20.260.279,76	6.094.473,38	-1.532.530,31	12.633.276,07
Titolo 2	6.047.333,98	2.947.243,31	-127.337,19	2.972.753,48
Titolo 3	8.265.924,56	1.667.291,02	-1.121.840,45	5.476.793,09
Titolo 4	12.055.613,54	2.474.296,00	-586.922,92	8.994.394,62
Titolo 5	1.140.663,73	517.836,29	0,00	622.827,44
Titolo 6	915.925,13	815.925,13	0,00	100.000,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	199.754,10	57.744,39	-11.369,92	130.639,79
TOTALE	**48.885.494,80**	**14.574.809,52**	**-3.380.000,79**	**30.930.684,49**

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2021 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	13.144.024,37	8.621.588,32	787.675,81	3.734.760,24
Titolo 2	10.178.963,21	3.466.027,07	943.772,57	5.769.163,57
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	925.810,95	449.280,84	28.810,72	447.719,39
TOTALE	**24.248.798,53**	**12.536.896,23**	**1.760.259,10**	**9.951.643,20**

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: "*Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo*".

7. MAGGIORI RESIDUI ATTIVI – MINORI RESIDUI ATTIVI E MINORI RESIDUI PASSIVI

I maggiori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento ammontano ad Euro 1.405.851,41 e sono così classificati:

Titolo	Maggiori residui attivi
Titolo 1	633.085,12
Titolo 2	0,07
Titolo 3	582.045,60
Titolo 4	190.720,62
Titolo 5	0,00
Titolo 6	0,00
Titolo 7	0,00
Titolo 8	0,00
Titolo 9	0,00
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	**1.405.851,41**

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento sono così classificati:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	3.888.672,44	541.594,88
Gestione corrente vincolata	108.166,30	246.080,93
Gestione in conto capitale vincolata	777.643,54	921.986,70
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	21.785,87
Gestione servizi c/terzi	11.369,92	28.810,72
MINORI RESIDUI	**4.785.852,20**	**1.760.259,10**

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente **non** ha avuto la necessità di provvedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) **euro 45.960.388,53** di cui:

- euro 30.930.684,49 da gestione residui;
- euro 15.029.704,04 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) **euro 23.521.775,97** di cui:

- euro 9.951.643,20 da gestione residui;
- euro 13.570.132,77 da gestione competenza 2021.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	3.265.385,20	1.751.136,31	2.359.256,71	2.423.661,88	2.833.835,97	7.443.092,99	**20.076.369,06**
Titolo 2	250.844,69	493.019,33	539.885,60	866.251,36	822.752,50	3.583.263,46	**6.556.016,94**
Titolo 3	1.055.312,04	1.507.919,15	1.054.181,16	1.065.151,87	794.228,87	2.046.412,45	**7.523.205,54**
Titolo 4	7.299.895,10	756.901,62	100.711,74	367.072,50	469.813,66	1.595.098,11	**10.589.492,73**
Titolo 5	194.623,91	0,00	0,00	164.616,31	263.587,22	315.000,00	**937.827,44**
Titolo 6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Titolo 9	35.309,92	23.960,08	2.587,83	51.508,35	17.273,61	46.837,03	**177.476,82**
Totale	**12.201.370,86**	**4.532.936,49**	**4.056.623,04**	**4.938.262,27**	**5.201.491,83**	**15.029.704,04**	**45.960.388,53**

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	510.813,39	324.178,00	444.741,51	991.433,96	1.463.593,38	11.419.804,02	**15.154.564,26**
Titolo 2	4.210.382,46	342.411,59	156.994,89	369.564,05	689.810,58	1.575.601,21	**7.344.764,78**
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	209.717,50	45.645,69	19.673,91	140.459,88	32.222,41	574.727,54	**1.022.446,93**
Totale	**4.930.913,35**	**712.235,28**	**621.410,31**	**1.501.457,89**	**2.185.626,37**	**13.570.132,77**	**23.521.775,97**

12. CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, preso atto che per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione, evidenziata negli allegati di ogni singola determinazione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 11/04/2022 avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.".

Foligno, 14/04/2021

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Brescia – Presidente F.to digitalmente

Dott. Filippo Riccardi – Componente F.to digitalmente

Dott. Gianluca Di Mei – Componente (Assente giustificato)

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