



Comune di FIANO
(Provincia di Torino)

ELENCO RESIDUI
REIMPUTATI
alla data del 31 dicembre 2016

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	1.02.1100	VOCE BIL.	1.100 / 1.022 / 100	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSA)		
ACC. 75	30/04/2015	829 DIVERSI	4	2.476,00	2.347,00	129,00
					TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) MERCATO ANNO 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.476,00		129,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.100 / 1.022 / 100</u>			2.476,00		129,00

CODICE	1.02.1130	VOCE BIL.	1.130 / 1.025 / 100	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
ACC. 124	10/08/2006	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	1.533,27	177,30	1.355,97
					RUOLO TARSU 2006	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.006</u>		1.533,27		1.355,97
ACC. 149	02/11/2007	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	2.543,19	92,62	2.450,57
					RUOLO TARSU ANNO 2007	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.007</u>		2.543,19		2.450,57
ACC. 165	30/10/2008	** - 0 - 30/10/2008 - E 3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	2.358,51	0,00	2.358,51
					RUOLO TARSU 2008	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.008</u>		2.358,51		2.358,51
ACC. 71	27/03/2009	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	1.518,54	0,00	1.518,54
					RUOLO TARSU 2009	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.009</u>		1.518,54		1.518,54
ACC. 170	24/11/2010	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	5.415,00	1.864,93	3.550,07
					RUOLO TARSU 2010	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		5.415,00		3.550,07
ACC. 80	27/06/2011	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	6.780,24	343,01	6.437,23
					RUOLO TARSU 2011	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		6.780,24		6.437,23
ACC. 146	26/11/2012	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	14.480,21	575,38	13.904,83
					RUOLO TARSU 2012	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		14.480,21		13.904,83
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.130 / 1.025 / 100</u>			34.628,96		31.575,72

CODICE	1.02.1130	VOCE BIL.	1.130 / 1.030 / 100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI A COPERTURA SE		
ACC. 149	19/07/2013	3179 EQUITALIA NORD S.P.A.	5	13.376,26	4.243,81	9.132,45
					TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES	
ACC. 149 / 1	09/04/2016		5	2.000,00	531,44	1.468,56

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		QUOTA TARES 2013 RIFERITA ALLA QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI ACCERTATA (cod. 2Y54)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		13.376,26		10.601,01
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.130 / 1.030 / 100</u>			13.376,26		10.601,01

CODICE	1.02.1130	VOCE BIL.	1.130 / 1.030 / 300	TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.		
ACC. 107	20/11/2014		5	10.805,75	2.173,34	8.632,41
		1993	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		RUOLO TARI 2014	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		10.805,75		8.632,41
ACC. 561	31/12/2015		5	94.825,68	82.607,16	12.218,52
		1993	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO		RUOLO TARI 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		94.825,68		12.218,52
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.130 / 1.030 / 300</u>			105.631,43		20.850,93

CODICE	1.02.1140	VOCE BIL.	1.140 / 1.045 / 100	ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO RACCOLTA RIFIUTI		
ACC. 166	30/10/2008	** - 0 - 30/10/2008 - E	5	445,76	0,48	445,28
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		ADDIZIONALE COMUNALE SU RUOLO TARSU 2008	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.008</u>		445,76		445,28
ACC. 83	27/03/2009	** - 0 - 27/03/2009 - E	5	331,58	0,00	331,58
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		ADDIZIONALE COMUNALE SU RUOLO TARSU 2009	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.009</u>		331,58		331,58
ACC. 171	24/11/2010		5	546,13	187,52	358,61
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TARSU 2010	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		546,13		358,61
ACC. 81	27/06/2011		5	870,75	34,40	836,35
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TARSU 2011	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		870,75		836,35
ACC. 149	26/11/2012		5	1.475,54	57,98	1.417,56
		3179	EQUITALIA NORD S.P.A.		ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TARSU 2012	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		1.475,54		1.417,56
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.140 / 1.045 / 100</u>			3.669,76		3.389,38

CODICE	1.03.1210	VOCE BIL.	1.210 / 1.049 / 100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		
ACC. 325	20/08/2015		4	90.945,21	0,00	90.945,21
		1378	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		90.945,21		90.945,21

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	-----------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL.	<u>1.210 / 1.049 / 100</u>			90.945,21		90.945,21
------------------	----------------------------	--	--	-----------	--	-----------

CODICE	2.03.2025	VOCE BIL.	2.025 / 2.018 / 100	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE DECENTRAM		
--------	-----------	-----------	---------------------	--	--	--

ACC. 125	18/12/2014	DR - 759 - 04/12/2014 - E 1696 REGIONE PIEMONTE	4	254,90	0,00	254,90
				L.R. 28/2007 - RISORSE PER DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO ALLA STUDIO ANNO 2014 (nota pervenuta con prot.5223 del 18/12/2014)		

TOTALE ANNO	2.014			254,90		254,90
-------------	-------	--	--	--------	--	--------

TOTALE VOCE BIL.	<u>2.025 / 2.018 / 100</u>			254,90		254,90
------------------	----------------------------	--	--	--------	--	--------

CODICE	2.03.2080	VOCE BIL.	2.080 / 2.021 / 100	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA		
--------	-----------	-----------	---------------------	--	--	--

ACC. 167	24/11/2010	1642 PROVINCIA DI TORINO	7	2.688,29	0,00	2.688,29
				FONDO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LR 28/2007 - SCUOLE DELL'INFANZIA (€ 380,00), PRIMARIA (€ 4.980,00) E SECONDARIA (€ 2.320,00) - da assegnare all'Istituto Comprensivo		

