COMUNE DI FOLIGNO

RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2019

ALLEGATO E

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

COMUNE DI FOLIGNO
RENDICONTO ESERCIZIO 2019

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019		
ANNO	**ATTIVI**	**PASSIVI**
1983	20,25	0,00
1998	597.047,27	97.346,79
1999	665.813,01	707.316,46
2000	204.167,38	10.542,21
2001	101.776,98	39.663,11
2002	293.548,83	13,00
2003	125.889,45	163.865,82
2004	22.807,77	2.613.362,75
2005	177.958,08	2.755.501,46
2006	2.317.318,80	609.192,79
2007	817.613,56	147.925,75
2008	96.122,65	19.683,19
2009	30.904,03	32.882,88
2010	66.261,03	147.359,04
2011	151.919,33	63.235,29
2012	295.052,02	2.003,90
2013	1.400.617,54	31.312,09
2014	1.815.376,07	108.851,82
2015	4.400.212,94	647.005,36
2016	5.120.914,32	1.103.809,01
2017	5.786.695,93	978.396,37
2018	6.268.486,92	1.909.721,15
Totale anno 2018 e prec.	**30.756.524,16**	**12.188.990,24**
Anno 2019	15.770.099,08	11.618.505,76
TOTALE COMPLESSIVO	**46.526.623,24**	**23.807.496,00**

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1580	100	INTROITI DERIVANTI DAGLI ALLACCI FOGNA	1983	72	|SUB 1983.69.1 | RECUPERO SPESE ALLACCIO FOGNA ANNO 1983	20,25
Totale titolo 4							**20,25**
				Totale anno 1983			**20,25**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1998	78	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	5.300,75
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1998	79	PROVENTI QUOTA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (RIF. DELIBERA: Anno 1998 Tipo GIUNTA Numero 99999 Data 31-12-1998 * SOSPESA *)	2.778,59
4	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
Totale titolo 4							**597.047,27**
				Totale anno 1998			**597.047,27**
4	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
4	1786	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE, RECUPERO MACERIE E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONI (U.CAP.7167/7317/7325)	1999	112	CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONI (VEDI D.G.R. 1229 DEL 4 8 99)	136.086,27
Totale titolo 4							**665.813,01**
				Totale anno 1999			**665.813,01**
4	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
Totale titolo 4							**204.167,38**
				Totale anno 2000			**204.167,38**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
Totale titolo 4							**77.631,09**
9	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
Totale titolo 9							**24.145,89**
				Totale anno 2001			**101.776,98**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2002	365	|SUB 2002.288.1 | 1\' RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 613 00	1.329,28
4	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
4	1799	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE AREE PER ESIGENZE PUBBLICHE ART.2 COMMA 1 O.M.3049/00 (U. CAP.7371)	2002	244	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VILLAGGI TEMPORANEI (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo DETERMINA Numero 715 Data 22-05-2002 * SOSPESA *0)	211.063,78
4	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
4	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
Totale titolo 4							**293.548,83**
				Totale anno 2002			**293.548,83**
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2003	406	SANZIONI AMMINASTRATIVE RUOLO 51ANNO 2003	539,02
Totale titolo 3							**539,02**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
Totale titolo 4							**125.350,43**
				Totale anno 2003			**125.889,45**
4	1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2004	456	CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER ORD. 61 97 E L. 61 98 (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	22.807,77
Totale titolo 4							**22.807,77**
				Totale anno 2004			**22.807,77**
4	1775	101	CONTRIBUTI DOCUP PER VIABILITA' (U CAP. 7318)	2005	519	CONTRIBUTO DOCUP PER CONNESSIONESS 3 FLAMINIA- SPORTELLA MARINI	30.882,77
4	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 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 83 Data 26-01-20 ...	27.575,31
4	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
4	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
Totale titolo 4							**177.958,08**
				Totale anno 2005			**177.958,08**
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2006	2264	|SUB 2006.623.1 | SANZ.CORPO FORESTALE DELLO STATO VERB. 12 03 - ING. 71 09	104,00
Totale titolo 3							**104,00**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2006	2259	|SUB 2006.591.1 | 1\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 221 05	1.295,25
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2006	2260	|SUB 2006.590.1 | 1\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 221 05	1.468,81
4	1751	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (U. CAP.7154)	2006	752	PIR CE.ST.OP.INFR.ARETE E PAVIM.AMBITO 1 DGR 2218 22 12 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2006 Tipo GIUNTA Numero 353 Data 18-09-2006 * SOSPESA *)	1.230.775,73
4	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
4	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
4	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
4	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
Totale titolo 4							**2.317.214,80**
				Totale anno 2006			**2.317.318,80**
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1646	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 11-12-2007 * SOSPESA *0)	86.385,99
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1652	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1879 Data 13-12-2007 * SOSPESA *0)	236.707,78
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2007	1654	CONTRIB.PER COMPLETAM.INFRASTRUTTURE PIR GRUPPO 10 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 14-12-2007 * SOSPESA *0)	82.682,89

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1809	|SUB 2007.809.1 | 2\' RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 24 05 - EX REV. 14055 09	1.308,27
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1811	|SUB 2007.809.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 221 05 - EX REV. 14064 09	2.590,48
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1816	|SUB 2007.809.1 | 1\' E 2\' RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 251 04 - EX REV. 14085 09	6.055,40
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2007	1822	|SUB 2007.809.1 | 3\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 269 05	1.540,29
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1810	|SUB 2007.807.1 | 2\' RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 24 05 - EX REV. 14058 09	1.843,04
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1812	|SUB 2007.807.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 221 05 - EX REV. 14065 09	2.937,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2007	1815	|SUB 2007.807.1 | 1\' E 2\' RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14083 09	7.312,07
4	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
Totale titolo 4							**815.413,56**
9	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
Totale titolo 9							**2.200,00**
				Totale anno 2007			**817.613,56**
2	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
Totale titolo 2							**3.140,82**
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2008	1913	RIMBORSO VARIE FATTURE VUS A CARICO CORNACCHINI SRL	2.937,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
Totale titolo 3							**2.937,52**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3295	|SUB 2008.1252.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 293 06	3.034,93
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3302	|SUB 2008.1252.1 | 1\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 824 00	98,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3310	|SUB 2008.1252.1 | 1\' E 2\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT. 68 06	2.253,27
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3428	|SUB 2008.1252.1 | 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 24 05 SCADUTA GENNAIO 2008 - EX REV. 14056 09	1.308,26
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2008	3431	|SUB 2008.1252.1 | 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14086 09	3.027,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3296	|SUB 2008.1254.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 293 06	476,40
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3301	|SUB 2008.1254.1 | 1\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 824 00	89,30
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3309	|SUB 2008.1254.1 | 1\' E 2\' RATA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT. 68 06	2.720,94
4	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
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3429	|SUB 2008.1254.1 | 3\' RATA OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA PRAT. 24 05 SCADUTA GENNAIO 2008 - EX REV. 14059 09	1.843,03
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2008	3430	|SUB 2008.1254.1 | 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 251 06 - EX REV. 14084 09	3.656,03
4	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2008	1860	CONTRIB.PER COMPLETAM.PALAZZO DELLE LOGGE II STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo GIUNTA Numero 281 Data 26-06-2008 * SOSPESA *)	52.991,93
Totale titolo 4							**86.444,31**
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2008	2277	RECUPERO SPESE RIMOZIONE IMP.PUBBLICIT. (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 28-11-2008 * SOSPESA *0)	3.600,00
Totale titolo 9							**3.600,00**
				Totale anno 2008			**96.122,65**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2009	2857	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONE LOC. CIM.FOLIGNO - ORD. 446 09	2,08
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	2958	|SUB 2009.18.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA GIUGNO 2009 - PAPA ROSARIO - INF. CASENOVE	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	3003	|SUB 2009.18.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA GENNAIO GIUGNO 2009 - BIZZARRI SARA - INF. MONTE ROSA	1,22
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2009	3139	|SUB 2009.18.1 | OMESSO PAGAMNTO REFEZIONE ELEMENTARE S.CATERINA NOVEMBRE-MAGGIO 2009 X SAMUELE R.2408 12	4,92
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2009	2856	CONCESSIONE LOCULO 92 REP. E G E CONTRIB. 25% CIM.FOLIGNO - ORD. 446 09 - R.524 18	2.308,95
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2009	2573	|SUB 2009.1977.1 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ART.5 REG.USO TELEFONI CELL. D.G.C.261 DEL 18 6 08 PERIODO DAL 1 9 08 AL 31 12 08 - EX REV. 15433 09	23,34
Totale titolo 3							**2.716,56**
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2375	|SUB 2009.10.1 | 2\' E 3\' RATA ONERI URB.SECONDARIA PRAT. 824 00 - SCADENZE 7 5 E 7 11 09 - EX REV. 5167 09 E 14892 09	197,20
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2379	|SUB 2009.10.1 | 3\' RATA ONERI DI URB. SECONDARIA PRAT. 68 06 - SCADENZA 19 5 09 - EX REV. 5179 09	1.126,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2425	|SUB 2009.10.1 | 3\' RATA ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA PRAT. 597 05 SCADENZA 18 6 09 - EX REV. 7438 09	1.372,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	2452	|SUB 2009.10.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ.SECONDARIA PRAT. 232 07 - SCADENZE 11 2 E 11 8 09 - EX REV. 10203 E 10205 09	162,69
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2009	1723	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CON SCADENZA 2007	1.308,27

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2374	|SUB 2009.9.1 | 2\' E 3\' RATA ONERI URB. PRIMARIA PRAT. 824 00 - SCADENZE 7 5 E 7 11 09 - EX REV. 5166 09 E 14891 09	178,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2378	|SUB 2009.9.1 | 3\' RATA ONERI URB. PRIMARIA PRAT. 68 06 - SCADENZA 19 5 09 - EX REV. 5178 09	1.360,46
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2424	|SUB 2009.9.1 | 3\' RATA ONERI DI RUBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 597 05 SCADENZA 18 6 09 - EX REV. 7437 09	1.937,45
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	2451	|SUB 2009.9.1 | 2\' E 3\' RATA OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA PRAT. 232 07 - SCADENZE 11 2 E 11 8 09 - EX REV. 10202 E 10204 09	204,24
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2009	1724	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CON SCADENZA 2007	1.843,04
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2009	1834	1\', 2\' E 3\' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 293 06	4.805,80
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2009	1836	1\' RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 221 05	3.839,25
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2009	1835	SANZ. PER RITARD.PAGAM. 1\', 2\' E 3\' RATA COSTO DI COSTRUZ. E 2\' E 3\' RATA OPERE PRIM. E SECOND. PRAT. 293 06	3.326,86
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2009	1837	SANZ.PER RITARD.PAGAM. 1\' RATA COSTO DI COSTRUZ. E 1\', 2\' E 3\' RATA OPERE URB. PRIM.E SECON. PRAT. 221 05	4.852,56
Totale titolo 4							**27.338,68**
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2370	|SUB 2009.526.1 | FATTURA ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2008 - EX REV. 4462 09	77,83
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2368	|SUB 2009.528.1 | FATTURA FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 08 -GENNAIO 09 - EX REV. 4451 09	4,80
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	900	FATT. VUS COM N. 87823 09 PARZIALMENTE A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2009 Tipo ATTI Numero 1310 Data 20-05-2009 * SOSPESA *)	52,97
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	1085	FATT. VUS COM N. 89197 09 FORNITURA GAS PERIODO APRILE \' 09 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA	78,37
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2435	|SUB 2009.1154.1 | RIMBORSO FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2009 - EX REV. 9868 09	5,42

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2480	|SUB 2009.1527.1 | RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2009 - EX REV. 11546 09	56,18
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2482	|SUB 2009.1528.1 | RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2009 - EX REV. 11555 09	50,77
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2501	|SUB 2009.1617.1 | RIMBORSO FORNITUA GAS PERIODO MAGGIO 2009 - EX REV. 12868 09	15,07
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2292	|SUB 2009.1646.1 | FATT HERA COM 409004381509 GIUGNO 09 RIF ATTO LIQ DEL 14 09 09	48,89
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2491	|SUB 2009.1647.1 | FATTURE HERA COMM PERIODO APRILE 2009 - EX REV. 13346 09	49,48
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2519	|SUB 2009.1711.1 | RIMB.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2009 - EX REV. 14047 09	54,77
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2546	|SUB 2009.1793.1 | RIMB.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2009 - EX REV. 14635 09	55,31
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2556	|SUB 2009.1847.1 | RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2009 - EX REV. 15275 09	57,65
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2562	|SUB 2009.1848.1 | RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2009 - EX REV. 15283 09	59,78
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2582	|SUB 2009.1998.1 | RIMBORSO FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2009 - EX REV. 15828 09	5,51
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2301	|SUB 2009.2250.1 | FATT HERA COM OTOBRE 09 409006378003 RIF ATTO LIQ.3288 DEL 17 12 09	60,31
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2009	2312	|SUB 2009.2279.1 | FATT HERA COM GENNAIO 09 40900161704 RIF ATTO LIQ DEL 23 12 09	115,68
Totale titolo 9							**848,79**
				Totale anno 2009			**30.904,03**
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3004	|SUB 2010.1070.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	497,00
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2010	3009	|SUB 2010.1070.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010	413,00
Totale titolo 2							**910,00**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4707	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.F.TREBBIA GENNAIO GIUGNO 2010 PER BERTIN E MEDIA BELFIORE GENNAIO MAGGIO 2010 PER DZEZAIR	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4715	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA ELEMENTARE S.CATERINA PER MAYA MARZO GIUGNO 2010 R.6183 12	1,53
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4738	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA FEBBRAIO GIUGNO PER BITTO DARIA	280,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4787	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.S.CATERINA GENNAIO GIUGNO 2010 PER GUERRINO	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4792	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA INF. GARIBALDI GENNAIO GIUGNO 2010 PER LEONARDO	281,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4795	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.GARIBALDI MAGGIO GIUGNO 2010 PER LEONARDO	82,99
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4928	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA GENNAIO GIUGNO 2010 PER EMMA DIANA	5,43
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4965	|SUB 2010.50.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA INF.F.TREBBIA MARZO MAGGIO 2010 PER EMWY	93,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5015	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X MARTINA	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5028	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA BELFIORE DICEMBRE 2010 X PEPPOLONI ALESSIA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5034	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 X SABINA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5040	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5042	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X NICO E SHASHA	96,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5044	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA BELFIORE DICEMBRE 2010 X JESSICA	13,69
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5046	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X RENALDO	36,76
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5047	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X MICHELE	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5049	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X GAMBACORTA SIMONE	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5053	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI DICEMBRE 2010 X BOTTI FEDERICO	17,56
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5055	|SUB 2010.50.1 | MENSA MEDIA BELFIORE OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X IULIANA	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5059	|SUB 2010.50.1 | OM.PAG.SETT.DIC.2010 EL.S.CATERINA PER SARMENTO CARRENO EMMA DAYANA	61,54
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5064	|SUB 2010.50.1 | MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA SETT.-DIC. 2010 R.3920 14	316,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5067	|SUB 2010.50.1 | MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5069	|SUB 2010.50.1 | MAT.GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA SETT.-DIC. 2010	121,60
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5070	|SUB 2010.50.1 | MAT. SCAFALI X GRETA DICEMBRE 2010	55,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5073	|SUB 2010.50.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	20,46
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5076	|SUB 2010.50.1 | MAT. MACERATOLA X LUCA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	79,97
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5077	|SUB 2010.50.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	207,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5080	|SUB 2010.50.1 | MAT. S.CATERINA X GUERINO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5081	|SUB 2010.50.1 | MAT. PIERMARINI OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X ALEX E PAOLA JENNIFER	91,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5082	|SUB 2010.50.1 | MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 - SALDO	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5085	|SUB 2010.50.1 | MAT. VESCIA X CHRISTIAN NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	42,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5086	|SUB 2010.50.1 | MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	73,37

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5088	|SUB 2010.50.1 | MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5089	|SUB 2010.50.1 | MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5091	|SUB 2010.50.1 | MAT. R.SANZIO X IOVINE FRANCESCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	55,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5092	|SUB 2010.50.1 | MAT. VESCIA X FELISIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	17,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5093	|SUB 2010.50.1 | MAT. SERENITA\' X MERIAM E AICHA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	289,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5094	|SUB 2010.50.1 | MAT. PACIANA X ANDREA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	138,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5096	|SUB 2010.50.1 | MAT. SCAFALI X MARIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	25,09
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5101	|SUB 2010.50.1 | MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	171,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5104	|SUB 2010.50.1 | MAT. MONTE ROSA X SAMUELE NOVEMBRE 2010	70,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5105	|SUB 2010.50.1 | MAT. SERENITA\' X ELISA ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	154,94
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5107	|SUB 2010.50.1 | MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5108	|SUB 2010.50.1 | MAT. R.SANZIO X ELENA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 R.3920 14	94,06
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5112	|SUB 2010.50.1 | MAT. FIUME TREBBIA X FABIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	125,97
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5113	|SUB 2010.50.1 | MAT. S.CATERINA X ASLLAN SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	137,54
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5115	|SUB 2010.50.1 | MAT. VESCIA X SARA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010	70,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5117	|SUB 2010.50.1 | MAT. GARIBALDI X QUIRINI NOEMI NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	93,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5123	|SUB 2010.50.1 | MAT. GARIBALDI X ANDREA CRISTINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2010	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5126	|SUB 2010.50.1 | MAT. SERENITA\' X MATTEO SANTIAGO SETTEMBRE-OTTOBRE 2010	65,86
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5127	|SUB 2010.50.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY OTTOBRE-DICEMBRE 2010	307,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5128	|SUB 2010.50.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI SETTEMBRE-OTTOBRE 2010	201,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5130	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X RAIM	201,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5131	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.DIC. 2010 X MATTIA	43,05
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5132	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X FABJAN	219,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5133	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X MELISSA	210,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5135	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	183,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5136	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GAIA	207,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5137	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X ANIT	222,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5138	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X FRANCO	57,06
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5139	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X GAIA E GIULIA	282,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5143	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X KATARZYNA	207,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5144	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X MIKAN JIANNA	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5145	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X IGLI	222,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5148	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2010 X ANASTASIA	102,10
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5149	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X EDOARDO	219,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5155	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2010 X JACOPO	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5157	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X RICCARDO	207,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5158	|SUB 2010.50.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SETT.-DIC. 2010 X HINDE E BRAHIM	312,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	4996	|SUB 2010.40.1 | OMESSO PAGEMANTO RETTA NIDO LE COLLINE MARZO LUGLIO 2010 PER LENNART R.6183 12	7,62