ACC. 168	24/11/2010	1642 PROVINCIA DI TORINO	7	1.254,25	0,00	1.254,25
				FONDO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LR 28/2007 - REFEZIONE SCOLASTICA		

ACC. 169	24/11/2010	1642 PROVINCIA DI TORINO	7	560,06	0,00	560,06
				FONDO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LR 28/2007 - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI		

TOTALE ANNO	2.010			4.502,60		4.502,60
-------------	-------	--	--	----------	--	----------

TOTALE ANNO	2.015			1.272,00		
-------------	-------	--	--	----------	--	--

TOTALE VOCE BIL.	<u>2.080 / 2.021 / 100</u>			5.774,60		4.502,60
------------------	----------------------------	--	--	----------	--	----------

CODICE	2.05.2160	VOCE BIL.	2.160 / 2.065 / 100	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ORGANIZZAZIONE CORSI D		
--------	-----------	-----------	---------------------	---	--	--

ACC. 202	29/11/2013	GC - 114 - 15/11/2013 - E 1642 PROVINCIA DI TORINO	7	1.000,00	0,00	1.000,00
				Contributo per corso di orientamento musicale per l'anno scolastico 2013/2014		

TOTALE ANNO	2.013			1.000,00		1.000,00
-------------	-------	--	--	----------	--	----------

TOTALE VOCE BIL.	<u>2.160 / 2.065 / 100</u>			1.000,00		1.000,00
------------------	----------------------------	--	--	----------	--	----------

CODICE	3.01.3020	VOCE BIL.	3.020 / 3.002 / 100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI		
--------	-----------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	--

ACC. 395	06/10/2015	784 DEAGOSTINI GIANFRANCO (ECONOMO COMUNALE)	6	301,58	0,00	301,58
				QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA RIFERITI A CONTRATTO S.C.A.L. - SERVIZI CIMITERIALI ASSOCIATI LANZESI SAS		

TOTALE ANNO	2.015			301,58		301,58
-------------	-------	--	--	--------	--	--------

TOTALE VOCE BIL.	<u>3.020 / 3.002 / 100</u>			301,58		301,58
------------------	----------------------------	--	--	--------	--	--------

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	3.02.3200	VOCE BIL.	3.200 / 3.062 / 100	AFFITTI E PROVENTI DA FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' COMUNAL		
ACC. 31	01/01/2012	GC - 110 - 31/10/2008 - E 2194 GERSONE ANNA	6	350,00	0,00	350,00
					AFFITTO TERRENI PERIODO 2009/2012	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		350,00		350,00
ACC. 156	01/01/2013	GC - 126 - 23/11/2012 - E 2194 GERSONE ANNA	6	400,00	0,00	400,00
					AFFITTO TERRENI IN VARISELLA ANNI 2013-2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		400,00		400,00
ACC. 156	01/01/2014	GC - 126 - 23/11/2012 - E 2194 GERSONE ANNA	6	400,00	0,00	400,00
					AFFITTO TERRENI IN VARISELLA ANNI 2013-2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		400,00		400,00
ACC. 156	01/01/2015	GC - 126 - 23/11/2012 - E 2194 GERSONE ANNA	6	400,00	0,00	400,00
					AFFITTO TERRENI IN VARISELLA ANNI 2013-2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		400,00		400,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.200 / 3.062 / 100</u>			1.550,00		1.550,00

CODICE	3.02.3210	VOCE BIL.	3.210 / 3.063 / 100	AFFITTO DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (CASERMA C		
ACC. 167	08/08/2013		6	1.248,47	0,00	1.248,47
		1378 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI			AFFITTO CASERMA CC ANNO 2013	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		1.248,47		1.248,47
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.210 / 3.063 / 100</u>			1.248,47		1.248,47

CODICE	4.03.4080	VOCE BIL.	4.080 / 4.019 / 100	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		31.603,15		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.080 / 4.019 / 100</u>			31.603,15		

CODICE	4.03.4130	VOCE BIL.	4.130 / 4.024 / 200	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZ		
ACC. 208	24/12/2013	** - 0 - 24/12/2013 - E 1696 REGIONE PIEMONTE	15	14.000,00	0,00	14.000,00
					CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA AL MULINO DEL RE (SCOGLIERA CANALE COMUNALE)	
ACC. 209	24/12/2013	** - 0 - 24/12/2013 - E 1696 REGIONE PIEMONTE	15	15.000,00	0,00	15.000,00
					CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA VOTTERO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		29.000,00		29.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.130 / 4.024 / 200</u>			29.000,00		29.000,00

CODICE	5.03.5130	VOCE BIL.	5.130 / 5.064 / 100	MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER ESECUZIONE DEI L		
--------	------------------	-----------	----------------------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
ACC. 22	01/01/1998	454 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4	8.409,86	0,00	8.409,86
				MUTUO 4325508.00 PER SISTEMAZIONE IDROLOGICA E RECUPERO RIO BORLA GC 47/4.6.1998 CAP. SPESA 325500 e 325560 - Importo ridotto all'ammontare ancora impegnato nella spesa in conto capitale		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>1.998</u>		8.409,86		8.409,86
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>5.130 / 5.064 / 100</u>			8.409,86		8.409,86

CODICE	6.04.6040	VOCE BIL.	6.040 / 6.004 / 100	DEPOSITI CAUZIONALI		
ACC. 101	01/01/2003	1994 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6	954,53	0,00	954,53
				RESTITUZIONE CAUZIONE PER ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO P.R.A. PER VISURA TARGHE AUTOMOBILISTICHE E ARCHIVIO PATENTI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.003</u>		954,53		954,53
ACC. 123	20/07/2011	DE - 82 - 12/07/2011 - E 1381 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	6	156,36	0,00	156,36
				Restituzione integrazione cauzione per rinnovo utenza servizio di informatica del Centro di elaborazione dati del S.I.DTT.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		156,36		156,36
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.040 / 6.004 / 100</u>			1.110,89		1.110,89