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2010	5010	|SUB 2010.40.1 | NIDO PRATO SMERALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 X GIOVANNI	36,04
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2010	644	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR.79-81	2.048,24
3	1114	100	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO (U. CAP. 719.1 - 6760.1)	2010	368	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	845,10
3	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
Totale titolo 3							**12.565,62**
4	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
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	808	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16 09 1\' E 2\' RATA	227,10
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	937	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58 09 1\' E 2\' RATA	161,05
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	941	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.566 08 1\' E2\' RATA	149,90
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	943	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.136 99 1\' E 2\' RATA	73,19
4	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
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2180	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.164 07 1\' RATA	78,20
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2192	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744 00 1\' RATA	545,24
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2194	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239 09 1\' RATA	4.781,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2010	2199	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327 08 1\' RATA	877,43
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	573	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.649 06 1^ E 2^ RATA	1.370,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	575	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 1^ E 2^ RATA	4.201,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	807	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 1\' E 2\' RATA	274,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	936	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.58 09 1\' E 2\' RATA	194,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	940	1\' E 2\' RATA CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRAMRIA PRAT.566 08	90,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	942	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.136 99 1\' E 2\' RATA	86,94
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	946	CONTRIBUTO OERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.171 08 1\' E 2\' RATA	11.875,26
4	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
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2179	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.164 07 1\' RATA	72,75
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2191	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.744 00 1\' RATA	659,13
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2193	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.239 09 1\' RATA	2.895,66
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2010	2198	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.327 08 1\' RATA	1.060,70
4	1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2010	3027	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PORZIONE RETE DI CABLAGGIO (1.REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C100000 ...	2.369,93
Totale titolo 4							**50.871,34**
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	29	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 02-18 12 2009 - FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 126 Data 14-01-2010 * SOSPESA *)	94,42
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	617	|SUB 2010.531.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 18 12 2009 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2009	57,71
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	690	|SUB 2010.663.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 27 01 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2009	61,19

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1039	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 22 01 2010 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2009 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 589 Data 17-02-2010 * SOSPESA *)	152,98
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1122	|SUB 2010.1058.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 02 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2010	61,99
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1208	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 18 03 2010 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2009 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 1102 Data 09-04-2010 * SOSPESA *)	152,78
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	1686	|SUB 2010.1215.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 27 03 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2010	60,53
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2317	|SUB 2010.1768.1 | FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 06-12 04 2010 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2010	221,76
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2310	|SUB 2010.1814.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 23 04 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2010	57,83
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2160	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 06 05 2010 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 1541 Data 26-05-2010 * SOSPESA *)	265,25
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2327	|SUB 2010.2321.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28 05 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2010	56,90
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2481	|SUB 2010.2475.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28 06 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2010	59,24
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	2936	|SUB 2010.2484.1 | FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 26-31 05 2010 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2010	187,39
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3237	|SUB 2010.3088.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 28 07 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2010	59,21

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3415	|SUB 2010.3409.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 16-20-24 08 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2010	58,46
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3557	|SUB 2010.3542.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 17 09 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2010	97,21
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3543	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 21 09 2010 - FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 2692 Data 07-10-2010 * SOSPESA *)	7,36
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3898	|SUB 2010.3833.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 25 10 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2010	63,62
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	3885	|SUB 2010.3836.1 | FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 12 10 2010 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2010	2,33
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	4011	|SUB 2010.3997.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 11 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2010	70,22
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2010	4016	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 25 11 2010 - FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2010 (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo ATTI Numero 3417 Data 13-12-2010 * SOSPESA *)	65,69
Totale titolo 9							**1.914,07**
				Totale anno 2010			**66.261,03**
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3490	|SUB 2011.19.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	469,00
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2011	3495	|SUB 2011.19.1 | CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	376,25
Totale titolo 2							**845,25**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	3993	ORD. 640 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2011	4001	ORD. 652 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONC. LOC.CIM. SCOPOLI	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2011	3651	ORD.482 11 SANZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO	1.897,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	2585	ORD. 88 - VERB. 30 10 - TRANSITO E SOSTA CON VEICOLO A MOTORE SU PISTA DI SERVIZIO AI BOSCHI	104,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3653	ORD.186 11 VERB.35 10 C.F.S.	62,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3654	ORD.393 11 VERB.40 09 C.F.S.	52,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2011	3655	ORD.325 11 VERB.63 09 C.F.S.	99,93
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2011	3364	Ruolo 2011 - Riscossione mediante M.A.V.	1.459,97
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2011	2885	CONTRIBUTO AI LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA N SAURO	7.800,00
3	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
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2011	4002	ORD. 652 11 - CHIUS. LOC. E TUMULAZ. PASTORI WANDA CIM. SCOPOLI	155,55
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3685	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X DZEZAIR	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3699	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO-MARZO 2011 X GIUFFRIDA MORENO	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3702	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X NICCOLO\'	13,33
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3703	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X MARTINA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3711	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X DANIELE	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3729	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X ILJAS	22,31
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3734	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X BARTOLONI MARTINA	21,35
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3735	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X PEPPOLONI ALESSIA	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3750	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X ISMAIL	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3752	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X SABINA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3778	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO FEBBRAIO-MARZO 2011 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	53,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3781	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X NICO E SHASHA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3785	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE FEBBRAIO-MARZO 2011 X DENISE	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3787	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X JESSICA	71,62
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3792	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X RENALDO	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3798	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X MICHELE	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3802	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO 2011 X GAMBACORTA SIMONE	12,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3811	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI GENNAIO-MARZO 2011 X BOTTI FEDERICO	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3815	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO GENNAIO-MARZO 2011 X GIULIANO	26,58
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3817	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA BELFIORE GENNAIO-MARZO 2011 X IULIANA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3822	|SUB 2011.835.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI FEBBRAIO-MARZO 2011 X CALZOLA ELEONORA	49,35
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4107	|SUB 2011.835.1 | OM.PAG.GENN FEBBR.2011 EL.S.CATERINA PER SARMIENTO CARRENO EMMA DYANA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4109	|SUB 2011.835.1 | OM.PAG.MENSA GENN FEBB.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4149	|SUB 2011.835.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	102,87
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4166	|SUB 2011.835.1 | MAT. STERPETE X CHIARA RITA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	65,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4173	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R.3920 14	170,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4181	|SUB 2011.835.1 | MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4189	|SUB 2011.835.1 | MAT. PIERMARINI X ORIELA FEBBRAIO 2011	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4196	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4199	|SUB 2011.835.1 | MAT. SCAFALI X GRETA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	95,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4202	|SUB 2011.835.1 | MAT.GARIBALDI X ARIANNA LOGA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	86,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4224	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X BENEDETTA GEANNIO-FEBBRAIO 2011	92,90
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4225	|SUB 2011.835.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	71,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4235	|SUB 2011.835.1 | MAT. MACERATOLA X LUCA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	19,41
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4240	|SUB 2011.835.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	106,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4247	|SUB 2011.835.1 | MAT. BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 X VITTORIA, ALESSIO E MIRKO	229,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4248	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.CATERINA X GUERINO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	33,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4254	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL GENNAIO-FEBBRAIO 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4262	|SUB 2011.835.1 | MAT. VESCIA X CHRISTIAN E ELISA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	176,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4266	|SUB 2011.835.1 | MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4269	|SUB 2011.835.1 | MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4274	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.ERACLIO X BELINDA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	89,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4277	|SUB 2011.835.1 | MAT. PIERMARINI X GIULIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4282	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	83,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4286	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER GENNAIO-FEBBRAIO 2011	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4292	|SUB 2011.835.1 | MAT. VESCIA X FELISIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4295	|SUB 2011.835.1 | MAT. SERENITA\' X MERIAM E AICHA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	152,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4301	|SUB 2011.835.1 | MAT. MONTE BIANCO X DANIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4311	|SUB 2011.835.1 | MAT. SCAFALI X MARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	125,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4325	|SUB 2011.835.1 | MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	59,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4337	|SUB 2011.835.1 | MAT. MONTE ROSA X SAMUELE GENNAIO 2011	55,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4338	|SUB 2011.835.1 | MAT. SERENITA\' X SISANI VANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 R.2547 15	39,68
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4343	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.ERACLIO X ALESSANDRO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	23,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4348	|SUB 2011.835.1 | MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4361	|SUB 2011.835.1 | MAT. R.SANZIO X ELENA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4362	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.ERACLIO X ALESSIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4366	|SUB 2011.835.1 | MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN GENNAIO-FEBBRAIO 2011	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4375	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.CATERINA X MATTIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	46,20
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4378	|SUB 2011.835.1 | MAT. F.TREBBIA X FABIO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4384	|SUB 2011.835.1 | MAT. PACIANA X GABRIELE VASILE GENNAIO 2011	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4390	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.CATERINA X ASLLAN GENNAIO-FEBBRAIO 2011	89,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4395	|SUB 2011.835.1 | MAT. VESCIA X SARA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4403	|SUB 2011.835.1 | MAT. CASENOVE X ANASTASIA GENNAIO-FEBBRAIO 2011	59,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4404	|SUB 2011.835.1 | MAT. GARIBALDI X QUIRINI NOEMI GENNAIO-FEBBRAIO 2011	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4448	|SUB 2011.835.1 | MAT. SERENITA\' X MATTEO SANTIAGO GENNAIO-FEBBRAIO 2011	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4451	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY GENNAIO-FEBBRAIO 2011	173,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4455	|SUB 2011.835.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI GENNAIO-FEBBRAIO 2011	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4468	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X RAIM	113,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4471	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X MATTIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4479	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X FABJAN	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4482	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X MELISSA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4493	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4496	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GAIA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4499	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANIT	25,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4503	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X FRANCO	71,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4506	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GAIA E GIULIA	127,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4522	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA SALDO FEBBRAIO 2011 X PERGOLESI AURORA	38,10
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4523	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X KATARZYNA	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4525	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X BRAVI MATTEO	45,54
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4533	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2011 X MIKAN JIANNA	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4535	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X IGLI	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4541	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4545	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GABRIELE	49,91
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4553	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANASTASIA	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4557	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X EDOARDO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4561	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X BERNARDINI NOEMI	4,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4564	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	180,56
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4574	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X GIACOMO	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4580	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X ARIANNA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4583	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X JACOPO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4591	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2011 X RICCARDO	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4594	|SUB 2011.835.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2011 X HINDE E BRAHIM	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	1154	|SUB 2011.1142.1 | OMESSO PAGAMENTO MENSA EL.S.CATERINA SETTEMBRE DICEMBRE 09 PER GUERRINO	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4108	|SUB 2011.1995.1 | OM.PAG.MAR.APR.2011 EL.S.CATERINA PER SARMIENTO CARRENO EMMA DYANA	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4110	|SUB 2011.1995.1 | OM.PAG.MENSA MAR.APR.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4150	|SUB 2011.1995.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4160	|SUB 2011.1995.1 | MATERNA S.CATERINA X FRANCESCO E PATRIZIO MARZO-APRILE 2011	52,08
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4167	|SUB 2011.1995.1 | MAT. STERPETE X CHIARA RITA MARZO-APRILE 2011	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4170	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.ERACLIO X SOFIA MARZO-APRILE 2011	92,23
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4174	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA MARZO-APRILE 2011 R.3920 14	184,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4177	|SUB 2011.1995.1 | MAT. R.SANZIO X GIUSEPPE E VERONICA MARZO-APRILE 2011	141,01
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4182	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA MARZO-APRILE 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4185	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.CATERINA X GABRIELE MARZO-APRILE 2011	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4190	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI X ORIELA MARZO-APRILE 2011	51,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4192	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.ERACLIO X CIMPOI ALEXANDRU DARIAN MARZO-APRILE 2011	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4197	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA MARZO-APRILE 2011	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4200	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SCAFALI X GRETA MARZO-APRILE 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4203	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X ARIANNA LOGA X MARZO-APRILE 2011	101,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4226	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO MARZO-APRILE 2011	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4236	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MACERATOLA X LUCA MARZO-APRILE 2011	29,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4241	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA MARZO-APRILE 2011	143,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4249	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.CATERINA X GUERINO MARZO-APRILE 2011	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4251	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X MATTIA MARZO-APRILE 2011	94,37
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4255	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL MARZO-APRILE 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4263	|SUB 2011.1995.1 | MAT. VESCIA X CHRISTIAN E ELISA MARZO-APRILE 2011	170,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4264	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.ERACLIO X AURORA MARZO-APRILE 2011	71,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4267	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA MARZO-APRILE 2011	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4271	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI APRILE 2011 X MIRKO	13,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4275	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.ERACLIO X BELINDA MARZO-APRILE 2011	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4278	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI X GIULIA MARZO-APRILE 2011	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4280	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PIERMARINI X ILVA MARZO-APRILE 2011	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4283	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA MARZO-APRILE 2011	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4287	|SUB 2011.1995.1 | MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER MARZO-APRILE 2011	98,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4293	|SUB 2011.1995.1 | MAT. VESCIA X FELISIA MARZO-APRILE 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4296	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SERENITA\' X MERIAM E AICHA MARZO-APRILE 2011	167,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4302	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MONTE BIANCO X DANIA MARZO-APRILE 2011	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4312	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SCAFALI X MARIA MARZO-APRILE 2011	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4313	|SUB 2011.1995.1 | MAR. VESCIA X TOMMASO MARZO-APRILE 2011	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4326	|SUB 2011.1995.1 | MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA MARZO-APRILE 2011	89,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4339	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SERENITA\' X SISANI VANNI MARZO-APRILE 2011	77,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4349	|SUB 2011.1995.1 | MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA MARZO-APRILE 2011	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4353	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MACERATOLA X DANIEL JOSE MARZO-APRILE 2011	65,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4354	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SERENITA\' X NICOLAS MARZO-APRILE 2011	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4356	|SUB 2011.1995.1 | MAT. MAMELI X CHIACCHIERINI LORENZO MARZO-APRILE 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4367	|SUB 2011.1995.1 | MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN MARZO-APRILE 2011	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4370	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X IASMIN ELENA MADALINA MARZO-APRILE 2011	81,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4376	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.CATERINA X MATTIA MARZO-APRILE 2011	69,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4379	|SUB 2011.1995.1 | MAT. FIUME TREBBIA X FABIO MARZO-APRILE 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4385	|SUB 2011.1995.1 | MAT. PACIANA X GABRILE VASILE APRILE 2011	43,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4396	|SUB 2011.1995.1 | MAT. VESCIA X SARA MARZO-APRILE 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4415	|SUB 2011.1995.1 | MAT. STERPETE X SARA MARZO-APRILE 2011	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4440	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.ERACLIO X NATANAEL CORNELIU MARZO-APRILE 2011	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4449	|SUB 2011.1995.1 | MAT. SERENITA\' X MATTEO SANTIAGO MARZO-APRILE 2011	98,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4452	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY MARZO-APRILE 2011	182,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4454	|SUB 2011.1995.1 | MAT. STERPETE X KLODIAN MARZO-APRILE 2011	59,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4456	|SUB 2011.1995.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI MARZO-APRILE 2011	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4469	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X RAIM	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4472	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MATTIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4480	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X FABJAN	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4483	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MELISSA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4494	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4497	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GAIA	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4504	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X FRANCO	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4507	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GAIA E GIULIA	179,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4520	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MARIO IONUT	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4524	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X KATARZYNA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4526	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X BRAVI MATTEO	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4534	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MIKAN JIANNA	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4536	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X IGLI	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4542	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4546	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GABRIELE	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4548	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X MUNTEANU DIANA MARIA	116,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4554	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA	95,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4558	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X EDOARDO	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4562	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X BERNARDINI NOEMI	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4565	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	191,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4571	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2011 X BIANCHI ERIK	125,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4575	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X GIACOMO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4584	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X JACOPO	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4592	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X RICCARDO	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4595	|SUB 2011.1995.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2011 X HINDE E BRAHIM	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3686	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X DZEZAIR	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3700	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE 2011 X GIUFFRIDA MORENO	4,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3712	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X DANIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3730	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X ILJAS	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3736	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X PEPPOLONI ALESSIA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3751	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X ISMAIL	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3753	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE-GIUGNO 2011 X SABINA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3779	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X ZOLOTA SAMYRA R.3920 14	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3782	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X NICO E SHASHA	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3786	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE 2011 X DENISE	4,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3788	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X JESSICA	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3793	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X RENALDO	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3799	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X MICHELE	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3816	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA S.ERACLIO APRILE-MAGGIO 2011 X GIULIANO	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3818	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA BELFIORE APRILE-MAGGIO 2011 X IULIANA	12,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3823	|SUB 2011.2380.1 | MENSA MEDIA PIERMARINI APRILE-MAGGIO 2011 X CALZOLA ELEONORA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4111	|SUB 2011.2380.1 | OM.PAG.MENSA MAGG. GIU.2011 EL.S.CATERINA PER BITTO DARIA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4151	|SUB 2011.2380.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2011 X GABRIEL OGHOSASERE ODIGIE	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4168	|SUB 2011.2380.1 | MAT. STERPETE X CHIARA RITA MAGGIO-GIUGNO 2011	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4175	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.CATERINA X LETIZIA E DILETTA MAGGIO-GIUGNO 2011 R.3920 14	202,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4178	|SUB 2011.2380.1 | MAT. R.SANZIO X GIUSEPPE E VERONICA MAGGIO-GIUGNO 2011	71,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4183	|SUB 2011.2380.1 | MAT. PIERMARINI X ELISA MARIA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4193	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.ERACLIO X CIMPOI ALEXANDRU DARIAN MAGGIO-GIUGNO 2011	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4195	|SUB 2011.2380.1 | MAT.MAMELI X MONDI SAMUELE MAGGIO-GIUGNO 2011	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4198	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X CRISTIAN E ASIA MAGGIO-GIUGNO 2011	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4201	|SUB 2011.2380.1 | MAT. SCAFALI X GRETA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4204	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X ARIANNA LOGA MAGGIO-GIUGNO 2011	83,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4227	|SUB 2011.2380.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO MAGGIO-GIUGNO 2011	71,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4237	|SUB 2011.2380.1 | MAT. MACERATOLA X LUCA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4242	|SUB 2011.2380.1 | MAT. MAMELI X ALESSIO E SARA MAGGIO-GIUGNO 2011	178,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4250	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.CATERINA X GUERINO MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4252	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X MATTIA MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4256	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X LEONARDO GEMAIL MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4265	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.ERACLIO X AURORA MAGGIO-GIUGNO 2011	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4268	|SUB 2011.2380.1 | MAT. PACIANA X FRANCESCA MARIA LAURA MAGGIO-GIUGNO 2011	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4270	|SUB 2011.2380.1 | MAT. FIUME TREBBIA X EMANUELE MAGGIO-GIUGNO 2011	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4276	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.ERACLIO X BELINDA MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4279	|SUB 2011.2380.1 | MAT. PIERMARINI X GIULIA MAGGIO-GIUGNO 2011	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4281	|SUB 2011.2380.1 | MAT. PIERMARINI X ILVA MAGGIO-GIUGNO 2011	53,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4284	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X FELICIONI ARIANNA MAGGIO-GIUGNO 2011	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4288	|SUB 2011.2380.1 | MAT. GARIBALDI X SERIF ALEXANDER MAGGIO-GIUGNO 2011	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4291	|SUB 2011.2380.1 | MAT. R.SANZIO X IOVINE FRANCESCO MAGGIO-GIUGNO 2011	61,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4294	|SUB 2011.2380.1 | MAT. VESCIA X FELISIA MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4297	|SUB 2011.2380.1 | MAT. SERENITA\' X MERIAM E AICHA MAGGIO-GIUGNO 2011	175,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4303	|SUB 2011.2380.1 | MAT. MONTE BIANCO X DANIA MAGGIO-GIUGNO 2011	119,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4314	|SUB 2011.2380.1 | MAR. VESCIA X TOMMASO MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4327	|SUB 2011.2380.1 | MAT. FIUME TREBBIA X MARIA ROSARIA MAGGIO-GIUGNO 2011	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4340	|SUB 2011.2380.1 | MAT. SERENITA\' X SISANI VANNI MAGGIO-GIUGNO 2011	95,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4350	|SUB 2011.2380.1 | MAT. CORVIA X FRANCESCHINI GILDA MAGGIO-GIUGNO 2011	89,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4355	|SUB 2011.2380.1 | MAT. SERENITA\' X NICOLAS MAGGIO-GIUGNO 2011	80,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4357	|SUB 2011.2380.1 | MAT. MAMELI X CHIACCHIERINI LORENZO MAGGIO-GIUGNO 2011	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4360	|SUB 2011.2380.1 | MAT. R.SANZIO X ALESSIO MAGGIO-GIUGNO 2011	86,73
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4363	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.ERACLIO X ALESSIA MAGGIO-GIUGNO 2011	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4368	|SUB 2011.2380.1 | MAT. BORRONI X ALEX SEBASTIAN MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4371	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X IASMIN ELENA MADALINA MAGGIO-GIUGNO 2011	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4377	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.CATERINA X MATTIA MAGGIO-GIUGNO 2011	63,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4380	|SUB 2011.2380.1 | MAT. FIUME TREBBIA X FABIO MAGGIO-GIUGNO 2011	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4386	|SUB 2011.2380.1 | MAT. BUDINO X ILARIO MAGGIOG-GIUGNO 2011 R.3920 14	80,80
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4391	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.CATERINA X ASLLAN MAGGIO-GIUGNO 2011	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4397	|SUB 2011.2380.1 | MAT. VESCIA X SARA MAGGIO-GIUGNO 2011	83,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4398	|SUB 2011.2380.1 | MAT. BORRONI X DE SANTIS GIULIA MAGGIO-GIUGNO 2011	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4406	|SUB 2011.2380.1 | MAT. PIERMARINI X GAMMINO YLENIA MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4414	|SUB 2011.2380.1 | MAT. R. SANZIO X PIEROTTI LORENZO MAGGIO-GIUGNO 2011	12,18
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4450	|SUB 2011.2380.1 | MAT. SERENITA\' X MATTEO SANTIAGO MAGGIO-GIUGNO 2011	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4453	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X MOLENDI CARLOTTA E STEPHANY MAGGIO-GIUGNO 2011	190,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4457	|SUB 2011.2380.1 | MAT. S.G.PROFIAMMA X JIAHUI MAGGIO-GIUGNO 2011	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4470	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUG.2011 X RAIM	101,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4473	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUGNO 2011 X MATTIA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4475	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAG.-GIUGNO 2011 X LUCIA	89,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4481	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X FABJAN	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4484	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X MELISSA	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4495	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GUERRERO CARRENO SANTAL CAROLAY	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4498	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GAIA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4505	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X FRANCO	83,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4508	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GAIA E GIULIA	161,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4521	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X MARIO IONUT	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4527	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X BRAVI MATTEO	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4537	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X IGLI	107,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4543	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4547	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GABRIELE	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4555	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X ANASTASIA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4559	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X EDOARDO	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4560	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X DARIJA	60,40
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4563	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X BERNARDINI NOEMI	113,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4566	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X ANASTASIA E SAMUELE R.3920 14	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4570	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO.2011 X TOMMASO	85,29
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4576	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X GIACOMO	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4585	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X JACOPO	107,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4593	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X RICCARDO	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4596	|SUB 2011.2380.1 | MENSA ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2011 X HINDE E BRAHIM	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4610	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CAT. SETT.-OTT. 2011 X ABAZI RAIM	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4612	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SALDO SETTEMBRE E MESE OTTOBRE 2011 X ANNALISA	96,20
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4615	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X RAZIA MONSUELA	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4617	|SUB 2011.3366.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTTOBRE 2011 X MELISSA	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4627	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2011 X GAIA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4629	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X FRANCO	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4631	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X GIULIA E GAIA	176,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4638	|SUB 2011.3366.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X MARIO IONUT	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4639	|SUB 2011.3366.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X PERGOLESI AURORA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4643	|SUB 2011.3366.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X SERIF ALEXANDER	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4647	|SUB 2011.3366.1 | ELEM.S.CATERINA OTTOBRE 2011 X CARRERA LESLIE	7,86
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4651	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X IGLI	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4653	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X TODISCO MARTINA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4656	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X MARCO	66,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4658	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X CHIACCHIERINI LORENZO	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4660	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X EDOARDO	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4663	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X BERNARDINI NOEMI	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4670	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X CARRENO EMMA	130,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4674	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2011 X JACOPO	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4679	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X RICCARDO	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4681	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X HINDE	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4683	|SUB 2011.3366.1 | ELEM. S.CATERINA OTTOBRE 2011 X ANNALISA E FEDERICA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4686	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X WISDOM E GABRIEL	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4690	|SUB 2011.3366.1 | MAT. PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X SIME	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4691	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X EMILIA DENISA	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4697	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2011 X GIUSEPPE	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4703	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X EUPLIO ALESSANDRO	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4707	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2011 X MARTINA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4709	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2011 X CRISTIAN E ASIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4711	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X ARIANNA LOGA	122,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4729	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2011 X BENEDETTA	22,67
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4735	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X KLISMAN	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4737	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA MAMELI SETT.-OTT. 2011 X SARA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4743	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2011 X DI GUGLIELMO PAOLA	22,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4745	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X GUERINO	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4747	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.CATERINA OTTOBRE 2011 X PAOLA JENNIFER	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4749	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2011 X ALEX	28,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4751	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2011 X ALESSIO	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4754	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2011 X LEONARD GEMAIL	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4756	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X RAYYANE E WIJDANE	126,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4759	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA VESCIA SETT.-OTT. 2011 X ELISA E CHRISTIAN	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4761	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X AURORA	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4763	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X EMANUELE	126,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4769	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X BELINDA	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4773	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X GABRIELE	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4776	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2011 X FELISIA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4779	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2011 X MARIA	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4781	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA VESCIA SETT.-OTT. 2011 X TOMMASO	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4786	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2011 X ROSA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4789	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2011 X MARIA ROSARIA	106,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4792	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA CORVIA SETT.-OTT. 2011 X MANUEL	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4794	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA MONTE ROSA SETT.-OTT. 2011 X SAMUELE	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4796	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA SERENITA\' SETT.-OTT. 2011 X SISANI VANNI	42,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4798	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X ALESSANDRO	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4808	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2011 X TOMMASO	41,23