CODICE	6.05.6050	VOCE BIL.	6.050 / 6.005 / 100	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		
ACC. 163	17/04/2015	** - 0 - 17/04/2015 - E 1629 PREFETTURA	4	62,71	0,00	62,71
				RIMBORSO ANTICIPAZIONE BOLLA CONSUMO ACQUA CASERMA CARABINIERI 2 SEM 2014		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		249,71		62,71
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.050 / 6.005 / 100</u>			249,71		62,71

CODICE	6.05.6050	VOCE BIL.	6.050 / 6.005 / 200	RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI CONS		
ACC. 56	07/04/2014	DE - 23 - 01/04/2014 - E 1993 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	11	9.825,15	9.825,15	0,00
				RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014		
ACC. 56 / 2	07/04/2014	DE - 23 - 01/04/2014 - E 1696 REGIONE PIEMONTE	11	5.031,21	0,00	5.031,21
				Rimborso oneri sostenuti per le elezioni Regionali del 25 maggio 2014		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		9.825,15		5.031,21
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.050 / 6.005 / 200</u>			9.825,15		5.031,21

CODICE	6.06.6060	VOCE BIL.	6.060 / 6.006 / 100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DEL SER		
ACC. 105	20/11/2014	PG - 0 - 01/01/2014 - E 784 DEAGOSTINI GIANFRANCO (ECONOMO COMUNALE)	4	1.000,00	0,00	1.000,00
				RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		1.000,00		1.000,00

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>6.060 / 6.006 / 100</u>		1.000,00		1.000,00
TOTALE GENERALE				342.055,93		210.963,47

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	1.01.01.02	VOCE BIL.	20 / 1.003 / 120	SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPR		
--------	------------	-----------	------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 30,00

TOTALE VOCE BIL. 20 / 1.003 / 120 30,00

CODICE	1.01.01.03	VOCE BIL.	30 / 1.001 / 100	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (CC		
--------	------------	-----------	------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 400,00

TOTALE VOCE BIL. 30 / 1.001 / 100 400,00

CODICE	1.01.01.03	VOCE BIL.	30 / 1.050 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE DI NOTIZIARI COM		
--------	------------	-----------	------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 1.037,00

TOTALE VOCE BIL. 30 / 1.050 / 500 1.037,00

CODICE	1.01.02.03	VOCE BIL.	140 / 1.036 / 500	SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 2.243,28

TOTALE VOCE BIL. 140 / 1.036 / 500 2.243,28

CODICE	1.01.02.03	VOCE BIL.	140 / 1.043 / 550	SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 1.764,63

TOTALE VOCE BIL. 140 / 1.043 / 550 1.764,63

CODICE	1.01.02.03	VOCE BIL.	140 / 1.043 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI UFFICI COMUNALI		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015 485,37

TOTALE VOCE BIL. 140 / 1.043 / 710 485,37

CODICE	1.01.03.05	VOCE BIL.	270 / 2.159 / 100	RESTITUZIONE DI PROVENTI DIVERSI		
--------	------------	-----------	-------------------	----------------------------------	--	--

IMP. 209 04/06/2011 829 DIVERSI 4 10,45 10,45 0,00
SOMMA ACCANTONATA PER RESTITUZIONI ANNO 2011

IMP. 209 / 1 23/07/2012 DE - 85 - 18/07/2012 - E 4 10,45 0,00 10,45
1201 ITALGAS S.P.A. AREA NORD GRES PIEMONTE
CENTRO Restituzione somma indebitamente versata a seguito di violazione al Codice della Strada

TOTALE ANNO 2.011 10,45 10,45

TOTALE VOCE BIL. 270 / 2.159 / 100 10,45 10,45

CODICE	1.01.04.05	VOCE BIL.	380 / 1.196 / 100	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TRIBUTI PROV		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.013 645,37

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE ANNO 2.014

10.944,55

TOTALE VOCE BIL. 380 / 1.196 / 100

11.589,92

CODICE	1.01.04.05	VOCE BIL.	380 / 2.157 / 100	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI
--------	------------	-----------	-------------------	---------------------------------------

IMP. 291	31/12/2012	DE - 71 - 23/06/2012 - E 829 DIVERSI	5	43,40	43,40	0,00
-----------------	------------	---	---	-------	-------	------

CIG ---; SOMMA ACCANTONATA PER
EVENTUALI RESTITUZIONE DI TRIBUTI
COMUNALI - ANNO 2012

IMP. 291 / 1	19/06/2013	DE - 71 - 23/06/2012 - E 2982 GASCOM S.P.A.	5	43,40	0,00	43,40
---------------------	------------	--	---	-------	------	-------

RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA
ELETTRICA A CONGUAGLIO ANNO 2010

TOTALE ANNO 2.012

43,40

43,40

TOTALE VOCE BIL. 380 / 2.157 / 100

43,40

43,40

CODICE	1.01.05.02	VOCE BIL.	460 / 1.155 / 100	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL CANTONIERE
--------	------------	-----------	-------------------	---

IMP. 64	01/01/2015	GC - 62 - 24/07/2015 - E 829 DIVERSI	15	8,54	8,54	0,00
----------------	------------	---	----	------	------	------

SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO
VESTIARIO

TOTALE ANNO 2.015

74,03

0,00

TOTALE VOCE BIL. 460 / 1.155 / 100

74,03

0,00

CODICE	1.01.05.02	VOCE BIL.	460 / 1.156 / 120	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PAT
--------	------------	-----------	-------------------	---