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4810	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2011 X LEONE FRANCESCO	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4816	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA SERENITA\' SETT.-OTT. 2011 X ALESSIA E SARA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4819	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2011 X SAMI	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4823	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA PIERMARINI SETT. 2011 X GAMMINO YLENIA	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4841	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA ANNIFO SETT.-OTT. 2011 X GIANLUCA	21,39
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4843	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA SERENITA\' OTTOBRE 2011 X MATTEO SANTIAGO	22,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4845	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA SETT.-OTT. 2011 X JIAHUI	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4847	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.CATERINA OTTOBRE 2011 X ISSAM	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4849	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2011 X CALZOLA LUCREZIA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4851	|SUB 2011.3366.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2011 X STEPHANY E CARLOTTA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4855	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X NICCOLO\'	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4856	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X NICCOLO\'	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4859	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X EMILY YANIRA	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4861	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X MARTINA	4,53
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4863	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X BARTOLONI MARTINA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4865	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X VALENTINO	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4867	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X MORENO GALLEGOS VINCENTE ANTONIO	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4872	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X ALISEA	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4874	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X DENISE	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4876	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X JESSICA	13,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4879	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA S.ERACLIO OTTOBRE 2011 X MICHELE	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4885	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2011 X IULIANA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4887	|SUB 2011.3366.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2011 X BRAHIM	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4611	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CAT. NOV.-DIC. 2011 X ABAZI RAIM	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4613	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ANNALISA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4616	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X RAZIA MONSUELA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4618	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X MELISSA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4628	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X GAIA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4630	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X FRANCO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4632	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X GAIA E GIULIA	208,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4640	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X PERGOLESI AURORA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4644	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X SERIF ALEXANDER	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4648	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X CARRERA LESLIE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4652	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X IGLI	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4654	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4657	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X MARCO	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4659	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X CHIACCHIERINI LORENZO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4661	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X EDOARDO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4665	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE R.2547 15	27,40
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4667	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	148,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4669	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X EMANUEL	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4675	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC.2011 X JACOPO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4676	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X JACOPO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4680	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X RICCARDO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4682	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X HINDE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4684	|SUB 2011.4074.1 | ELEM. S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4685	|SUB 2011.4074.1 | ELEM.S.CATERINA NOV.-DIC. 11 X CARRENO EMMA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4687	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X WISDOM E GABRIEL	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4692	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X EMILIA DENISA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4696	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA BUDINO NOV.-DIC. 2011 X LEONITA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4698	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X GIUSEPPE	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4704	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2011 X EUPLIO ALESSANDRO	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4706	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SABRINA	111,40
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4708	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 X MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4710	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X CRISTIAN E ASIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4712	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2011 X ARIANNA LOGA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4713	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA COLFIORITO DICEMBRE 2011 X CARLA DESIRE\'	38,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4736	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X KLISMAN	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4738	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA MAMELI NOV.-DIC. 2011 X SARA	144,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4744	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4746	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X GUERINO	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4748	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X PAOLA JENNIFER	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4750	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ALEX	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4752	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X ALESSIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4753	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X MATTIA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4755	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X LEONARD GEMAIL	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4757	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X RAYYANE E WIJDANE	212,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4760	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X ELISA E CHRISTIAN	166,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4764	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X EMANUELE	132,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4767	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE E SOFIA AGATA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4770	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2011 X BELINDA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4772	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X NADIN	56,77
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4774	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X GABRIELE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4775	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X FRANCESCO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4777	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4778	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2011 X DANILO	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4780	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2011 X MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4782	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	116,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4785	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI DIC. 2011 X GABRIELE	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4787	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2011 X ROSA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4790	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2011 X MARIA ROSARIA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4793	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA CORVIA NOV.-DIC. 2011 X MANUEL	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4795	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA MONTE ROSA NOV.-DIC. 2011 X SAMUELE	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4797	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA SERENITA\' NOV.-DIC. 2011 X SISANI VANNI	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4799	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X ALESSANDRO	212,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4800	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X FLAVIO E MATTEO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4804	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X GAIA	48,36
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4805	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X GIULIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4807	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA MONTE ROSA NOV.-DIC. 2011 X MATILDE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4809	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2011 X TOMMASO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4811	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X LEONE FRANCESCO	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4817	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA SERENITA\' NOV.-DIC.2011 X ALESSIA E SARA	154,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4818	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SOFIA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4820	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2011 X SAMI	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4824	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA MONTE BIANCO NOV.-DIC. 2011 X GABRIELLA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4834	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC. 2011 X MATTIA TSHEWANG	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4842	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA ANNIFO NOV.-DIC. 2011 X GIANLUCA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4844	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA SERENITA\' NOV.-DIC.2011 X MATTEO SANTIAGO	48,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4846	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC. 2011 X JIAHUI	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4848	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2011 X ISSAM	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4850	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC.2011 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4852	|SUB 2011.4074.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC. 2011 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4860	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X EMILY YANIRA	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4864	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2011 X BARTOLONI MARTINA	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4866	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X VALENTINO	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4868	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC.2011 X MORENO GALLEGOS VINCENTE ANTONIO	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4869	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X PEPPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	99,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4873	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2011 X ALISEA	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4875	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X DENISE	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4877	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X JESSICA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4878	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2011 X SERENI GABRIELE	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4886	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2011 X IULIANA	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4888	|SUB 2011.4074.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2011 X BRAHIM	49,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3570	|SUB 2011.125.1 | NIDO PRATO SMERALDO GENNAIO-LUGLIO 2011 X GIOVANNI	180,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3528	|SUB 2011.125.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE FEBBRAIO-LUGLIO 2011 X SOFIA	1.155,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3542	|SUB 2011.125.1 | NIDO PRATO SMERALDO FEBBRAIO-GIUGNO 2011 X ANNALISA	220,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3545	|SUB 2011.125.1 | NIDO R.SANZIO MAGGIO 2011 X GABRIELE	220,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3567	|SUB 2011.125.1 | NIDO LE NUVOLE GIUGNO-LUGLIO 2011 X MENGHINI GIULIO	247,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	3569	|SUB 2011.125.1 | NIDO MILLE COLORI MARZO 2011 X ANDRADE VENTURA KIMBERLY CHRISTINE	30,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4117	|SUB 2011.3393.1 | NIODO RAGGIO DI SOLE SETT.-OTT. 2011 X SOFIA	542,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4126	|SUB 2011.3393.1 | NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2011 X MOHAMED	53,67
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4143	|SUB 2011.3393.1 | NIDO LE NUVOLE SETT.-OTT. 2011 X MENCHINI GIULIO	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4145	|SUB 2011.3393.1 | NIDO P.SMERALDO SETT.-OTT. 2011 X GIOVANNI	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4118	|SUB 2011.4075.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE NOV.-DIC. 2011 X SOFIA	542,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4125	|SUB 2011.4075.1 | NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X DARIUS ANDREI	154,56
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4127	|SUB 2011.4075.1 | NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X MOHAMED	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4135	|SUB 2011.4075.1 | NIDO MILLE COLORI NOV.-DIC. 2011 X SABRIN	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4140	|SUB 2011.4075.1 | NIDO LE NUVOLE NOV.-DIC. 2011 X MABERA - R.3920 14	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4144	|SUB 2011.4075.1 | NIDO LE NUOVLE NOV.-DIC. 2011 X MENGHINI GIULIO	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2011	4146	|SUB 2011.4075.1 | NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2011 X GIOVANNI	61,25
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3636	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI LUGLIO-DICEMBRE 2011 - R.306 17	147,68
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3882	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L\'HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3923	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2011	3928	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	12,80
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	2463	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2011 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3047	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2011 - R.306 17	36,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2011	3856	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2011 - R.306 17	36,00
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2011	96	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 79 81	10.326,09
3	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
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2011	4000	ORD. 652 11 - CONCL LOC. 33 F. 3 REP.A1 CIM. SCOPOLI	1.527,44
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2011	79	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	6.545,98
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2011	3365	Recupero spese varie su Ruolo 2011 Lampade votive - Riscossione mediante M.A.V.	125,00
Totale titolo 3							**90.232,21**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	614	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.649 06 3\' RATA	592,02
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	616	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.363 08 3\' RATA	1.845,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	641	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.164 07 2\' E 3\' RATA	156,40
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	643	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.58 09 3\' RATA	80,53
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	682	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.16 09 3\' RATA	113,55
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	690	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.744 00 2\' E 3\' RATA	1.090,47
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	694	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.239 09 2\' E 3\' RATA	9.562,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	698	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.327 08 2\' E 3\' RATA	1.754,84
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	700	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.171 08 3\' RATA	4.210,02
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	713	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 1\' E 2\' RATA	2.338,85

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	749	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340 09 1\' E 2\' RATA	2.475,35
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1122	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221 05 1\' RATA	1.295,25
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1283	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113 07 1\' RATA	112,06
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1745	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 1\' RATA	372,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	1957	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 10 1\' RATA	5.226,93
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2011	2153	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.108 10 1\' RATA	46,20
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	613	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 3\' RATA PRAT.649 06	685,45
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	615	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.363 08 3\' RATA	2.100,53
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	640	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.164 07 2\' E 3\' RATA	145,50
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	642	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.58 09 3\' RATA	97,35
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	680	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.16 09 3\' RATA	137,25
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	689	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.744 00 2\' E 3\' RATA	1.318,24
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	693	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 09 2\' E 3\' RATA	5.791,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	697	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.239 08 2\' E 3\' RATA	2.121,40
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	699	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.171 08 3\' RATA	5.937,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	711	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 1\' E 2\' RATA	2.827,40
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	748	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 1\' E 2\' RATA	3.491,16
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1121	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.221 05 1\' RATA	1.468,81
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1282	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 1\'RATA	67,74
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1744	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.179 10 1\' RATA	360,29