TOTALE ANNO 2.015

4.206,18

TOTALE VOCE BIL. 460 / 1.156 / 120

4.206,18

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 1.156 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
--------	------------	-----------	-------------------	--

IMP. 56	01/01/2015	829 DIVERSI	15	7.775,06	7.775,06	0,00
----------------	------------	-------------	----	----------	----------	------

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO
DISPONIBILE - SPESE IN ECONOMIA

IMP. 56 / 8	01/01/2015	DE - 17 - 06/03/2015 - E 2192 DABUCE GIOVANNI	15	54,90	0,00	54,90
--------------------	------------	--	----	-------	------	-------

CIG X1F13827A8; LAMIERA ZINCATA PER
POZZETTO POMPA SCUOLA MATERNA

IMP. 56 / 19	28/10/2015	65 AMATEIS MARCO	15	91,50	0,00	91,50
---------------------	------------	------------------	----	-------	------	-------

CIG X7F1623596; Lavori vari Caserma Carabinieri

IMP. 151	20/05/2015	DE - 83 - 29/09/2014 - E 122 ASSISTERM s.n.c.	15	344,37	344,37	0,00
-----------------	------------	--	----	--------	--------	------

CIG 5854930913; Lavori aggiuntivi su contratto
manutenzione impianti termici
15.9.2014/30/6/2017 (Riaccertamento Straordinario
D.Lgs. 118/2011)

TOTALE ANNO 2.015

8.628,43

146,40

TOTALE VOCE BIL. 470 / 1.156 / 510

8.628,43

146,40

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 1.156 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI (CASTE		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

668,13

TOTALE VOCE BIL. 470 / 1.156 / 710

668,13

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 1.156 / 730	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI (C		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

1.232,24

TOTALE VOCE BIL. 470 / 1.156 / 730

1.232,24

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 1.160 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLI		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

231,80

TOTALE VOCE BIL. 470 / 1.160 / 500

231,80

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 1.086 / 500	INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

3.293,80

TOTALE VOCE BIL. 580 / 1.086 / 500

3.293,80

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 1.087 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

214,84

TOTALE VOCE BIL. 580 / 1.087 / 510

214,84

CODICE	1.01.08.02	VOCE BIL.	790 / 1.043 / 150	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

IMP. 82	15/04/2015			6	627,17	627,17	0,00
		829	DIVERSI		ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SPESE IN ECONOMIA ANNO 2015		

TOTALE ANNO 2.015

627,17

0,00

TOTALE VOCE BIL. 790 / 1.043 / 150

627,17

0,00

CODICE	1.01.08.03	VOCE BIL.	800 / 1.042 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL RISPETTO DELLE NORME PREVIS		
--------	------------	-----------	-------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

610,00

TOTALE VOCE BIL. 800 / 1.042 / 500

610,00

CODICE	1.01.08.03	VOCE BIL.	800 / 1.056 / 520	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN GES		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

10,00

TOTALE VOCE BIL. 800 / 1.056 / 520

10,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	1.01.08.05	VOCE BIL.	820 / 1.047 / 100	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CIRIE' PER GESTIONE S.E.C.		
--------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

1.684,00

TOTALE VOCE BIL. 820 / 1.047 / 100

1.684,00

CODICE	1.03.01.02	VOCE BIL.	1.120 / 1.265 / 100	ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICI		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

IMP. 489	30/09/2015			13	1.999,95	1.999,95	0,00
		829	DIVERSI			ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	

IMP. 489 / 1	23/12/2015			13	1.999,95	329,03	1.670,92
		2785	E.S. Equipaggiamenti Speciali			CIG XED1631463; Ordinatoivo Numero 128 - 500 - Ufficio Polizia Municipale - Acquisto vestiario P.L.	

TOTALE ANNO 2.015

1.999,95

1.670,92

TOTALE VOCE BIL. 1.120 / 1.265 / 100

1.999,95

1.670,92

CODICE	1.04.01.02	VOCE BIL.	1.450 / 1.346 / 120	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LOCALI :		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

45,00

TOTALE VOCE BIL. 1.450 / 1.346 / 120

45,00

CODICE	1.04.01.03	VOCE BIL.	1.460 / 1.346 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE LO		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

110,41

TOTALE VOCE BIL. 1.460 / 1.346 / 500

110,41

CODICE	1.04.01.03	VOCE BIL.	1.460 / 1.346 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA SCUOLA MATERNA		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

552,39

TOTALE VOCE BIL. 1.460 / 1.346 / 710

552,39

CODICE	1.04.01.03	VOCE BIL.	1.460 / 1.346 / 730	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 41	16/02/2015	** - 0 - 01/01/2015 - E		7	570,69	570,69	0,00
		3195	ENERGRID S.P.A.			CIG X9C100D910; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	

TOTALE ANNO 2.015

570,69

0,00

TOTALE VOCE BIL. 1.460 / 1.346 / 730

570,69

0,00

CODICE	1.04.02.02	VOCE BIL.	1.560 / 1.366 / 120	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA ELEME		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

31,14

TOTALE VOCE BIL. 1.560 / 1.366 / 120

31,14

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 1.366 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI DI		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015 1.329,80

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 1.366 / 500 1.329,80

CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL.	1.570 / 1.366 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA SCUOLA ELEMENTARE		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015 729,10

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 1.366 / 710 729,10

CODICE	1.04.03.03	VOCE BIL.	1.680 / 1.386 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE LO		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 55	01/01/2015			15	5.089,80	5.089,80	0,00
		829	DIVERSI		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA SECONDARIA - SPESE IN ECONOMIA		