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	1956	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 10 1\' RATA	824,92
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2011	2152	CONTRIBUTO OPERE URBANIZZAZNIONE PRIMARIA PRAT.108 10 1\' RATA	55,57
Totale titolo 4							**58.703,74**
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	104	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 16 12 2010 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2010 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 50 Data 11-01-2011 * SOSPESA *)	163,48
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2313	|SUB 2011.134.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	77,50
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	772	|SUB 2011.168.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 22 12 2010 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2010	77,45
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	820	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 26 01 2011 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2010 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 418 Data 11-02-2011 * SOSPESA *)	204,75
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	880	|SUB 2011.878.1 | FATTURE HERA COMM S.R.L. DEL 24 01 2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2010-CESSAZIONE	25,10
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1277	|SUB 2011.1136.1 | FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 08 02 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2011	3,14
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3606	|SUB 2011.1297.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A MARZO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2011	67,06
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1435	|SUB 2011.1423.1 | FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2011 FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 09-16 03 2011 -	227,16
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1576	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 05 04 2011 - FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2011 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1053 Data 28-04-2011 * SOSPESA *)	261,05

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1731	FATTURE VUS COM FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2011 A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1171 Data 13-05-2011 * SOSPESA *)	226,32
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1867	|SUB 2011.1862.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE AD APRILE 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2011 - NOTE DI CREDITO E FATTURE CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINCOL	67,13
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1884	|SUB 2011.1882.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 07-10-12-13 05 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2011	64,96
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1915	|SUB 2011.1904.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 11 02 2011 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2011	78,94
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1978	FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 03 06 2011 - FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo ATTI Numero 1481 Data 21-06-2011 * SOSPESA *)	45,17
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	1992	|SUB 2011.1989.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA EMESSE A GIUGNO 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2011 - FATTURE DEL 27 05 2011 PER CONGUAGLI 2008 E RESTITUZIONE VINC	74,64
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2653	|SUB 2011.2548.1 | FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 16 06 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2011	2,13
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2666	|SUB 2011.2563.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 07 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2011 - NOTA DI CREDITO DEL 25 07 2011 PER CONGUAGLIO 2008	71,72
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2744	|SUB 2011.2738.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 16-26 08 2011- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2011 E FATTURA P.I. CONGUAGLIO 2008	68,33
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	2981	|SUB 2011.2878.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 09 11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2011 - FATTURA DEL 30 08 11 PER CONGUAGLIO P.I. 2008	72,17

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3354	|SUB 2011.3189.1 | FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 04 11 2011 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2011	3,20
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3340	|SUB 2011.3197.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 16 10 11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2011 - FATTURE DEL 18 03 10 E 28 09 11 PER CONGUAGLI 2008	67,43
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3456	|SUB 2011.3427.1 | FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 28 10 11 E 15 11 11 - FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2011 E LUGLIO-AGOSTO 2011	8,28
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2011	3613	|SUB 2011.3457.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19-29 11 11- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2011	77,02
Totale titolo 9							**2.138,13**
				Totale anno 2011			**151.919,33**
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2712	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	469,00
2	605	100	CONTRIBUTI DA VARI COMUNI PER DISAGIO AMBIENTALE	2012	2717	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE ANNO 2012	376,25
Totale titolo 2							**845,25**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3298	ORD. 445 12 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2012	3312	ORD. 493 12 DIRITTI DI SEGRETERIA LOCULO PASTORI RINA	2,08
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2415	ORD. 671 08 E 571 09 - RIMBORSO SPESE X INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI	1.934,46
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2417	ORD. 184 12 - VERB. 64 11 POLIZIA MUNICIPALE	64,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2419	ORD. 179 12 - VERB. 66 11 POLIZIA MUNICIPALE - VIOLAZ. REG. RIFIUTI	64,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2420	ORD. 181 12 - VERB. 2 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	25,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2421	ORD. 49 12 - VERB. 5 11 C.F.S. - MOVIM.TERRENO IN ZONA CON VINCOLO IDROGEOL. SENZA AUTORIZZAZIONE	210,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2422	ORD. 47 12 - VERB. 45 10 C.F.S. - UTILIZZO UNCINO NELLA RACCOLTA FUNGHI PRUGNOLI	155,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2423	ORD. 182 12 - VERB. 27 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	25,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2424	ORD. 190 12 - VERB. 30 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2427	ORD. 193 12 - VERB. 18 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2428	ORD. 194 12 - VERB. 24 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2429	ORD. 195 12 - VERB. 23 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2431	ORD. 198 12 - VERB. 37 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2432	ORD. 199 12 - VERB. 33 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2433	ORD. 205 12 - VERB. 3 11 - ABBANDONO RIFIUTI IN MODO INCONTROLLATO	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2012	2701	ORD. 69 12 - VERB. 41 11 CORPO FORESTALE - TRANSITO SU PISTA SERVIZIO ATTIVITA\' AGRO-SILVO-PASTORALE	104,00
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	1199	Proventi lampade votive ruolo aggiuntivo 2011	470,27
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	1855	Proventi lampade votive ruolo 2 aggiuntivo 2011 - scadenza 31 08 2012	49,04
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	2434	Proventi lampade votive ruolo anno 2012.	2.770,78
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2012	3241	Proventi lampade votive - 1Ã^ ruolo aggiuntivo	871,91
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3248	ORD. 111 12 ESTUMULAZIONE SALMA - R.561 19	286,83
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3249	ORD. 126 12 ESTUMULAZIONE SALMA	86,62
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3299	ORD. 445 12 TUMULAZIONE SALMA	160,50
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3313	ORD. 493 12 TUMULAZIONE SALMA PASTORI RINA	160,50
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2012	3348	ORD. 586 12 APERTURA E CHIUSURA LOCULO	60,55
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3559	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CAT. GENN.-FEBB.2012 X ABAZI RAIM	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3577	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBBR. 2012 X ANNALISA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3589	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBBRAIO 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3593	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X MELISSA	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3608	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. COLFIORITO FEBBRAIO 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	13,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3622	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X GAIA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3631	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X FRANCO	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3637	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X GAIA E GIULIA	208,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3665	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X PERGOLESI AURORA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3668	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X GABRIELE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3671	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X SELENA E FERDINANDO R.2547 15	217,96
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3675	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X QIQI E XIXI	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3679	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X BLERINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3681	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X SERIF ALEXANDER	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3687	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X CARRERA LESLIE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3690	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X MIKAN JIANNA	59,54
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3697	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X IGLI	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3706	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3716	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X DIANA MARIA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3725	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X MARCO	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3728	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X CHIACCHIERINI LORENZO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3729	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X EDOARDO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3734	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X BERNARDINI NOEMI	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3740	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X SAMUELE R.2547 15	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3745	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X TOMMASO	148,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3749	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X TOMMASO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3751	|SUB 2012.1196.1 | ELEM.S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3755	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X CARRENO EMMA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3759	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X GIACOMO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3767	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X JACOPO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3771	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X JACOPO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3784	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB.2012 X RICCARDO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3788	|SUB 2012.1196.1 | ELEM. S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3792	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X WISDOM E GABRIEL	208,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3800	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2012 X EMILIA DENISA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3812	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB. 2012 X GIUSEPPE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3815	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X ANDRES AURORA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3827	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2012 X EUPLIO ALESSANDRO	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3831	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SABRINA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3833	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA F.TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2012 X MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3834	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3838	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ARIANNA LOGA	128,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3883	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X KLISMAN	148,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3887	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA MAMELI GENN.-FEBB. 2012 X SARA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3897	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3903	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X PAOLA JENNIFER	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3906	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2012 X ALEX	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3913	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ALESSIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3915	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3918	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X RAYYANE E WIJDANE	136,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3928	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X EMANUELE	136,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3934	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3937	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE E SOFIA AGATA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3949	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X BELINDA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3953	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X NADIN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3962	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ELIA	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3966	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB.2012 X FRANCESCO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3969	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3974	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB. 2012 X DANILO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3977	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA SCAFALI GENN.-FEBB. 2012 X MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3980	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X TOMMASO	164,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3988	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X FRANCESCO	104,56
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3994	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA SCAFALI GENN.-FEBB. 2012 X ROSA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3999	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB. 2012 X MARIA ROSARIA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4009	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA CORVIA GENNAIO 2012 X MANUEL	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4010	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA MONTE ROSA GENN.-FEBB. 2012 X SAMUELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4013	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA SERENITA\' GENN.-FEBB. 2012 X SISANI VANNI	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4018	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X ALESSANDRO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4020	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEB. 2012 X FLAVIO E MATTEO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4028	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2012 X GAIA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4031	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X GIULIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4035	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X FANA JONATHAN	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4046	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA MONTE ROSA GENN.-FEBB. 2012 X MATILDE	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4050	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X LEONE FRANCESCO	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4055	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA CORVIA GENN.-FEBB.2012 X FREDERIK	103,25
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4060	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SOFIA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4063	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2012 X SAMI	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4073	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA MONTE BIANCO GENN.-FEBB. 2012 X GABRIELLA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4110	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA ANNIFO GENN.-FEBB. 2012 X GIANLUCA	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4114	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA SERENITA\' GENN.-FEBB. 2012 X MATTEO SANTIAGO	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4117	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB. 2012 X JIAHUI	52,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4120	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2012 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4123	|SUB 2012.1196.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB. 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4128	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2012 X NICCOLO\'	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4133	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X EMILY YANIRA	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4136	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.2012 X BARTOLONI MARTINA	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4139	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X VALENTINO	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4142	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X MORENO GALLEGOS VICENTE ANTONIO	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4144	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X PEPPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	117,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4160	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X DENISE	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4163	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2012 X JESSICA	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4168	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X ABBOUR MICHELE	42,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4186	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB.2012 X IULIANA	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4189	|SUB 2012.1196.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2012 X BRAHIM	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3560	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CAT. MARZO-APRILE 2012 X ABAZI RAIM	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3566	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA SALDO MARZO E MESE APRILE 2012 X ALESSIO WAHAB	134,15
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3578	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ANNALISA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3590	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3594	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MELISSA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3605	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DARIA	82,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3609	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. COLFIORITO MARZO-APRILE 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3623	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GAIA	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3632	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X FRANCO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3638	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2012 X GAIA E GIULIA	216,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3666	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X PERGOLESI AURORA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3669	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GABRIELE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3672	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SELENA E FERDINANDO	234,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3676	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X QIQI E XIXI	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3682	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SERIF ALEXANDER	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3688	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X CARRERA LESLIE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3691	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MIKAN JIANNA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3698	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X IGLI	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3707	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE.2012 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3710	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MANCI WILLIAM MATTEO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3717	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DIANA MARIA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3720	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3726	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X MARCO	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3730	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X EDOARDO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3735	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X BERNARDINI NOEMI	148,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3741	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE R.2547 15	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3746	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X TOMMASO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3750	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X TOMMASO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3752	|SUB 2012.1598.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3756	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X CARRENO EMMA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3760	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GIACOMO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3768	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X JACOPO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3772	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X JACOPO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3781	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. COLFIORITO MARZO-APRILE 2012 X DOMENICO	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3785	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X RICCARDO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3789	|SUB 2012.1598.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3793	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X WISDOM E GABRIEL	222,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3813	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2012 X GIUSEPPE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3816	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA F.TREBBIA MRZO-APRILE 2012 X ANDRES AURORA	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3828	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X EUPLIO ALESSANDRO	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3832	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SABRINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3835	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3839	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X ARIANNA LOGA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3849	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SERENITA\' MARZO-APRILE 2012 X MATTIA	32,73
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3869	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X BENEDETTA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3884	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X KLISMAN	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3888	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2012 X SARA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3898	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3901	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X GUERINO	22,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3904	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X PAOLA JENNIFER	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3907	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2012 X ALEX	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3914	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO 2012 X ALESSIO	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3916	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3919	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X RAYYANE E WIJDANE	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3926	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X ELISA E CHRISTIAN	214,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3929	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X EMANUELE	144,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3935	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3938	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO 2012 X SAMUELE E SOFIA AGATA	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3944	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2012 X ANNALISA	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3950	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X BELINDA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3954	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X GABRIELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3963	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X ELIA	28,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3967	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3970	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3975	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2012 X DANILO	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3978	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2012 X MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3981	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X TOMMASO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3989	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3995	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2012 X ROSA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3997	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2012 X GIULIA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4000	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X MARIA ROSARIA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4011	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2012 X SAMUELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4014	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SERENITA\' MARZO-APRILE 2012 X SISANI VANNI	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4021	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FLAVIO E MATTEO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4029	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X GAIA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4032	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO 2012 X GIULIA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4033	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA MACERATOLA MARZO-APRILE 2012 X DANIEL JOSE	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4040	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X FRANCESCA	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4047	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA MONTE ROSA MARZO-APRILE 2012 X MATILDE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4051	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X LEONE FRANCESCO	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4056	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA CORVIA MARZO-APRILE 2012 X FREDERIK	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4061	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SOFIA	136,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4064	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2012 X SAMI	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4069	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2012 X SIMONETTI LETIZIA	22,66
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4071	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X GAMMINO YLENIA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4074	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA MONTE BIANCO MARZO-APRILE 2012 X GABRIELLA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4111	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA ANNIFO MARZO-APRILE 2012 X GIANLUCA	66,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4115	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA SERENITA\' MARZO-APRILE 2012 X MATTEO SANTIAGO	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4118	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2012 X JIAHUI	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4121	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2012 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4124	|SUB 2012.1598.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4134	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO 2012 X EMILY YANIRA	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4137	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X BARTOLONI MARTINA	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4140	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X VALENTINO	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4143	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO 2012 X MORENO GALLEGOS VICENTE ANTONIO	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4145	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X PEPPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	103,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4151	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X ALISEA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4161	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X DENISE	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4164	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X JESSICA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4166	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X MICHELE	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4169	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X ABBOUR MICHELE	54,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4177	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2012 X VALERIA	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4187	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2012 X IULIANA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4190	|SUB 2012.1598.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2012 X BRAHIM	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3561	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CAT. MAGGIO-GIUGNO 2012 X ABAZI RAIM	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3567	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALESSIO WAHAB	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3579	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3591	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X RAZIA MONSUELA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3595	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MELISSA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3606	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DARIA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3610	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. COLFIORITO MAGGIO 2012 X LUNGU ADRIAN GEORGIAN	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3624	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3633	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCO	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3639	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA E GIULIA	166,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3667	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X PERGOLESI AURORA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3670	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3673	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SELENA E FERDINANDO	180,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3677	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X QIQI E XIXI	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3683	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SERIF ALEXANDER	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3689	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARRERA LESLIE	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3692	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MIKAN JIANNA	128,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3699	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X IGLI	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3708	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X TODISCO MARTINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3711	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MANCI WILLIAM MATTEO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3718	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DIANA MARIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3727	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARCO	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3731	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EDOARDO	128,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3742	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE R.2547 15	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3753	|SUB 2012.1851.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3757	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARRENO EMMA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3761	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIACOMO	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3769	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JACOPO	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3773	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JACOPO	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3782	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. COLFIORITO MAGGIO 2012 X DOMENICO	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3786	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X RICCARDO	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3790	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA E FEDERICA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3791	|SUB 2012.1851.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ASSEA ISABELLA E EMANUELLE	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3794	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X WISDOM E GABRIEL	262,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3801	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMILIA DENISA	44,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3802	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	158,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3811	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI SALDO GIUGNO 2012 X UBEBU NELSON, IYOBOSA E ETIONSA	21,80
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3814	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIUSEPPE	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3817	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANDRES AURORA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3829	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X EUPLIO ALESSANDRO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3836	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X CRISTIAN E ASIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3837	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LORENZETTI FRANCESCO	62,94
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3840	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ARIANNA LOGA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3841	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA COLFIORITO MAGGIO-GIUGNO 2012 X CARLA DESIRE\'	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3850	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SERENITA\' MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTIA	116,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3870	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X BENEDETTA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3885	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X KLISMAN	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3886	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LARISA C. E SERENA N.	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3889	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2012 X SARA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3899	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DI GUGLIELMO PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3902	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X GUERINO	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3905	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X PAOLA JENNIFER	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3908	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALEX	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3917	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X LEONARD GEMAIL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3920	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X RAYYANE E WIJDANE	44,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3927	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ELISA E CHRISTIAN	230,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3930	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X EMANUELE	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3936	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3945	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANNALISA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3951	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X BELINDA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3955	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3956	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARTIN E FATIME	268,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3964	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ELIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3968	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3971	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3973	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MAMELI MAGG.-GIUGNO 2012 X GOSHEV VASIL RADOSLAVOV	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3979	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3982	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGG.-GIUGNO 2012 X TOMMASO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3984	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X REBECCA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3990	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCO	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3991	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3993	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	94,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3996	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ROSA	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3998	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIULIA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4001	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA F.TREBBIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MARIA ROSARIA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4002	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X SOFIA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4012	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMUELE	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4015	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SERENITA\' MAGGIO-GIUGNO 2012 X SISANI VANNI	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4019	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X ALESSANDRO	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4022	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FLAVIO E MATTEO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4030	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAIA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4034	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MACERATOLA MAGGIO-GIUGNO 2012 X DANIEL JOSE	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4036	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGG.-GIUGNO 2012 X FANA JONATHAN	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4041	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FRANCESCA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4048	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MONTE ROSA MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATILDE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4049	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X TOMMASO	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4052	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X LEONE FRANCESCO	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4057	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA CORVIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X FREDERIK	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4062	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SOFIA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4065	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2012 X SAMI	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4068	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA CASENOVE MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANASTASIA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4070	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ANDREA	135,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4072	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X GAMMINO YLENIA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4075	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA MONTE BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GABRIELLA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4093	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTIA TSHEWANG	184,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4100	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.ERACLIO MAGGIO-GIUGNO 2012 X NATANAEL C. E SALOMEA PATRISIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4109	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA ANNIFO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIOVANNI	16,92
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4112	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA ANNIFO MAGGIO-GIUGNO 2012 X GIANLUCA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4116	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA SERENITA\' MAGGIO-GIUGNO 2012 X MATTEO SANTIAGO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4119	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2012 X JIAHUI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4122	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2012 X CALZOLA LUCREZIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4125	|SUB 2012.1851.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2012 X STEPHANY E CARLOTTA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4138	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X BARTOLONI MARTINA	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4141	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X VALENTINO	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4146	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X PEPPOLONI ALESSANDRO E ALESSIA	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4152	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X ALISEA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4162	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X DENISE	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4165	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X SERENI GABRIELE	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4167	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X MICHELE	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4170	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4178	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2012 X VALERIA	36,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4188	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2012 X IULIANA	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4191	|SUB 2012.1851.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2012 X BRAHIM	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3562	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CAT. SETT.-OTT. 2012 X ABAZI RAIM	106,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3568	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X ALESSIO WAHAB	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3583	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GABRIELE	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3592	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X RAZIA MONSUELA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3596	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X MELISSA	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3607	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 X DARIA	6,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3626	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SALDO OTTOBRE 2012 X LARISA CATALINA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3634	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X FRANCO	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3635	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GUERINO	58,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3674	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SELENA E FERDINANDO	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3678	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X QIQI, XIXI E JIAJIE	230,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3684	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SERIF ALEXANDER	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3709	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X TODISCO MARTINA	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3722	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3732	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X EDOARDO	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3743	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE R.2547 15	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3744	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X ASLLAN	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3747	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X TOMMASO	110,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3748	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X IRFAN	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3754	|SUB 2012.3225.1 | ELEM.S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X EMANUEL	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3758	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X CARRENO EMMA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3762	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X GIACOMO	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3770	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X JACOPO	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3774	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X JACOPO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3787	|SUB 2012.3225.1 | ELEM. S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X RICCARDO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4283	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4285	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI X GESSICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4292	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA STERPETE X CHIARA RITA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4302	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA MAMELI SETT.-OTT. 2012 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4304	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT. 2012 X GIUSEPPE	30,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4306	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X ADRIANA MANUELA	66,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4318	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA SERENITA\' SETT.-OTT. 2012 X MATTIA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4345	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.ERACLIO OTTOBRE 2012 X KLISMAN	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4347	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X SERENA NICOLETTA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4349	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA MAMELI SETT.-OTT.2012 X SARA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4352	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2012 X PAOLA	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4354	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT.2012 X ALEX	46,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4359	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4367	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X ILYASS	6,47
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4371	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA VESCIA OTT.2012 X CHRISTIAN	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4374	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA R.SANZIO SETT.-OTT.2012 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4376	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT.2012 X EMANUELE	90,23
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4380	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA CASENOVE OTT.2012 X ALEX	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4386	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4388	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT.2012 X BELINDA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4391	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT.2012 X GABRIELE	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4398	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X FELISIA	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4408	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA SCAFALI OTTOBRE 2012 X YOUSSEF	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4410	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X REBECCA	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4411	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT.2012 X SOFIA	40,30
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4419	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2012 X PETASECCA JOELE	9,85
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4435	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X RAYAN	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4441	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA M.ROSA SETT.-OTT. 2012 X SAMUELE	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4447	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PACIANA SETT.-OTT.2012 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	134,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4450	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA M.ROSA SETT.-OTT. 2012 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4452	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X FANA JONATHAN	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4461	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA SCAFALI SETT.-OTT. 2012 X FRANCESCO	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4471	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.ERACLIO SETT.-OTT. 2012 X LEONE FRANCESCO	30,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4476	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.CATERINA SETT.-OTT. 2012 X MABERA - R.1987 16	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4478	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X SOFIA	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4480	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X SAMI	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4485	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA CASENOVE OTTOBRE 2012 X ANASTASIA	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4488	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2012 X SIMONETTI LETIZIA	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4495	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2012 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4498	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA GARIBALDI SETT.-OTT. 2012 X MATTIA TSHEWANG	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4505	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2012 X NIERI LORENZOI	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4510	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X GABRIELE	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4514	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA MACERATOLA SETT.-OTT. 2012 X EMANUEL R.1987 16	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4516	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA F.TREBBIA SETT.-OTT. 2012 X ISSAM.	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4523	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X VALENTINO	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4525	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X EDOARDO	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4531	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X ALISEA	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4538	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X DENIS	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4542	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4544	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	18,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4548	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2012 X IULIANA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4550	|SUB 2012.3225.1 | MEDIA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X BRAHIM	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4554	|SUB 2012.3225.1 | MATERNA PIERMARINI SETT.-OTT. 2012 X SORINA	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4198	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RAIM	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4199	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ALESSIO WAHAB O.	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4204	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GABRIELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4205	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RAZIA MONSUELA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4206	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X MELISSA	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4213	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X LARISA CATALINA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4214	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FRANCO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4215	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GUERINO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4216	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMANUEL	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4222	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FERDINANDO E SELENA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4223	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X SERIF ALEXANDER	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4224	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X LESLIE HANAN	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4225	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JURGEN	114,08
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4227	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X TODISCO MARTINA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4229	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EDOARDO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4232	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ASLLAN	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4233	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X TOMMASO	140,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4234	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X IRFAN	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4235	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMANUEL	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4238	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X EMMA DAYANA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4239	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X GIACOMO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4241	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JACOPO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4243	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X JACOPO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4247	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X ANDREA	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4249	|SUB 2012.3226.1 | ELEM. S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X RICCARDO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4282	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4284	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4287	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.CATERINA X OFURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	20,79
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4293	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA STERPETE X CHIARA RITA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4294	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA MONTE BIANCO NOV.-DIC. 2012 X ANSUINI JESSICA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4303	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4305	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X GIUSEPPE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4307	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X ADRIANA MANUELA	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4311	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X SABRINA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4317	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA MACERATOLA NOV.-DIC. 2012 X BUTNARU ALESSANDRO MIHAI	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4319	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA SERENITA\' NOV.-DIC.2012 X MATTIA	26,09

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4320	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X DEBORA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4322	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	224,24
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4336	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X GABRIELE - R.1987 16	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4346	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X KLISMAN	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4348	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X SERENA NICOLETTA	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4350	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA MAMELI NOV.-DIC.2012 X SARA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4353	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4355	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC.2012 X ALEX	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4360	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4368	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X ILYASS	128,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4372	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X CHRISTIAN	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4375	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC.2012 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4377	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC.2012 X EMANUELE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4381	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA CASENOVE NOV.-DIC.2012 X ALEX	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4387	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X SAMUELE	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4389	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC..2012 X BELINDA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4392	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X GABRIELE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4395	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI DICEMBRE 2012 X ELIA	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4399	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X FELISIA	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4409	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA SCAFALI NOV.-DIC. 2012 X YOUSSEF	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4412	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X SOFIA	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4416	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X NICOLAS	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4420	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X PETASECCA JOELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4421	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA M.BIANCO NOV.-DIC.2012 X GABRIELE	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4434	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X DI DOMENICO TOMMASO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4436	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC.2012 X RAYAN	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4442	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA M.ROSA NOV.-DIC.2012 X SAMUELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4448	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PACIANA NOV.-DIC.2012 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	186,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4451	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2012 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4453	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X FANA JONATHAN	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4465	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X ALESSIA E GABRIELE	2,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4470	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA M.ROSA NOV.-DIC. 2012 X FRANCESCO - R.1987 16	38,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4472	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X LEONE FRANCESCO	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4475	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X PRINCE	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4477	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.CATERINA NOV.-DIC.2012 X MABERA - R.1987 16	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4479	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2012 X SOFIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4481	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC.2012 X SAMI	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4486	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA CASENOVE NOV.-DIC.2012 X ANASTASIA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4487	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV-DIC. 2012 X ROSCANI CLARISSA	48,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4496	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA NOV.-DIC.2012 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4499	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA GARIBALDI NOV.-DIC.2012 X MATTIA TSHEWANG	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4506	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA VESCIA NOV.-DIC. 2012 X NIERI LORENZOI	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4511	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X GABRIELE	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4515	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA SERENITA\' NOV.-DIC. 2012 X SI SI	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4517	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA F.TREBBIA NOV.-DIC. 2012 X ISSAM.	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4522	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X BARTOLONI MARTINA	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4524	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2012 X VALENTINO	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4526	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X EDOARDO	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4532	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2012 X ALISEA	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4539	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X DENIS	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4540	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.2012 X JESSICA	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4541	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC.2012 X PIANO LORENZO R.1987 16	0,95
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4543	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X ABBOUR MICHELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4545	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC.2012 X SPARVOLI NAOMI R.1074 20	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4547	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2012 X EMILY	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4549	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA BELFIORE NOV.-DIC. 2012 X IULIANA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4551	|SUB 2012.3226.1 | MEDIA PIERMARINI NOV.-DIC. 2012 X BRAHIM	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4553	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA S.ERACLIO NOV.-DIC. 2012 X MATTEO	152,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4555	|SUB 2012.3226.1 | MATERNA PIERMARINI NOV-DIC. 2012 X SORINA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4557	|SUB 2012.3226.1 | ELEMENTARE S.CATERINA NOV.-DIC. 2012 X QIQI E XIXI	150,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3468	|SUB 2012.1197.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED GENNAIO-FEBBRAIO 2012	211,93
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3480	|SUB 2012.1197.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO GENNAIO-FEBBRAIO 2012	0,87
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3487	|SUB 2012.1197.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA GENNAIO-FEBBRAIO 2012	542,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3492	|SUB 2012.1197.1 | NIDO R.SANZIO X MICHELLE GENNAIO-FEBBRAIO 2012	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3509	|SUB 2012.1197.1 | NIDO LE NUVOLE X DARIUS ANDREI GENNAIO-FEBBRAIO 2012	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3513	|SUB 2012.1197.1 | NIDO LE NUVOLE X MOHAMED GENNAIO-FEBBRAIO 2012	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3516	|SUB 2012.1197.1 | NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN GENNAIO-FEBBRAIO 2012	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3533	|SUB 2012.1197.1 | NIDO MILLE COLORI X SABRIN GENN.-FEBB. 2012	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3547	|SUB 2012.1197.1 | NIDO P. SMERALDO X ALESIO FEBBRAIO 2012	12,10
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3553	|SUB 2012.1197.1 | NIDO LE NUVOLE X MABERA GENN.-FEBB. 2012 - R.3920 14	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3554	|SUB 2012.1197.1 | NIDO P.SMERALDO X GIOVANNI GENNAIO-FEBBRAIO 2012	26,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3555	|SUB 2012.1197.1 | NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM GENNAIO-FEBBRAIO 2012	51,55
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3469	|SUB 2012.1597.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED MARZO-APRILE 2012	218,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3477	|SUB 2012.1597.1 | NIDO MILLE COLORI X MATTEO MARZO-APRILE 2012	59,28
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3481	|SUB 2012.1597.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO MARZO-APRILE 2012	218,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3488	|SUB 2012.1597.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA MARZO-APRILE 2012	542,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3493	|SUB 2012.1597.1 | NIDO R.SANZIO X MICHELLE MARZO-APRILE 2012	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3510	|SUB 2012.1597.1 | NIDO LE NUVOLE X DARIUS ANDREI MARZO 2012	190,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3514	|SUB 2012.1597.1 | NIDO LE NUVOLE X MOHAMED MARZO-APRILE 2012	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3517	|SUB 2012.1597.1 | NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN MARZO-APRILE 2012	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3545	|SUB 2012.1597.1 | NIDO R.SANZIO X DI DOMENICO TOMMASO MARZO-APRILE 2012	385,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3556	|SUB 2012.1597.1 | NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM MARZO-APRILE 2012	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3470	|SUB 2012.1852.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED MAGGIO-GIUGNO 2012	250,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3478	|SUB 2012.1852.1 | NIDO MILLE COLORI X MATTEO MAGGIO-GIUGNO 2012	380,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3482	|SUB 2012.1852.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X PERRUCCIO PABLO MAGGIO-GIUGNO 2012	250,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3489	|SUB 2012.1852.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA MAGGIO-GIUGNO 2012	620,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3494	|SUB 2012.1852.1 | NIDO R.SANZIO X MICHELLE MAGGIO-GIUGNO 2012	380,00
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3515	|SUB 2012.1852.1 | NIDO LE NUVOLE X MOHAMED MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3518	|SUB 2012.1852.1 | NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3520	|SUB 2012.1852.1 | NIDO MILLE COLORI X AZZURRA MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3526	|SUB 2012.1852.1 | NIDO P-SMERALDO MAGGIO-GIUGNO 2012 X D\'ANGELO NICOL	112,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3546	|SUB 2012.1852.1 | NIDO R.SANZIO X DI DOMENICO TOMMASO MAGGIO-GIUGNO 2012	440,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3548	|SUB 2012.1852.1 | NIDO P. SMERALDO X ALESIO MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3557	|SUB 2012.1852.1 | NIDO LE NUVOLE X BRAHMI BRAHIM MAGGIO-GIUGNO 2012	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3471	|SUB 2012.1854.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X ABOU EL FARAH MOHAMMED LUGLIO 2012	62,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3475	|SUB 2012.1854.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X EMIR LUGLIO 2012	36,48
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3479	|SUB 2012.1854.1 | NIDO MILLE COLORI X MATTEO LUGLIO 2012	95,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3490	|SUB 2012.1854.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE X SOFIA LUGLIO 2012	155,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3504	|SUB 2012.1854.1 | NIDO LE NUVOLE X MICHELE LUGLIO 2012	75,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3519	|SUB 2012.1854.1 | NIDO R.SANZIO X MATTEO CHRISTIAN LUGLIO 2012	17,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3521	|SUB 2012.1854.1 | NIDO MILLE COLORI X AZZURRA LUGLIO 2012	17,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3528	|SUB 2012.1854.1 | NIDO P.SMERALDO X D\'ANGELO NICOL LUGLIO 2012	62,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	3558	|SUB 2012.1854.1 | NIDO P.SMERALDO X ALESIO LUGLIO 2012	17,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4256	|SUB 2012.3092.1 | NIDO P.SMERALDO SETT.-OTT. 2012 X D\'ANGELO NICOL	218,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4265	|SUB 2012.3092.1 | NIDO MILLE COLORI OTTOBRE 2012 X FAVOUR	28,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4269	|SUB 2012.3092.1 | NIDO R.SANZIO SETT.-OTT. 2012 X GAMBINI MARCO	366,67
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4274	|SUB 2012.3092.1 | NIDO LE NUOVLE SETT.-OTT. 2012 X SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4257	|SUB 2012.3228.1 | NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2012 X D\'ANGELO NICOL	88,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4264	|SUB 2012.3228.1 | NIDO R.SANZIO NOV.DIC. 2012 X PROIETTI BRYAN	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4266	|SUB 2012.3228.1 | NIDO MILLE COLORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 X FAVOUR	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4270	|SUB 2012.3228.1 | NIDO R.SANZIO NOV.-DIC. 2012 X GAMBINI MARCO	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4273	|SUB 2012.3228.1 | NIDO P.SMERALDO NOV.-DIC. 2012 X AFFRAMAN IVAN MEBAEL	171,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2012	4275	|SUB 2012.3228.1 | NIDO LE NUOVLE NOV.-DIC. 2012 X SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	1787	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GIUGNO-AGOSTO 2012 - DI SALVO LORENZO	78,80
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	2466	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 - DI SALVO LORENZO	91,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2012	2471	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 - DI PASQUALE HONEY	31,94
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1305	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	1336	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIFICA PER L\'HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	126,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2618	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2649	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	2654	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2012	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3143	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3174	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3177	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.561 19	91,24
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2012	3179	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	75,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1264	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2012 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	1914	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE-GIUGNO 2012 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2558	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	2578	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3104	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2012	3124	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - R.306 17	36,00
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2012	48	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	6.071,94
3	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
3	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
3	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
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2012	241	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI	47,63
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3297	ORD. 445 12 CONCESSIONE LOCULO	183,12
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3311	ORD. 493 12 CONCESSIONE LOCULO PASTORI RINA	418,56
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2012	3347	ORD. 586 12 CONCESSIONE LOCULO	536,28
3	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
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	1201	Recupero spese MAV per proventi lampade votive ruolo aggiuntivo 2011	8,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	1856	Recupero spese MAV per proventi lampade votive 2 ruolo aggiuntivo 2011 - scadenza 31 08 2012	5,00
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	2435	Recupero spese MAV per proventi lampade votive ruolo 2012	230,64
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2012	3242	Recupero spese MAV per proventi lampade votive 1 ruolo aggiuntivo anno 2012	45,00
Totale titolo 3							**148.073,42**
4	1500	100	ALIENAZIONE BENI MOBILI (U. CAP.6752)	2012	1571	Cessione in permuta di vecchie autovetture, macchina operatrice e gruppo elettrogeno Iveco Aifo 40KvA, per l\'acquisto di una autovettura nuova (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 414 Data 17-05-2012 * SOSPESA *0)	8.046,68
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	261	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.4 01 1\' E 2\' RATA	477,17
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	267	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.408 01 3\' RATA	476,62
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	272	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07 3\' RATA	1.169,42
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	280	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.179 10 2\' E 3\' RATA	745,24
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	308	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.113 07 2\' E 3\' RATA	224,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	320	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.108 10 2\' E 3\' RATA	92,40
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	324	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 10 2\' E 3\' RATA	10.453,42
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	332	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.221 05 2\' E 3\' RATA	2.590,48
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	336	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.340 09 3\' RATA	1.237,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	348	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.97 04	450,22
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	364	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.360 07	1.140,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	372	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.26 10	2.029,34
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	386	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B 09	10.258,74

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	392	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.156 10	1.178,16
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	1362	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.390 10	1.721,78
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2012	1372	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.43 11	304,64
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	260	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2\' E 3\' RATA	432,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	266	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.408 01 3\' RATA	469,25
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	271	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07 3\' RATA	1.413,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	279	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.179 10 2\'E 3\' RATA	720,68
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	307	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.113 07 2\' E 3\' RATA	135,51
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	319	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.108 10 2\' E 3\' RATA	111,75
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	323	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.35 10 2\' E 3\' RATA	1.650,08
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	331	ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.221 05 2\' E 3\' RATA	2.937,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	335	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.340 09 3\' RATA	1.745,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	347	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.97 04 1\' E 2\' RATA	454,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	363	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.360 07	1.378,86
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	371	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.26 10	6.885,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	385	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B 9	4.834,16
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	391	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA PRAT.156 10	1.289,77
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1361	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.390 10	9.442,54
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1371	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.43 11	388,98
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1385	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.301 10	867,91