IMP. 55 / 4	08/04/2015			15	109,80	0,00	109,80
		3232	PERINO INFISSI s.r.l.		CIG X9B13827BE; Installazione catenelle mancanti a protezione apertura vastisas		

IMP. 55 / 13	24/12/2015			15	61,00	0,00	61,00
		65	AMATEIS MARCO		CIG XA217B7B54; Ordinativo Numero 130 - 410 - Ufficio Lavori Pubblici, Servizi e Manutenzioni - Sistemazione soffitto mensa a seguito del sinistro al portone entrata		

TOTALE ANNO 2.015 5.089,80 170,80

TOTALE VOCE BIL. 1.680 / 1.386 / 500 5.089,80 170,80

CODICE	1.04.03.03	VOCE BIL.	1.680 / 1.386 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA SCUOLA MEDIA		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015 379,37

TOTALE VOCE BIL. 1.680 / 1.386 / 710 379,37

CODICE	1.04.03.05	VOCE BIL.	1.700 / 1.388 / 200	TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.014 257,74

TOTALE VOCE BIL. 1.700 / 1.388 / 200 257,74

CODICE	1.04.05.03	VOCE BIL.	1.900 / 1.417 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TRA		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

IMP. 505	09/10/2015			15	50,00	50,00	0,00
		829	DIVERSI		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS - SPESE IN ECONOMIA ANNO 2015		

TOTALE ANNO 2.015 50,00 0,00

TOTALE VOCE BIL. 1.900 / 1.417 / 510 50,00 0,00

CODICE	1.04.05.05	VOCE BIL.	1.920 / 1.417 / 800	TRASFERIMENTO DI FONDI A COMUNI PER SVOLGIMENTO DEL SI		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE ANNO 2.015

6.000,00

TOTALE VOCE BIL. 1.920 / 1.417 / 800

6.000,00

CODICE	1.05.01.02	VOCE BIL.	2.000 / 1.476 / 100	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUN		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

488,00

TOTALE VOCE BIL. 2.000 / 1.476 / 100

488,00

CODICE	1.05.01.02	VOCE BIL.	2.000 / 1.476 / 120	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (SPESE IN EC		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

123,00

TOTALE VOCE BIL. 2.000 / 1.476 / 120

123,00

CODICE	1.06.02.03	VOCE BIL.	2.340 / 1.826 / 710	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL CENTRO SPORTIVO		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

1.036,95

TOTALE VOCE BIL. 2.340 / 1.826 / 710

1.036,95

CODICE	1.08.01.02	VOCE BIL.	2.770 / 1.934 / 120	ACQUISTO DI BENI PER SGOMBERO NEVE (SPESE IN ECONOMIA U		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

TOTALE ANNO 2.015

732,00

TOTALE VOCE BIL. 2.770 / 1.934 / 120

732,00

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 1.927 / 610	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

TOTALE ANNO 2.015

1.246,25

TOTALE VOCE BIL. 2.780 / 1.927 / 610

1.246,25

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 1.931 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 148	05/08/2014	GC - 86 - 04/08/2014 - E 829 DIVERSI	15	1.006,50	1.006,50	0,00
				PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADA "LA MANDRIA" - SPESE IN ECONOMIA ANNO 2014		

IMP. 148 / 3	07/08/2014	DE - 49 - 07/08/2014 - E 1819 SELCA s.r.l.	15	1.006,50	0,00	1.006,50
				CIG XFA100D8E8; Manutenzione straordinaria di Via Agnelli: lavori di segnaletica orizzontale e verticale		

TOTALE ANNO 2.014

1.006,50

1.006,50

TOTALE VOCE BIL. 2.780 / 1.931 / 510

1.006,50

1.006,50

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 1.933 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 149	05/08/2014	GC - 86 - 04/08/2014 - E 829 DIVERSI	15	292,80	292,80	0,00
					PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE	
IMP. 149 / 1	15/12/2014	1819 SELCA s.r.l.	15	292,80	0,00	292,80
					CIG X901210D88; Rimozione e spostamento segnaletica verticale	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		292,80		292,80
IMP. 483	23/09/2015	GC - 62 - 24/07/2015 - E 829 DIVERSI	15	3.270,00	3.270,00	0,00
					PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.270,00		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 1.933 / 500</u>			3.562,80		292,80

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 1.933 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE - ART		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 1.933 / 510</u>			1.000,00		

CODICE	1.08.02.03	VOCE BIL.	2.890 / 1.939 / 600	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORD		
IMP. 333	02/12/2014	GC - 127 - 07/11/2014 - E 880 ENEL SOLE S.r.l.	15	1.918,63	0,00	1.918,63
					CIG X5A04337F4; SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		1.918,63		1.918,63
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 1.939 / 600</u>			1.918,63		1.918,63

CODICE	1.09.01.03	VOCE BIL.	3.110 / 1.568 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOL		
IMP. 329	20/05/2015	GC - 33 - 15/05/2015 - E 829 DIVERSI	12	42.631,68	42.631,68	0,00
					STANZIAMENTO PER INCARICO VARIANTE AL PRGC (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 329 / 1	20/05/2015	DE - 41 - 29/05/2015 - E 3448 STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA URBANISTICA	12	37.302,72	0,00	37.302,72
					CIG 59100653EC; REDAZIONE VARIANTE STRUTTURALE P.R.G.C.	
IMP. 329 / 2	20/05/2015	DE - 42 - 29/05/2015 - E 1654 QUAGLIOLO PAOLO GUIDO GUSTAVO	12	1.776,32	0,00	1.776,32
					CIG X8913827CB; STUDI GEOLOGICI PER VARIANTE STRUTTURALE PRGC	
IMP. 329 / 3	20/05/2015	DE - 42 - 29/05/2015 - E 2805 BALESTRO MARCO	12	3.552,64	0,00	3.552,64
					CIG XB113827CA; STUDI GEOLOGICI PER VARIANTE STRUTTURALE PRGC	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		42.631,68		42.631,68
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.110 / 1.568 / 500</u>			42.631,68		42.631,68