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2012	1386	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.301 10	775,73
4	1790	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO	2012	3240	Contributo regionale per Palazzo Comunale	64.909,16
Totale titolo 4							**143.440,35**
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1035	|SUB 2012.672.1 | FORN. EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2011 - NOTA DI CREDITO DEL 13 12 11 PERIODO SETTEMBRE 2011FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 12 11-	82,85
9	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
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	879	|SUB 2012.680.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07	136,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1042	|SUB 2012.741.1 | FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 03-04 01 12 - FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2011 E OTTOBRE-DICEMBRE 2011	29,80
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1049	|SUB 2012.891.1 | FATTURE VUS COM S.U.R.L. DEL 25 01 12 - FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2011	231,15
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1056	|SUB 2012.905.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 18 01 2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2011	96,09
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1071	|SUB 2012.1028.1 | - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2011 - GENNAIO 2012FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07 02 2012 -	2,96
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1134	|SUB 2012.1090.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 23 02 2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2012	95,41
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1137	|SUB 2012.1114.1 | FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 17 02 12 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2011	243,42
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1228	|SUB 2012.1160.1 | FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 03 2012- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2012	90,41
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1220	|SUB 2012.1214.1 | FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 16-20 03 12 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2012	280,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1553	|SUB 2012.1544.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 19 04 2012-	82,82
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1609	|SUB 2012.1588.1 | FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2012 FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 18 04 12 E 03 05 12 -	325,02
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1696	|SUB 2012.1619.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 08 05 2012-	84,97
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1653	FORNITURA GAS PERIODO MARZO 2012 FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 14 05 2012 -A CARICO CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo ATTI Numero 1338 Data 11-06-2012 * SOSPESA *)	241,68
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2274	|SUB 2012.1846.1 | FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2012 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07 06 2012 -	2,98
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2185	|SUB 2012.1853.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 06 2012-	91,90
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	1869	FATTURE VUS COM S.R.L. DEL 14 06 2012 - FORNITURA GAS PERIODO APRILE 2012 A CARICO CONFRATERNITA MISERICORDIA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo ATTI Numero 1584 Data 11-07-2012 * SOSPESA *)	66,15
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2258	|SUB 2012.2223.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 17 07 2012	84,58
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2358	|SUB 2012.2333.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2012 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14 08 2012-	88,43
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2687	|SUB 2012.2549.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2012 E CONGUAGLI 2008 FATTURE ENEL ENERGIA SPA DEL 14-25 09 2012	143,25
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2012	2691	|SUB 2012.2551.1 | FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 FATTURE VUS COM SRL DEL 09 08 2012	10,64
Totale titolo 9							**2.693,00**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
				Totale anno 2012			**295.052,02**
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	356	ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	130.455,69
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	357	AGGIO ICI RUOLI MECCANOGRAFICI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	14.853,33
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	358	ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	19.692,94
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	359	AGGIO ICI RUOLI CARTACEI ANNO 2012 1 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 21-01-2013 * SOSPESA *0)	2.562,39
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	1646	Ruoli meccanografici di riscossione coattiva ICI - anno 2012 2 - (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 584 Data 17-06-2013 * SOSPESA *0)	769,12
1	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	1703	Avvisi di accertamento TOSAP anni 2008 2009 2010 2011 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 26-06-2013 * SOSPESA *0)	3.878,00
1	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2001	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	2.747,71
1	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2013	2002	Approvazione ruolo TOSAP anno 2013. AGGIO (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 821 Data 12-08-2013 * SOSPESA *0)	1.882,36
1	222	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	5203	|SUB 2013.2269.1 | TARES. Approvazione ruoli coattivi anno 2015	360.908,97
Totale titolo 1							**537.750,51**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4123	DIRITTI SEGR.CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4134	DIRITTI SEGR.X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 110 13	2,08
3	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
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4340	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	2,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2013	4409	DIRITTI DI SEGR. X CONC. LOC. CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	2,08
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	1721	SALDO ORD.137 2011 MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI PRESSO B and B BABY ANGEL	670,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	1722	SALDO ORD.138 2011 MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA OSPITI PRESSO B and B BABY ANGEL	670,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4290	ORD.349 13VIOLAZ.ART.10 L.447 95 INQUINAMENTO ACUSTICO	1.032,91
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4296	ORD.579 13 VIOLAZIONE ART.18 L.689 81 ORD.COMUNALE 449 12	100,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2013	4315	ORD.107 13 VIOLAZ.ART.18 L.689 81	206,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4292	ORD.9 13 SALDO VERB.71 12 C.F.S.	600,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4294	ORD.11 13 SALDO VERB.115 12 C.F.S.	96,04
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4307	ORD.271 13 SALDO VERB.62 10 C.F.S.	104,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2013	4308	ORD.432 12 SALDO VERB.20 10 C.F.S.	1.770,00
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2013	1479	Proventi lampade votive I ruolo anno 2013 scadenza 15 07 2013	7.569,38
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2013	4281	Proventi lampade votive Ruolo Aggiuntivo anno 2013 scadenza 28 02 2014	499,07
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	1092	ORD.106 13 TUM.GATTI WALTER	117,44
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4124	TUMULAZ. RESTI FUSAIA BIAGIO CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	139,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4135	TUMULAZ. BORDONI SILVANA CIM. FOLIGNO - ORD. 110 13	160,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4142	TUMULAZ. SALMA INNOCENZI MARIA CIM. CAPODACQUA - ORD. 191 13 - R.561 19	160,50
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4318	INUMAZ. VITALE ANTONIO CIM. FIAMENGA - ORD. 364 13	176,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4327	TUMULAZ. CENERI DURANTI MARIA CIM. FOLIGNO - ORD. 415 13	62,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4341	TUMULAZ. LIVIABELLA ELVIRA CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	164,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4410	TUMULAZ. FORMICA MARIANNA E RESTI VARIE SALME CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	223,60
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4416	RIDUZ. RESTI CALISTI FLORA E CELLINI VINCENZO CIM. FOLIGNO - ORD. 659 13	198,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2013	4417	RIDUZ. RESTI ROSELLI GIULIO E FRANCHI MARGHERITA CIM. FOLIGNO - ORD. 662 13	285,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2487	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RAIM	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2516	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GABRIELE	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2517	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RAZIA MONSUELA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2522	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X MELISSA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2561	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X LARISA CATALINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2570	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FRANCO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2573	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GUERINO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2576	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMANUEL	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2602	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2608	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X SERIF ALEXANDER	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2611	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X LESLIE HANAN	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2622	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JURGEN	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2630	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X TODISCO MARTINA	148,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2644	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X ELIA MARIANGELA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2647	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EDOARDO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2656	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X SAMUELE R.1987 16	98,07
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2659	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X ASLLAN	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2662	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X TOMMASO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2665	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X IRFAN	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2668	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMANUEL	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2679	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X EMMA DAYANA	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2682	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X GIACOMO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2687	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JACOPO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2696	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X JACOPO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2718	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENANIO-FEBBRAIO 2013 X ANDREA	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2722	|SUB 2013.1034.1 | ELEM. S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X RICCARDO	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3393	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3396	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3402	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.CATERINA X OFURE GENNAIO-FEBBRAIO 2013	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3415	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA STERPETE X CHIARA RITA GENNAIO-FEBBRAIO 2013	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3418	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA MONTE BIANCO GENN.-FEBBRAIO 2013 X ANSUINI JESSICA	88,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3440	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA MAMELI GENN.-FEBB.2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3444	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X GIUSEPPE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3453	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB.2013 X ADRIANA MANUELA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3474	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SABRINA	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3490	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X NIKOL	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3499	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA MACERATOLA GENN.-FEBB. 2013 X BUTNARU ALESSANDRO MIHAI	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3502	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA SERENITA\' GENN.-FEBB.2013 X MATTIA	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3505	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X DEBORA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3508	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X ANA	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3550	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X GABRIELE - R.1987 16	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3555	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2013 X BENEDETTA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3584	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X KLISMAN	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3591	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.CATERINA GEN.-FEBB. 2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3594	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA MAMELI GENN.-FEBB.2013 X SARA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3603	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3606	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB.2013 X ALEX	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3620	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3637	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X ILYASS	140,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3642	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X CHRISTIAN	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3649	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEBB.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3653	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X EMANUELE	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3661	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA CASENOVE GENN.-FEBB.2013 X ALEX	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3679	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEB.2013 X SAMUELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3688	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB.2013 X ANNALISA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3692	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X BELINDA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3696	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X GABRIELE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3709	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X ELIA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3716	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3737	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA SCAFALI GEN.-FEB.2013 X YOUSSEF	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3744	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X SOFIA	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3757	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA R.SANZIO GENN.-FEB. 2013 X NICOLAS	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3759	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3805	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X RAYAN	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3808	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X RAYANE	14,22
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3815	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB.2013 X SAMUELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3837	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PACIANA GENN.-FEBB.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3844	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB.2013 X ALESIO	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3847	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X FANA JONATHAN	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3889	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X FEDERICO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3894	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA M.ROSA GENN.-FEBB. 2013 X FRANCESCO - R.1987 16	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3897	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X LEONE FRANCESCO	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3914	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X PRINCE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3917	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.CATERINA GENN.-FEBB. 2013 X MABERA - R.1987 16	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3923	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SOFIA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3926	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X SAMI	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3936	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA CASENOVE GENN.-FEBB.2013 X ANASTASIA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3939	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X ROSCANI CLARISSA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3944	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA GARIBALDI GEN.-FEB.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3981	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA GENN.-FEBB.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3994	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA GARIBALDI GENN.-FEBB. 2013 X MATTIA TSHEWANG	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4002	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB.2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	28,76
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4012	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA VESCIA GENN.-FEBB. 2013 X NIERI LORENZOI	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4028	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4034	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA COLFIORITO GENN.-FEBB.2013 X CARLA DESYRE\'	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4037	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4045	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA F.TREBBIA GENN.-FEBB.2013 X ISSAM.	120,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4205	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO 2013 X BARTOLONI MARTINA	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4207	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE FEBBRAIO 2013 X VALENTINO	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4210	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X EDOARDO	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4225	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.2013 X ALISEA	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4238	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X DENIS	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4241	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X GIULIO	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4243	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO 2013 X JESSICA	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4247	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X GIADA E MASSIMILIANO JUNIOR	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4250	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4255	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X ABBOUR MICHELE	142,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4261	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA S.ERACLIO GENN.-FEBB.2013 X EMILY	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4264	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4266	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA BELFIORE GENN.-FEBB. 2013 X IULIANA	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4271	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB.2013 X BRAHIM	67,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4274	|SUB 2013.1034.1 | MEDIA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X AYMANE	21,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4283	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA S.ERACLIO GENN.-FEBB. 2013 X MATTEO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4641	|SUB 2013.1034.1 | MATERNA PIERMARINI GENN.-FEBB. 2013 X SORINA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4644	|SUB 2013.1034.1 | ELEMENTARE S.CATERINA GENN.-FEBB. 2013 X QIQI E XIXI	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2488	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RAIM	152,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2509	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ALESSANDRO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2518	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RAZIA MONSUELA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2523	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X MELISSA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2562	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X LARISA CATALINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2571	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X FRANCO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2574	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X GUERINO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2577	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2595	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X PERGOLESI AURORA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2597	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ZEBLI GONZALEZ ASSEA ISABELLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2603	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2609	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SERIF ALEXANDER	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2612	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X LESLIE HANAN	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2623	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JURGEN	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2627	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SARA	81,33
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2631	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X TODISCO MARTINA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2645	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ELIA MARIANGELA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2648	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EDOARDO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2657	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SAMUELE	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2660	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ASLLAN	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2663	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X TOMMASO	128,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2666	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X IRFAN	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2669	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMANUEL	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2676	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X OZAN	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2680	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X EMMA DAYANA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2683	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X GIACOMO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2688	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JACOPO	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2697	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X JACOPO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2707	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ELENA PANSELA	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2716	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X SAMUEL E VERONICA	10,79
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2723	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X RICCARDO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2728	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X CALZOLA ANNALISA E FEDERICA	234,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2730	|SUB 2013.1457.1 | ELEM. S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X XIAOQIAN	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3394	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE MARZO-APRILE 2013	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3397	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE MARZO-APRILE 2013	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3403	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.CATERINA X OFURE MARZO-APRILE 2013	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3416	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA STERPETE X CHIARA RITA MARZO-APRILE 2013	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3419	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA MONTE BIANCO MARZO-APRILE 2013 X ANSUINI JESSICA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3438	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.CATERINA X EVA MARZO-APRILE 2013	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3441	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3445	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X GIUSEPPE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3475	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X SABRINA	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3488	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X MICHELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3491	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X NIKOL	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3503	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA SERENITA\' MARZO-APRILE 2013 X MATTIA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3506	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X DEBORA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3509	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X ANA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3512	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2013 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	250,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3551	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X GABRIELE - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3556	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2013 X BENEDETTA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3564	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2013 X ALESSANDRO	129,30
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3578	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2013 X DAFNE	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3585	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X KLISMAN	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3589	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X YASSIN - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3592	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.CATERINA MAR.-APR.2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3595	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA MAMELI MAR.-APR.2013 X SARA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3604	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO-APRILE 2013 X PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3607	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X ALEX	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3612	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAR.-APR.2013 X CHRISTIAN	59,93
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3621	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3638	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X ILYASS	84,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3643	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X CHRISTIAN	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3650	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA R.SANZIO MAR.-APR.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3654	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X EMANUELE	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3662	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA CASENOVE MAR.-APR.2013 X ALEX	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3680	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X SAMUELE	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3689	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X ANNALISA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3693	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X BELINDA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3697	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X GABRIELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3703	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X FATIME E MARTINI	228,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3710	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO 2013 X ELIA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3717	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR. 2013 X FELISIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3738	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA SCAFALI MAR.-APR.2013 X YOUSSEF	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3745	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X SOFIA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3748	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X GIACOMO R.2547 15	120,99
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3760	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3762	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.BIANCO MAR.-APR.2013 X GABRIELE	140,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3806	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X RAYAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3809	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X RAYANE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3816	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X SAMUELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3838	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PACIANA MAR.-APR.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3845	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3848	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X FANA JONATHAN	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3856	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PACIANA MAR.-APR.2013 X NICOLAS	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3871	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X MARTINA	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3883	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X ALESSIA E GABRIELE	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3890	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X FEDERICO	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3895	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.ROSA MAR.-APR.2013 X FRANCESCO - R.1987 16	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3898	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X LEONE FRANCESCO	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3915	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X PRINCE	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3918	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.CATERINA MAR.-APR.2013 X MABERA - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3924	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X SOFIA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3927	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X SAMI	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3937	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA CASENOVE MAR.-APR.2013 X ANASTASIA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3940	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR. 2013 X ROSCANI CLARISSA	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3945	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3949	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR. 2013 X SIMONETTI LETIZIA	48,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3967	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA M.BIANCO MAR.-APR.2013 X JACOPO E NICCOLO\'	199,92
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3976	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MAR.-APR. 2013 X GRILLO FEDERICO	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3982	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAR.-APR.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3993	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA STERPETE MAR.-APR.2013 X HELENA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3995	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X MATTIA TSHEWANG	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4000	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X ZIAD	99,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4003	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4010	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MAR.-APR.2013 X LUSI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4013	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2013 X NIERI LORENZOI	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4020	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA SERENITA\' MAR.-APR.2013 X DEVIS	33,44
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4029	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4035	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA COLFIORITO MAR.-APR.2013 X CARLA DESYRE\'	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4038	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4046	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA F.TREBBIA MAR.-APR.2013 X ISSAM.	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4048	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA GARIBALDI MAR.-APR.2013 X CALZOLA LUCREZIA	80,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4200	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA BELFIORE MAR.-APR. 2013 X GABRIELE	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4211	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X EDOARDO	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4239	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA BELFIORE MAR.-APR. 2013 X DENIS	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4251	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	54,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4256	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X ABBOUR MICHELE	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4262	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA S.ERACLIO MAR.-APR.2013 X EMILY	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4265	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA PIERMARINI MAR.-APR.2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4267	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APR.2013 X IULIANA	13,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4272	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X BRAHIM	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4275	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA PIERMARINI MAR.-APR. 2013 X AYMANE	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4277	|SUB 2013.1457.1 | MEDIA BELFIORE MAR.-APR.2013 X VALENTINO	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4284	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA S.ERACLIO MARZO-APRILE 2013 X MATTEO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4642	|SUB 2013.1457.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2013 X SORINA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4645	|SUB 2013.1457.1 | ELEMENTARE S.CATERINA MARZO-APRILE 2013 X QIQI E XIXI	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2489	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RAIM	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2510	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ALESSANDRO	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2519	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RAZIA MONSUELA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2524	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X MELISSA	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2563	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X LARISA CATALINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2572	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X FRANCO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2575	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X GUERINO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2578	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2596	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X PERGOLESI AURORA	116,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2598	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ZEBLI GONZALEZ ASSEA ISABELLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2604	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X FERDINANDO E SELENA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2610	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SERIF ALEXANDER	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2613	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X LESLIE HANAN	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2624	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JURGEN	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2628	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SARA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2632	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X TODISCO MARTINA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2646	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ELIA MARIANGELA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2649	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EDOARDO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2658	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SAMUELE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2661	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X ASLLAN	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2667	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X IRFAN	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2670	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO 2013 X EMANUEL	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2677	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X OZAN	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2681	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X EMMA DAYANA	68,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2684	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X GIACOMO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2689	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JACOPO	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2698	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X JACOPO	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2708	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO 2013 X ELENA PANSELA	18,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2717	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SAMUEL E VERONICA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2724	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X RICCARDO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2729	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X CALZOLA ANNALISA E FEDERICA	174,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	2731	|SUB 2013.1920.1 | ELEM. S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X XIAOQIAN	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3395	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI X PRAISE IYOSAYI ODIGIE MAGGIO-GIUGNO 2013	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3398	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI X WISDOM OSASENAGA ODIGIE MAGGIO-GIUGNO 2013	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3404	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.CATERINA X OFURE MAGGIO-GIUGNO 2013	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3417	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA STERPETE X CHIARA RITA MAGGIO-GIUGNO 2013	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3420	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MONTE BIANCO MAGGIO-GIUGNO 2013 X ANSUINI JESSICA	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3439	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.CATERINA X EVA MAGGIO-GIUGNO 2013	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3442	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2013 X ETIONSA F., IYOBOSA R. E NELSON O.	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3446	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2013 X GIUSEPPE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3476	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2013 X SABRINA	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3489	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA R.SANZIO MAGGIO-GIUGNO 2013 X MICHELE	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3492	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2013 X NIKOL	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3504	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA SERENITA\' MAGGIO-GIUGNO 2013 X MATTIA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3507	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X DEBORA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3510	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU. 2013 X ANA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3513	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2013 X LO PINTO VALERIO E VITTORIO	212,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3557	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU. 2013 X BENEDETTA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3565	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.ROSA MAG.-GIU. 2013 X ALESSANDRO	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3579	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA SCAFALI MAG.-GIU.2013 X DAFNE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3580	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA SERENITA\' MAG.-GIU.2013 X ANGELICA	115,78
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3586	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X KLISMAN	168,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3590	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X YASSIN R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3593	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X SERENA NICOLETTA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3596	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MAMELI MAG.-GIU.2013 X SARA	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3605	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU. 2013 X PAOLA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3608	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X ALEX	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3613	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAG.-GIU.2013 X CHRISTIAN	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3622	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X MOHAMED	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3644	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X CHRISTIAN	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3645	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X MANUEL	79,66
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3651	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA R.SANZIO MAG-GIU.2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3655	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X EMANUELE	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3663	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA CASENOVE MAG.-GIU.2013 X ALEX	144,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3681	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X SAMUELE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3690	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X ANNALISA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3694	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X BELINDA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3698	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X GABRIELE	168,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3699	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MACERATOLA MAG.-GIU. 2013 X ALESSANDRO MIHAI	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3704	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X FATIME E MARTINI	220,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3718	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU. 2013 X FELISIA	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3739	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA SCAFALI MAG.-GIU.2013 X YOUSSEF	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3746	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.GIU.2013 X SOFIA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3749	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X GIACOMO	168,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3753	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA MAMELI MAG.-GIU.2013 X RAFAELA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3761	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X PETASECCA JOELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3763	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X GABRIELE	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3807	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X RAYAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3810	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X RAYANE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3817	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X SAMUELE	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3839	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PACIANA MAG.-GIU.2013 X ALESSIO E ELENA - R.1987 16	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3846	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X ALESIO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3849	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X FANA JONATHAN	152,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3872	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X MARTINA	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3884	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X ALESSIA E GABRIELE	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3891	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X FEDERICO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3896	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.ROSA MAG.-GIU.2013 X FRANCESCO - R.1987 16	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3899	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X LEONE FRANCESCO	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3916	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X PRINCE	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3919	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.CATERINA MAG.-GIU.2013 X MABERA - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3925	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X SOFIA	112,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3928	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X SAMI	176,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3938	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA CASENOVE MAG.-GIU.2013 X ANASTASIA	64,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3941	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X ROSCANI CLARISSA	124,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3946	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X QUIRINI NOEMI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3950	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X SIMONETTI LETIZIA	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3968	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA M.BIANCO MAG.-GIU.2013 X JACOPO E NICCOLO\'	214,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3977	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X GRILLO FEDERICO	100,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3983	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAG.-GIU.2013 X AFFRAMAN ADJIBA CLARENCE DESIRE	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3996	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X MATTIA TSHEWANG	176,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4001	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X ZIAD	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4004	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X AYUK NGEFOR KENSHA	164,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4011	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X LUSI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4014	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA VESCIA MAG.-GIU.2013 X NIERI LORENZOI	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4021	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA SERENITA\' MAG.-GIU.2013 X DEVIS	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4030	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4033	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X NATALIJA	48,88
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4036	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA COLFIORITO MAG.-GIU.2013 X CARLA DESYRE\'	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4039	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAG.-GIU. 2013 X GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4047	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA F.TREBBIA MAG.-GIU.2013 X ISSAM.	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4049	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA GARIBALDI MAG.-GIU.2013 X CALZOLA LUCREZIA	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4201	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X GABRIELE	4,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4240	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X DENIS	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4242	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X GIULIO	9,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4248	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2013 X GIADA E MASSIMILIANO JUNIOR	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4252	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4253	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA S.ERACLIO MAG.-GIU.2013 X TEGLIA VITTORIA MARIA	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4257	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA PIERMARINI MAG.-GIU.2013 X ABBOUR MICHELE	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4263	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA S.ERACLIO MAGGIO 2013 X EMILY	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4268	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO 2013 X IULIANA	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4273	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2013 X BRAHIM	31,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4276	|SUB 2013.1920.1 | MEDIA PIERMARINI MAG.-GIU. 2013 X AYMANE	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4285	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA S.ERACLIO MAG.-GIU. 2013 X MATTEO	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4643	|SUB 2013.1920.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2013 X SORINA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4646	|SUB 2013.1920.1 | ELEMENTARE S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2013 X QIQI E XIXI	112,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4679	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MARTINA	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4681	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X AGAPHIA	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4682	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LORENZETTI FRANCESCO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4683	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GENTILUCCI NIKOL	118,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4696	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2013 X EMMA - R.1987 16	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4698	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GABRIELE - R.1987 16	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4700	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X FAVELLA EMANUELE	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4706	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KLISMAN	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4709	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PAOLA	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4713	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4714	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KARIMA E SALAH	86,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4717	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CHRISTIAN	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4718	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MANUEL VITTORIO	91,22
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4719	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MATTEO CHRISTIAN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4720	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X BATTISTELLA ANNA	114,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4723	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DELIA SORINA	98,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4724	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA OTTOBRE 2013 X FRANCESCONI ANGELICA	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4728	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X D\'ANGELO NICOL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4729	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA MONTE ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANNALISA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4730	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X NIKOLO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4733	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GABRIELE	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4735	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA M.ROSA OTTOBRE 2013 X AIEVOLA ALESSANDRA	54,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4741	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X YOUSSEF	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4742	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X REBECCA	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4743	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA M.ROSA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALTEA	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4746	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PETASECCA JOELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4749	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA OTTOBRE 2013 X GIOVANNI	86,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4754	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAYAN	22,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4758	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2013 X FLORES MORENO ALANIS NATHALY	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4759	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PACIANA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ELENA - R.1987 16	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4765	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GURI AURORA	0,56
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4772	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA BUDINO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X FEDERICO	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4773	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LEONE FRANCESCO	50,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4776	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANGELLO GABRIELE	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4778	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PRINCE	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4780	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MABERA - R.1987 16	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4781	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SOFIA	82,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4782	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SAMI	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4784	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ROSCANI CLARISSA	86,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4792	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LORENZO	102,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4796	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA F.TREBBIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAUL CONSTANTIN	58,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4797	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2013 X NATALIJA	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4798	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA COLFIORITO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X LUCREZIA GRAZIA	19,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4801	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA STERPETE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X KEVIN - R.1987 16	76,34
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4803	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAIM	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4806	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DILETTA E LETIZIA R.1987 16	186,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4809	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X RAZIA MONSUELA	122,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4815	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALEX	26,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4816	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X VITO MARIA	34,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4820	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ALEX	46,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4821	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GUERINO	94,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4822	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X EMANUEL	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4826	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MIRKO	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4827	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PERGOLESI AURORA	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4829	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X JIA JIE, QIQI, XI XI	230,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4831	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERIF ALEXANDER	122,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4832	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CARRERA LESLIE HANAN	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4838	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DE AZA MORILLO CRISTAL MINEL	64,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4841	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ELIA MARIANGELA	110,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4843	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X TOMMASO	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4844	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PAMELA	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4846	|SUB 2013.3263.1 | ELEMENTARE S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X JACOPO	114,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4853	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2013 X GABRIELE	18,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4866	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA BELFIORE OTTOBRE 2013 X DENIS	36,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4867	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X GIADA	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4868	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERENI GABRIELE	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4869	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA S.ERACLIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4870	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ABBOUR MICHELE	45,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4873	|SUB 2013.3263.1 | MEDIA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5165	|SUB 2013.3263.1 | MATERNA CORVIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X DAMIANO	126,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4876	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	40,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4880	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANA VITORIA	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4894	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE 2013 X DENIS	4,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4895	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIULIO	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4898	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIADA	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4899	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SERENI GABRIELE	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4900	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA S.ERACLIO NOVEMBRE 2013 X PIANO LORENZO R.1987 16	9,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4901	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ABBOUR MICHELE	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4903	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4904	|SUB 2013.4448.1 | MEDIA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIONNI	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4924	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X RAIM	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4928	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X DILETTA E LETIZIA R.1987 16	242,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4930	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALESSANDRO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4933	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X RAZIA MONSUELA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4937	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID URSSULLE	152,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4940	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X D\'ALISERA FEDERICO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4942	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALEX	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4945	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X VITO MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4948	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X ALEX	74,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4949	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X GUERINO	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4950	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4958	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X PERGOLESI AURORA	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4959	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X FERDINANDO E SELENA	139,94
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4960	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X JIA JIE, QIQI E XIXI	250,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4961	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X SERIF ALEXANDER	140,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4962	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEM-DICEM.2013 X CARRERA LESLIE HANAN	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4973	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ELIA MARIANGELA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4975	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X TOMMASO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4976	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PAMELA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4980	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X JACOPO	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4985	|SUB 2013.4448.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIULIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4988	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SIMONE	48,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4996	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA MONTE BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MOHAMED	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4999	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X EVA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5000	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X USEBU IYOBOSA RAPHEAL E ETIONSA FELICIA	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5003	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MARTINA	28,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5004	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SOFIA	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5005	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X VALECCHI DANIEL	86,30
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5006	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AGAPHIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5007	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LORENZETTI FRANCESCO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5009	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GENTILUCCI NIKOL	144,00
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5025	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X EMMA - R.1987 16	72,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5032	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LEONARDO	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5033	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KLISMAN	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5037	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PAOLA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5042	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5043	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KARIMA E SALAH	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5045	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X CHRISTIAN	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5048	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MANUEL VITTORIO R.1987 16	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5049	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MATTEO CHRISTIAN	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5053	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DELIA SORINA	40,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5054	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALBERTI GIULIA	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5058	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X D\'ANGELO NIKOL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5059	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANNALISA	92,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5060	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NIKOLO	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5063	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5065	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AIEVOLA ALESSANDRA	88,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5069	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X YOUSSEF	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5070	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA M.ROSA NOVEMBRE 2013 X ALTEA	22,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5074	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PETASECCA JOELE	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5077	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GIOVANNI	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5082	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MELQUISEDEC	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5083	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X RAYAN	20,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5087	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALANIS NATHALY	32,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5089	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PACIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ELENA - R.1987 16	116,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5092	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA M.ROSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ALESIO	40,57
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5097	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GURI AURORA	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5098	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FRANCESCO	152,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5104	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FEDERICO	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5105	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LEONE FRANCESCO	24,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5108	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MARCO GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5109	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANGELLO GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5112	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X PRINCE	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5113	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MABERA - R.1987 16	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5114	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SOFIA	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5115	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SAMI	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5117	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA BUDINO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FE MICHELLE	104,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5118	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ROSCANI CLARISSA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5124	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.ERACLIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GRILLO FEDERICO	124,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5130	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NIERI LORENZO	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5132	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X FATIMA ZAHRA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5134	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA F.TREBBIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X RAUL CONSTANTIN	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5137	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA COLFIORITO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X LUCREZIA GRAZIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5139	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA STERPETE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X KEVIN - R.1987 16	56,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5167	|SUB 2013.4448.1 | MATERNA CORVIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DAMIANO	152,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3111	|SUB 2013.1035.1 | NIDO MILLE COLORI GENN.-FEBB. 2013 X AZZURRA	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3115	|SUB 2013.1035.1 | NIDO P.SMERALDO GENNAIO 2013 X D\'ANGELO NICOL	26,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3123	|SUB 2013.1035.1 | NIDO R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X PROIETTI BRYAN	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3128	|SUB 2013.1035.1 | NIDO MILLE COLORI GENNAIO-FEBBRAIO 2013 X FAVOUR	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3133	|SUB 2013.1035.1 | NIDO R.SANZIO GENN.-FEBB. 2013 X GAMBINI MARCO	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3137	|SUB 2013.1035.1 | NIDO P.SMERALDO GENN.-FEBB.2013 X AFFRAMAN IVAN MEBAEL	262,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3139	|SUB 2013.1035.1 | NIDO LE NUOVLE GENN.-FEBB. 2013 X SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3112	|SUB 2013.1478.1 | NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2013 X AZZURRA	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3124	|SUB 2013.1478.1 | NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X PROIETTI BRYAN	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3129	|SUB 2013.1478.1 | NIDO MILLE COLORI MARZO-APRILE 2013 X FAVOUR	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3134	|SUB 2013.1478.1 | NIDO R.SANZIO MARZO-APRILE 2013 X GAMBINI MARCO	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3138	|SUB 2013.1478.1 | NIDO P.SMERALDO MARZO-APRILE 2013 X AFFRAMAN IVAN MEBAEL	262,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	3140	|SUB 2013.1478.1 | NIDO LE NUOVLE MARZO-APRILE 2013 X SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4088	|SUB 2013.1919.1 | NIDO MILLE COLORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER AZZURRA	300,00
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4091	|SUB 2013.1919.1 | NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER ALBERTI GIULIA	54,84
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4096	|SUB 2013.1919.1 | NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER SPATARU FLORIN ANTONIO	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4099	|SUB 2013.1919.1 | NIDO R. SANZIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER GAMBINI MARCO	500,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4103	|SUB 2013.1919.1 | NIDO P. SMERALDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER AFFRAMAN IVAN MEBAEL	250,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4104	|SUB 2013.1919.1 | NIDO LE NUVOLE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013 PER SERENELLI GABRIELE	70,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5162	|SUB 2013.1919.1 | NIDO LE NUVOLE PER DAMIANO E NIDO MILLE COLORI PER SIMONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013	475,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4623	|SUB 2013.2274.1 | NIDO LE COLLINE PER GABRIELE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	75,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4624	|SUB 2013.2274.1 | NIDO MILLE COLORI PER AZZURRA LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	75,00
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4626	|SUB 2013.2274.1 | NIDO P. SMERALDO PER ALBERTI GIULIA LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	140,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4630	|SUB 2013.2274.1 | NIDO P. SMERALDO PER SPATARU FLORIN ANTONIO LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	17,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4634	|SUB 2013.2274.1 | NIDO R. SANZIO PER GAMBINI MARCO LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	125,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4636	|SUB 2013.2274.1 | NIDO LE NUVOLE PER SERENELLI GABRIELE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	17,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	5163	|SUB 2013.2274.1 | NIDO LE NUVOLE PER DAMIANO E MILLE COLORI PER SIMONE LUGLIO 2013 SCADENZA 30 09 2013	118,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4651	|SUB 2013.3261.1 | NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MICHELE	329,33
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4652	|SUB 2013.3261.1 | NIDO R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X MAGNONI SIMONE	322,67
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4655	|SUB 2013.3261.1 | NIDO LE COLLINE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X ANTONINI LORENZO	212,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4662	|SUB 2013.3261.1 | NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X SERENELLI GABRIELE	60,67
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4663	|SUB 2013.3261.1 | NIDO LE NUVOLE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 X CANDIDO ALESSANDRO ANTONIO FRANCESCO	44,33
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4905	|SUB 2013.4450.1 | NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X MICHELE	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4909	|SUB 2013.4450.1 | NIDO LE COLLINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X GABRIELE	437,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4913	|SUB 2013.4450.1 | NIDO LE COLLINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANTONINI LORENZO	218,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4914	|SUB 2013.4450.1 | NIDO P.SMERALDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NAJI MALAK	51,42