CODICE	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 1.569 / 520	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CANALI C		
--------	-------------------	-----------	----------------------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 81	13/04/2015	829 DIVERSI	15	1.220,00	1.220,00	0,00
					PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI COMUNALI - SPESE IN ECONOMIA	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.366,40		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 1.569 / 520</u>			1.366,40		0,00

CODICE	1.09.05.02	VOCE BIL.	3.540 / 1.736 / 120	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (SPESE IN		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		707,60		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.540 / 1.736 / 120</u>			707,60		

CODICE	1.09.05.03	VOCE BIL.	3.550 / 1.736 / 520	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (SP		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		1.111,20		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		703,80		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		183,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 1.736 / 520</u>			1.998,00		

CODICE	1.09.05.03	VOCE BIL.	3.550 / 1.737 / 600	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO		
IMP. 199	20/05/2015	** - 0 - 15/05/2015 - E	15	5.267,44	781,82	4.485,62
		693 CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l' Ambiente			ALTRI SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		26.017,57		4.485,62
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 1.737 / 600</u>			26.017,57		4.485,62

CODICE	1.10.01.05	VOCE BIL.	3.790 / 1.770 / 810	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUT PER SERVIZI DI PRIMA INFANZIA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		640,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.790 / 1.770 / 810</u>			640,00		

CODICE	1.10.04.02	VOCE BIL.	4.090 / 1.781 / 200	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		152,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.090 / 1.781 / 200</u>			152,00		

CODICE	1.10.04.02	VOCE BIL.	4.090 / 1.903 / 120	ACQUISTO DI BENI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER R		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		89,24		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.090 / 1.903 / 120</u>			89,24		

CODICE	1.10.04.03	VOCE BIL.	4.100 / 1.908 / 500	PRESTAZIONE DI SERVIZI (CONVENZIONE CON CENTRO DI ASSISTEN		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 394	01/01/2015	GC - 144 - 28/12/2012 - E 3029 ACLI TORINO SERVICE S.R.L.	8	1.342,00	0,00	1.342,00
					CIG X7104E85A2; CONVENZIONE PER PRATICHE ISEE E AGEVOLAZIONI RESIDENTI ANNI 2013/2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.342,00		1.342,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 1.908 / 500</u>			1.342,00		1.342,00

CODICE	1.10.04.05	VOCE BIL.	4.120 / 1.913 / 800	TRASFERIMENTO QUOTA CANONE AGGIUNTIVO DISTRIBUZIONE		
IMP. 518	22/10/2015	DE - 2 - 01/02/2016 - E 692 CONSORZIO SERVIZI SOCIASSISTENZIALI	8	11.029,96	11.029,96	0,00
					CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO ANNO 2015	
IMP. 518 / 1	04/02/2016	DE - 2 - 01/02/2016 - E 829 DIVERSI	8	10,88	0,00	10,88
					QUOTA CONTRIBUTO RISCALDAMENTO ESERCIZIO 2015 A ECONOMIA DA UTILIZZARSI NELL'ESERCIZIO 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		11.029,96		10,88
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 1.913 / 800</u>			11.029,96		10,88

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 1.656 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CIMITERO (SPESE IN ECONOMIA)		
IMP. 404	26/05/2015	829 DIVERSI	15	1.317,00	1.317,00	0,00
					PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CIMITERO - SPESE IN ECONOMIA	
IMP. 404 / 2	28/10/2015	65 AMATEIS MARCO	15	1.317,00	0,00	1.317,00
					CIG XA71623595; Lavori cimitero	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.317,00		1.317,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 1.656 / 510</u>			1.317,00		1.317,00

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 1.656 / 520	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMERA MORTUARIA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.500,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 1.656 / 520</u>			1.500,00		

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 1.656 / 710	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CIMITERO COMUNALE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		237,09		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 1.656 / 710</u>			237,09		

CODICE	1.11.05.03	VOCE BIL.	4.760 / 2.133 / 510	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE PESO PUBBLICO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		732,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.760 / 2.133 / 510</u>			732,00		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	2.01.05.05	VOCE BIL.	6.170 / 3.005 / 500	ACQUISTO DI SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			433,10		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.170 / 3.005 / 500</u>			433,10		

CODICE	2.04.01.01	VOCE BIL.	7.030 / 3.124 / 105	ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI SCUOLA MATERNA - FINALI		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			2.170,42		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.030 / 3.124 / 105</u>			2.170,42		

CODICE	2.04.02.01	VOCE BIL.	7.130 / 3.134 / 105	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			1.388,08		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 3.134 / 105</u>			1.388,08		

CODICE	2.04.03.01	VOCE BIL.	7.230 / 3.138 / 105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA MEDIA		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			7.339,10		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.230 / 3.138 / 105</u>			7.339,10		

CODICE	2.06.02.06	VOCE BIL.	7.880 / 3.406 / 600	INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPLETAMENTO LAVORI AL CIMITERO		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 370	28/11/2008			15	1.913,01	1.913,01	0,00
		829	DIVERSI		ACCANTONAMENTO FONDI PROVENIENTI DA VARIAZIONE DI BILANCIO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE EX BOCCIODROMO		
<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.008</u>				1.913,01		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.880 / 3.406 / 600</u>				1.913,01		0,00

CODICE	2.08.01.01	VOCE BIL.	8.230 / 3.486 / 100	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		
--------	------------	-----------	---------------------	---	--	--