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4915	|SUB 2013.4450.1 | NIDO R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X AJAYI AISOSA DEBORAH	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4916	|SUB 2013.4450.1 | NIDO R.SANZIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X DI DOMENICO GAIA	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4918	|SUB 2013.4450.1 | NIDO R.DI SOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X NATALINI ASIA	11,90
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2013	4921	|SUB 2013.4450.1 | NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 X SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	780	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA-S.MARINI GENNAIO-MAGGIO 2013 X ANTONINI GINEVRA	61,46
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	828	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2013 X LORENZO	122,90
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	1759	ANIMAZ. INACASA-S.MARINI GIUGNO-AGOSTO 2013 X ANTONINI GINEVRA	53,86
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	1770	ANIMAZ. INACASA-S.MARINI GIUGNO-AGOSTO 2013 X MANUEL	18,89
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3030	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X DI PASQUALE HONEY	67,38
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3037	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X LA ROCCA FRANCESCO	43,80
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2013	3041	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 X ANTONINI GINEVRA	35,75
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1273	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1299	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1305	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	19,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1308	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013 - R.561 19	126,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	1310	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2013	25,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2034	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2060	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	57,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2068	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2013 - R.561 19	126,00
3	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
3	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
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2773	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013	75,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2797	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	2805	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.561 19	126,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4479	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013	66,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2013	4507	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	57,00
3	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
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1340	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	22,80
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1348	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	1370	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2013 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2113	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	22,80
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2122	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2143	SERV. TRASPORTO HANDICAP APRILE-GIUGNO 2013 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2820	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013	30,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	2839	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4544	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013	36,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2013	4568	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2013 - R.306 17	36,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2013	1571	SANZ. ORD. 632 10 - VIOLAZ. ART. 27 REGOLAM. IMP.E MEZZI PUBBL.	50,00
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4174	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI R.524 18	549,94
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2013	4176	CANONE 2013 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI	317,20
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2013	537	FITTO CORSO CAVOUR 79-81	10.409,04
3	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
3	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
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2013	341	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.BELFIORE S.P.1017 08	169,64
3	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
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2249	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI	47,63
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2013	2345	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI - R.561 19	5.000,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4122	CONC. LOC. 128 F.3 REP.F1 CIM. FOLIGNO - ORD. 58 13	114,86
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4133	CONC. LOC. 515 F. 5 REP. EG5 CIM. FOLIGNO - ORD. 110 13	418,56
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4326	CONTRIB. 25% CONC. LOC. 569 F.1 REP.D03 CIM.FOLIGNO - ORD. 415 13	387,75
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	4339	CONC. LOC. 272 F.4 REP. B12 CIM. FOLIGNO - ORD. 499 13	874,20
3	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
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5144	CONC. LOC. 25 F.3 REP.D3 + CONTRB.25% CIM. BELFIORE - ORD. 650 13	599,79