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>			22.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>8.230 / 3.486 / 100</u>			22.000,00		

CODICE	2.09.03.02	VOCE BIL.	8.740 / 3.255 / 200	OCCUPAZIONE E ASSERVIMENTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		
--------	------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 388	20/05/2015	** - 0 - 15/05/2015 - E		15	1.327,36	1.327,36	0,00
		829	DIVERSI		ASSERVIMENTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO BORLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
IMP. 388 / 1	20/05/2015	GC - 37 - 15/05/2015 - E		15	139,63	0,00	139,63
		829	DIVERSI		BENI SOGGETTI A ESPROPRIO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO BORLA		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 388 / 2	20/05/2015	GC - 36 - 15/05/2015 - E 829 DIVERSI	15	1.187,73	0,00	1.187,73
					BENI SOGGETTI A SERVITU' SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO BORLA	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.327,36		1.327,36
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.740 / 3.255 / 200</u>		1.327,36		1.327,36

CODICE	2.10.05.01	VOCE BIL.	9.530 / 3.307 / 100	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE LOCULI C		
IMP. 392	20/05/2015	GC - 138 - 29/12/2009 - E 829 DIVERSI	15	5.630,30	5.630,30	0,00
					UTILIZZO RIBASSO D'ASTA LAVORI AL CIMITERO PER ULTERIORI LAVORI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 392 / 4	20/05/2015	DE - 24 - 20/03/2015 - E 2192 DABUCE GIOVANNI	15	433,10	0,00	433,10
					CIG X5613827C6; FORNITURA E POSA PALO PORTABANDIERA E RIVETTATURA VASI CIMITERO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		5.630,30		433,10
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>9.530 / 3.307 / 100</u>		5.630,30		433,10

CODICE	4.00.00.04	VOCE BIL.	13.560 / 5.004 / 100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - DEPOSITI CAU		
IMP. 342	01/01/2000	1218 LA CRISTINITA' di Truccolo Marco	6	52,29	0,00	52,29
					CAUZIONE DEFINITIVA PER APPALTO TRASPORTO CADAVERI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.000</u>		52,29		52,29
IMP. 300	01/01/2001	777 DE PACE FRANCESCO	6	516,46	0,00	516,46
					RESTITUZIONE CAUZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.001</u>		516,46		516,46
IMP. 341	01/01/2003	727 CREALUX S.N.C.	6	350,00	0,00	350,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LAMPADE VOTIVE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.003</u>		350,00		350,00
IMP. 230	13/04/2005	2331 VERGNANO LAURA	6	516,00	0,00	516,00
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA - L.R. 45/89 - NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO IN VIA BARATONIA	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.005</u>		516,00		516,00
IMP. 311	06/10/2007	2597 MARCHESINI MIRELLA	6	516,00	0,00	516,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 45/89 N. 7/4506/A DEL 03.05.2007	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.007</u>		516,00		516,00
IMP. 190	10/08/2010	2166 VOTTERO PIERDOMENICO	6	750,00	0,00	750,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO SGOMBERO NEVE 2009-2014	
IMP. 191	10/08/2010	2398 TONELLO PAOLO	6	750,00	0,00	750,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO SGOMBERO NEVE	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 387	17/12/2010	PG - 0 - 17/09/2010 - E 1827 SERRA LUIGI	6	300,00	0,00	300,00
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA CASTELLO	
IMP. 411	29/12/2010	PG - 0 - 29/12/2010 - E 3031 COL BOURGET Sas	6	300,00	0,00	300,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SU STRADA PUBBLICA DI FABBRICATI IN VIA ROSSINI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		2.100,00		2.100,00
IMP. 371	31/12/2011	PG - 0 - 31/12/2011 - E 1423 MONETTI BRUNO	6	300,00	0,00	300,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		300,00		300,00
IMP. 401	31/12/2012	3275 ALOI ANDREA	6	300,00	0,00	300,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA SU STRADA PUBBLICA DEL FABBRICATO IN V. CAFASSE 23/B	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		300,00		300,00
IMP. 76	02/04/2014	2093 VALERI VITTORIO	6	300,00	0,00	300,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA VIA VILLANOVA 6	
IMP. 363	31/12/2014	2166 VOTTERO PIERDOMENICO	6	750,00	0,00	750,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE ANNI 2014 - 2019	
IMP. 364	31/12/2014	2398 TONELLO PAOLO	6	750,00	0,00	750,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO SGOMBERO NEVE E SALATURA V. AGNELLI ANNI 2014 - 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		1.800,00		1.800,00
IMP. 93	21/04/2015	PG - 0 - 23/01/2015 - E 3206 S.C.A.L. - SERVIZI CIMITERIALI ASSOCIATI LANZESI SAS	6	650,00	0,00	650,00
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	
IMP. 633	31/12/2015	3455 MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l.	6	230,00	0,00	230,00
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		880,00		880,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>13.560 / 5.004 / 100</u>		7.330,75		7.330,75

CODICE	4.00.00.05	VOCE BIL.	13.570 / 5.005 / 100	SERVIZI PER CONTO DI TERZI
IMP. 275	08/07/2011	829 DIVERSI	4	380,000,00380,00
				VERSAMENTO ACCONTO ICI 2011 ACCANTONATO PER EVENTUALI RESTITUZIONI
IMP. 374	31/12/2011	PG - 0 - 31/12/2011 - E 829 DIVERSI	4	2.596,910,002.596,91
				SOMMA RELATIVA A MAGGIORI INCASSI ICI DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 375	31/12/2011	829 DIVERSI	4	2.086,00	134,00	1.952,00
					RESTITUZIONE VERSAMENTO SALDO ICI 2011 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (DeSantis € 52; Distanto € 11; Lavaselli € 114; Alibrandi € 1.313; Somacal € 134; Ciavarella € 52; DeDomenici € 10; Zucca € 400)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.011</u>		5.062,91		4.928,91
IMP. 75	02/05/2012	2921 ENI ADFIN S.P.A.	4	235,23	0,00	235,23
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 78	03/05/2012	3194 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	4	159,41	0,00	159,41
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 79	03/05/2012	3195 ENERGRID S.P.A.	4	178,93	0,00	178,93
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 80	03/05/2012	2704 SORGENIA S.P.A.	4	108,94	0,00	108,94
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 81	03/05/2012	3196 IREN MERCATO S.P.A.	4	130,44	0,00	130,44
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 82	03/05/2012	3197 EON ENERGIA	4	23,16	0,00	23,16
					RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	
IMP. 166	17/08/2012	PG - 0 - 17/08/2012 - E 829 DIVERSI	4	8.014,65	111,00	7.903,65
					RESTITUZIONE VERSAMENTO QUOTA IMU 2012 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	
IMP. 273	28/12/2012	PG - 0 - 28/12/2012 - E 3381 CARROZZERIA LE VALLI	4	976,82	0,00	976,82
					INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO A SEGUITO RIMBORSO SINISTRO DEL 2.11.2012 DA PARTE DI UNIPOL ASSICURAZIONI - ACC. 177/2012	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		10.932,74		9.716,58
IMP. 133	09/07/2013	829 DIVERSI	4	4.092,00	0,00	4.092,00
					RIMBORSO QUOTE IMU 2013 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		4.092,00		4.092,00
IMP. 99	25/04/2014	PG - 0 - 01/01/2014 - E 829 DIVERSI	4	546,00	0,00	546,00
					RIMBORSO QUOTE SALDO IMU 2013 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (ACC. 67/2014): Gazzanelli € 288 - Ferri € 127 - Carattini € 25 - DeBerardino € 20 - Benedetto Domenica € 86	
IMP. 100	25/04/2014	PG - 0 - 01/01/2014 - E 829 DIVERSI	4	1.111,13	0,00	1.111,13
					RIMBORSO QUOTE TARES 2013 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FIANO	
IMP. 177	11/08/2014	PG - 0 - 11/08/2014 - E 829 DIVERSI	4	603,00	0,00	603,00
					RIMBORSO QUOTE TASI 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	
IMP. 178	11/08/2014	PG - 0 - 11/08/2014 - E 829 DIVERSI	4	4.321,00	0,00	4.321,00
					RIMBORSO QUOTE IMU 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 336	17/12/2014	PG - 0 - 17/12/2014 - E 829 DIVERSI	4	460,00	460,00	0,00
					INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE SU S.P. 24 A SEGUITO DANNEGGIAMENTO	
IMP. 336 / 1	17/12/2014	BO - 188 - 17/12/2014 - E 1819 SELCA s.r.l.	4	460,00	0,00	460,00
					CIG X681210D89; Ordinativo Numero 188 - 100 - Servizio finanziario - Intervento ripristino segnaletica verticale su S.P. 24	
IMP. 362	31/12/2014	PG - 0 - 31/12/2014 - E 3381 CARROZZERIA LE VALLI	4	523,18	0,00	523,18
					SALDO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO A SEGUITO RIMBORSO SINISTRO DEL 2.11.2012 DA PARTE DI UNIPOL ASSICURAZIONI	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		7.564,31		7.564,31
IMP. 431	18/08/2015	829 DIVERSI	4	25,00	0,00	25,00
					RIMBORSO QUOTE IMU 2014 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Agneni-Pizi)	
IMP. 432	18/08/2015	829 DIVERSI	4	1.780,00	0,00	1.780,00
					RESTITUZIONE QUOTE IMU 2015 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	
IMP. 433	18/08/2015	829 DIVERSI	4	1.256,00	0,00	1.256,00
					TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI - TASI 2015 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	
IMP. 435	20/08/2015	829 DIVERSI	4	415,00	135,00	280,00
					RESTITUZIONE VERSAMENTI TARI 2014 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	
IMP. 591	09/12/2015	PG - 0 - 09/12/2015 - E 829 DIVERSI	4	8.700,00	0,00	8.700,00
					UTILIZZO SOMME VERSETE DALL'ASSICURAZIONE PER INDENNIZZO SINISTRO 2015 NB439000593 ACCESSO MENSA SCOLASTICA - PIEMONTE CATERING	
IMP. 628	31/12/2015	829 DIVERSI	4	250,00	0,00	250,00
					INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO IN VIA TORINO (ARC)	
IMP. 629	31/12/2015	829 DIVERSI	4	244,00	0,00	244,00
					TARI 2015 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI INCASSATA NELL'ESERCIZIO 2015 E DA RESTITUIRE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		12.857,00		12.535,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>13.570 / 5.005 / 100</u>		40.508,96		38.836,80

CODICE	4.00.00.05	VOCE BIL.	13.570 / 5.005 / 300	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO DELL'ADDIZIONALI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		8.258,68		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>13.570 / 5.005 / 300</u>		8.258,68		

CODICE	4.00.00.07	VOCE BIL.	13.590 / 5.007 / 100	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI		
IMP. 500	07/10/2015	784 DEAGOSTINI GIANFRANCO (ECONOMO COMUNALE)	6	301,58	0,00	301,58
					DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO O.F.A.L. s.r.l. - MANUTENZIONE CIMITERO	

Comune di Fiano

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2016

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.015</u>		301,58		301,58
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>13.590 / 5.007 / 100</u>		301,58		301,58
TOTALE GENERALE				255.706,07		103.276,67