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2013	5145	CONC. LOC. 432 F.4 REP.M. CIM. FOLIGNO - ORD. 659 13	261,74
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2013	753	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55	7.766,40
3	1140	100	PROVENTI BENI EX IPAB FITTI REALI DI FABBRICATI USO COMMERCIALE DESTINAZIONE SOCIALE	2013	3314	FITTO VIA M.DEL GIGLIO 13	409,33
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2013	1704	Interessi attivi per rateazione avvisi di accertamento TOSAP anni 2008 2009 2010 2011 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 26-06-2013 * SOSPESA *0)	45,37
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2013	1480	Recupero spese MAV per proventi lampade votive I ruolo anno 2013 scadenza 15 07 2013	651,30
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2013	4282	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo aggiuntivo anno 2013 scadenza 28 02 2014	34,80
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4443	SPESE GIUDIZIALI SENT.TAR 60 12	1.100,00
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4446	SPESE GIUDIZIALI SENT TAR 209 10	1.000,00
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2013	4447	SPESE GENERALI SENT.TAR 209 10	125,00
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2013	3250	SPESE GIUDIZIALI DI CONDANNA - SENTENZA N. 4 2012 TRIB. CIVILE PG SEZ. DISTACC. FOLIGNO	7.536,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	1572	SPESE NOT. ORD. 631 10 E 632 10	24,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4293	ORD.9 13 SPESE DI NOTIFICA	8,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4295	ORD.11 13 SPESE DI NOTIFICA	8,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4297	ORD.579 13 SPESE DI NOTIFICA	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4299	ORD.584 13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4301	ORD.580 13 SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4303	ORD.37 13 SPESE DI NOTIFICA	12,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4310	ORD.157 13 SPESE NOTIFICA R.1074 20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4314	ORD.153 13 SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2013	4316	ORD.107 13 SPESE DI NOTIFICA	14,00
Totale titolo 3							**176.386,34**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	133	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.71 00 1\' E 2\' RATA	336,14
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1077	1\' E2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507 10	1.993,14
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1418	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15 2005	1.793,32
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1427	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.272 11	1.368,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1443	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580 07	487,19
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1583	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.52 2001	339,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1612	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.79 11	1.350,37
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1614	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.97 04	112,75
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1622	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.47 12	349,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1626	3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA PRAT.390 10	860,89
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1634	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.247 10	1.445,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1664	3\' RATA ONERI URBANIZAZIONE SECONDARIA PRAT.26 10	1.014,96
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1670	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.926 04	398,29
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1672	2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.215 12	180,84
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1678	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.155 08	974,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1680	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.201B 09	5.130,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1682	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.65 10	593,09
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1688	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.301 10	775,45
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1831	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.151 11	403,23
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1839	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.511 07	797,37
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1841	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684 06	558,04
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	1846	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 13	119,74
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2013	2463	1\' RATA ONERI URBANIZZAZNIONE SECONDARIA PRAT.1038 11	1.395,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	132	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.71 00 1\' E 2\' RATA	406,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1076	1\' E2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507 10	365,46
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1417	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15 2005	2.002,00
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1426	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.272 11	1.923,10
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1442	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMNARIA PRAT.580 07	402,46
4	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
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1582	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.52 2001	478,82
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1611	2\' E 3\' RATA ONERI URBAQBIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.79 11	1.632,48
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1613	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.97 04	227,24
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1621	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.47 12	422,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1625	3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE PRIMARIA PRAT.390 10	4.721,27
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1633	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.247 10	994,55
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1663	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.26 10	3.443,68
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1669	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.926 04	232,98
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1671	2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.215 12	150,02
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1677	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.155 08	1.252,00
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1679	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.201B 09	2.417,81
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1681	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.65 10	573,57
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1687	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.301 10	868,18
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1830	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.151 11	568,72

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1838	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.511 07	963,93
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1840	1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684 06	674,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	1845	1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 13	108,49
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2013	2462	1\' RATA ONERI URBANIZZAZNIONE PRIMARIA PRAT.1038 11	1.384,58
4	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 *)	288.555,22
4	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 *)	329.282,99
4	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
Totale titolo 4							**684.632,13**
9	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
9	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
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1709	|SUB 2013.392.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P866 07	279,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	1708	|SUB 2013.392.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P.866 07 (DIFF.2012)	136,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2013	2330	|SUB 2013.1997.1 | SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2013 (IV BIMESTRE 2013) - FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06 06 2013 C.I.G. 3324712721	3,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	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
9	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
9	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
Totale titolo 9							**1.848,56**
				Totale anno 2013			**1.400.617,54**
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	544	D.Lgs. 504 92 ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2013 1. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 06-02-2014 * SOSPESA *0)	3.173,92
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	545	AGGIO D.Lgs. 504 92 ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2013 1. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 06-02-2014 * SOSPESA *0)	1.390,28
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3462	D.Lgs. 504 92i (ICI) ruoli meccanografici anno 2014_1-emissione 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1447 Data 02-12-2014 * SOSPESA *0)	113.438,34
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3463	ICI ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2014-1- avvisi 2012. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1448 Data 02-12-2014 * SOSPESA *0)	146.695,65
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3465	D.Lgs. 504 92 (ICI) ruoli cartacei anno 2014-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1200 Data 15-10-2014 * SOSPESA *0)	114.926,70
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	22553	RUOLO I.C.I. ANNO 2013 CARTACEO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2014	3464	D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli cartacei di riscossione (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1449 Data 02-12-2014 * ...	23.340,00
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	2415	TARI. Emissione acconto anno 2014. (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 12-05-2014 * SOSPESA *0)	15.184,14
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5357	|SUB 2014.2415.1 | RUOLO TARI 2014. Emissione Maggio 2016	871.617,61
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	5358	TARI. Emissione acconto anno 2014.	65.307,43
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2014	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PA ...	13.850,94
1	300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	3020	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 3\' TRIMESTRE 2014	5.381,38
1	300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2014	4788	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 4\' TRIMESTRE 2014	53.383,50
Totale titolo 1							**1.427.691,70**
2	571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2014	3828	Trasporto Pubblico Locale - Agevolazioni tariffarie a favore degli studenti che sottoscrivono un abbonamento annuale - anno scolastico 2014 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1502 Data 09-12-2014 * SOSPESA *0)	23.277,00
Totale titolo 2							**23.277,00**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	2508	ORD.381 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.306 17	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3040	ORD. 28 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3066	ORD. 232 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3074	ORD. 251 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3077	ORD. 255 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	3112	ORD. 29 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4690	ORD. 365 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2014	4715	ORD.481 14 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC.LOC.CIM.FOLIGNO	2,08
3	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
3	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
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	1340	ORD.294 2013 SANZIONE VIOLAZIONE ART.4 L.R.6 2000 E D.Lgs.114 1998	5.164,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2014	3532	ORD. 147 07 - SANZ. X AFFISSIONE MANIFESTI SENZA AUTORIZZAZ.	10,04
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2014	2438	ORD.199 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	100,00
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2014	2439	ORD.240 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	100,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2014	1207	ORD. 562 12 - RECUPERO SPESE X INTERVENTO SU TERRENO X PULIZIA DA RIFIUTI	3.588,62
3	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
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2014	1666	Proventi lampade votive Ruolo Anno 2014 scadenza 15 07 2014	7.361,16
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2014	4514	Proventi lampade votive Ruolo Suplettivo Anno 2014 scadenza 28 02 2015	346,41
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	2509	ORD.381 14 TUM.PERSECHINI ELIA - R.306 17	65,65
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3041	ORD. 28 14 - TUMULAZ. SABATINI LORENZO CIM. FOLIGNO	164,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3054	ORD. 145 14 - APERTURA E CHIUSURA LOC. CIM. FOLIGNO - R.1987 16	62,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3067	ORD. 232 14 - ESUMAZ. RESTI BORDONI FELICIANO CIM. FOLIGNO	176,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3075	ORD. 251 14 - CHIUSURA NICCHIA OSSARIO FETO DI D\'AMATO FILOMENA CIM. FIAMENGA	43,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3078	ORD. 255 14 - TUMULAZ. PEPPEROSA IRMA E CHIUS.LOC. CIM. FOLIGNO	164,35

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3113	ORD. 29 14 - TUMULAZ. BRUNETTI GIUSEPPINA CIM. FOLIGNO	164,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	3392	ORD.594 14 TUM.MANNUCCHI MODESTO	95,66
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4691	ORD. 365 - TUMULAZ.SALMA FATTORILLO GIUSEPPE E RESTI OSSEI TONNETTI LEDA CIM.FOLIGNO	308,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4716	ORD.481 14 - TUMULAZ.CARELLA STEFANO CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2014	4777	ORD.664 14 - ESUMAZ. RESTI OSSEI CALISTA MARIA E CENERI TONI RODOLFO CIM.FOLIGNO	177,25
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2910	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIONNI	67,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2909	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DE FRANCESCO CRISTINA	63,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2908	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER VITTORIA MARIA	4,34
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2907	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ABBOUR MICHELE	54,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2563	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SIMONE	24,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2573	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA R.SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NURI	16,18
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2575	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EVA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2576	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER UBEBU ETIONSA FELICIA E IYOBOSA RAPHEAL	256,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2578	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RACHELE E RAFFAELE	254,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2587	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DENNYS	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2588	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MARTINA	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2589	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SOFIA	124,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2592	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LORENZETTI FRANCESCO	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2593	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MICHELLE	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2594	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GENTILUCCI NIKOL	112,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2601	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LO PINTO VITTORIO	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2604	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AURORA	48,42
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2605	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MICHELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2609	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FAITH	76,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2613	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMMA - R.1987 16	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2614	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE - R.1987 16	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2616	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. G. PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MIRIAM	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2624	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LEONARDO	168,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2625	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KLISMAN	152,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2633	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PAOLA	88,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2637	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MOHAMED	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2638	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KARIMA E SALAH	190,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2642	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CHRISTIAN	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2643	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MANUEL	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2645	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MAMELI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MANUEL VITTORIO R.1987 16	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2646	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MATTEO CHRISTIAN	132,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2653	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCONI ANGELICA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2657	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANNALISA	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2659	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NIKOLO	136,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2663	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2665	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE BIANCO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EVI	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2666	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AIEVOLA ALESSANDRA	112,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2687	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. G. PROFIAMMA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIOVANNI	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2694	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DI DOMENICO TOMMASO	148,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2696	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FILIPPO	29,58
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2698	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FLORES MORENO ALANIS NATHALY	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2699	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA FIUME TREBBIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LUCIA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2701	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ELENA - R. 1987 16	96,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2702	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALESIO	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2703	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SPATARU FLORIN ANTONIO	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2711	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SBRIGHI JENNIFER	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2714	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GURI AURORA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2715	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCO	152,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2725	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FEDERICO	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2726	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA MONTE ROSA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FRANCESCO - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2727	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LEONE FRANCESCO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2732	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MARCO GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2733	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANGELLO GABRIELE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2736	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PRINCE	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2737	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MABERA - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2738	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SOFIA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2739	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SAMI	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2743	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA BUDINO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FE MICHELLE	84,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2744	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ROSCANI CLARISSA	48,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2751	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GRILLO FEDERICO	116,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2754	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NAPPO GIORGIA	46,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2764	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NATALIJA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2767	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LUCREZIA GRAZIA	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2769	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA STERPETE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER KEVIN - R.1987 16	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2770	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MATERNA PACIANA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ONORI THOMAS	132,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2784	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RAIM	152,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2788	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DILETTA E LETIZIA R.1987 16	268,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2790	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALESSANDRO	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2793	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER RAZIA MONSUELA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2795	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EBOBISSE MASSOMA LORIE INGRID URSSULLE	164,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2798	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER D\'ALISERA FEDERICO	172,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2801	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CHORNY ALEX	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2802	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER VITO MARIA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2805	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ALEX	62,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2806	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GUERINO	108,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2807	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER EMANUEL	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2815	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PERGOLESI AURORA	160,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2817	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER FERDINANDO E SELENA	252,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2818	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER JIA JIE, QIQI E XI XI	298,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2819	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERIF ALEXANDER	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2821	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER CARRERA LESLIE HANAN	164,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2830	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANASTASIA E AURORA	10,62
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2832	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ELIA MARIANGELA	128,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2834	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER TOMMASO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2835	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER PAMELA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2836	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER LAVINIA	24,58
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2838	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER JACOPO	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2843	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE ELEMENTARE S. CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER IMAN	97,51
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2875	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	58,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2892	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ESMERALDA	25,26
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2902	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIULIO	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2904	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GIADA	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2905	|SUB 2014.746.1 | REFEZIONE MEDIA S. ERACLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERENI GABRIELE	67,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3662	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GIULIO	54,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3657	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA COLFIORITO MARZO-APRILE 2014 X MARIA	13,48
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3618	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3664	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA BELFIORE MARZO-APRILE 2014 X MEGAN	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3668	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIADA	45,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3681	|SUB 2014.1409.1 | MEDIA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X GIONNI	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3819	|SUB 2014.1409.1 | Refezione scolastica - Materna Corvia per D.	144,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3940	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X ALEX	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3977	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X FERDINANDO E SELENA	7,93
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4028	|SUB 2014.1409.1 | ELEM.S.CATERINA MARZO-APRILE 2014 X NICOLA	11,53
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4087	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X MICHELE	164,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4102	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X AGAPHIA	20,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4128	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA F.TREBBIA MARZO 2014 X DEBORA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4129	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X LO PINTO VITTORIO	69,42
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4148	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X FAITH	128,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4194	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA M.BIANCOI MARZO-APRILE 2014 X FERRARO VITTORIA	78,10
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4217	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X CHRISTIAN	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4220	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X MANUEL	74,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4227	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X MANUEL VITTORIO R.306 17	55,89
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4233	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X MATTEO CHRISTIAN	156,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4235	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BORRONI MARZO-APRILE 2014 X AZZURRA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4236	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA R.SANZIO MARZO-APRILE 2014 X BATTISTELLI ANNA	156,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4253	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X NIKOL	124,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4271	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BORRONI MARZO-APRILE 2014 X AMRA	10,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4296	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA SCAFALI MARZO-APRILE 2014 X YOUSSEF	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4305	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA MAMELI MARZO-APRILE 2014 X RAFAELA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4309	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X GABRIELE E SOFIA	195,18
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4316	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MARZO-APRILE 2014 X GIOVANNI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4322	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X REBECCA	98,87
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4333	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	132,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4371	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PACIANA\'\' MARZO-APRILE 2014 X NICOLAS	140,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4380	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X GURI AURORA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4386	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X SAMUELE	148,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4396	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BUDINO MARZO-APRILE 2014 X FEDERICO	156,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4402	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA M.ROSA MARZO-APRILE 2014 X MARIA VITTORIA	98,85
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4407	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA GARIBALDI MARZO-APRILE 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS R.306 17	131,59
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4423	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO-APRILE 2014 X PRINCE	88,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4428	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SOFIA	128,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4430	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA VESCIA MARZO-APRILE 2014 X SAMI	60,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4439	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA BUDINO MARZO-APRILE 2014 X FE MICHELLE	28,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4494	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA PIERMARINI MARZO 2014 X NATALIA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4505	|SUB 2014.1409.1 | MATERNA STERPETE MARZO 2014 X KEVIN - R.1987 16	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3663	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIULIO	18,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3619	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X GABRIELE	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3665	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA BELFIORE MAGGIO-GIUGNO 2014 X MEGAN	22,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3670	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2014 X GIADA	22,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3675	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO 2014 X ABBOUR MICHELE	31,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3682	|SUB 2014.2025.1 | MEDIA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIONNI	54,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3942	|SUB 2014.2025.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALEX	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3978	|SUB 2014.2025.1 | ELEM.S.CATERINA MAGGIO-GIUGNO 2014 X FERDINANDO E SELENA	158,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4088	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X MICHELE	156,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4093	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X ANAS	44,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4101	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X VALECCHI DANIEL	84,31
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4103	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X AGAPHIA	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4149	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2014 X FAITH	20,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4185	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X LEONARDO	143,60
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4219	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X CHRISTIAN	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4221	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MANUEL	82,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4228	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA MAMELI MAGGIO-GIUGNO 2014 X MANUEL VITTORIO	124,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4254	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X NIKOL	100,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4272	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA BORRONI MAGGIO-GIUGNO 2014 X AMRA	148,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4288	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA COLFIORITO MAGGIO-GIUGNO 2014 X ALMA	148,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4297	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA SCAFALI MAGGIO-GIUGNO 2014 X YOUSSEF	20,00
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4317	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA S.G.PROFIAMMA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GIOVANNI	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4323	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X REBECCA	84,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4334	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	136,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4381	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X GURI AURORA	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4387	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X SAMUELE	168,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4397	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA BUDINO MAGGIO-GIUGNO 2014 X FEDERICO	156,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4403	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA M.ROSA MAGGIO-GIUGNO 2014 X MARIA VITTORIA	124,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4408	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA GARIBALDI MAGGIO-GIUGNO 2014 X DARIO ALEX E IONUT NICOLAS	262,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4424	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA PIERMARINI MAGGIO-GIUGNO 2014 X PRINCE	68,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4429	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SOFIA	120,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4431	|SUB 2014.2025.1 | MATERNA VESCIA MAGGIO-GIUGNO 2014 X SAMI	88,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5189	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA R.SANZIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ELIA	110,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5194	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA M.BIANCO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ZENO	118,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5197	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA M.ROSA OTTOBRE 2014 X NICOL	10,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5201	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA SERENITA\' SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X RICCARDO	110,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5207	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SALVATORE	114,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5227	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA SCAFALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X YOUSSEF	126,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5237	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X CASTELLANI CHIARA	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5240	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X REBECCA	90,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5246	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	122,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5264	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAVOUR	74,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5276	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMUELE	126,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5289	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X IONUT NICOLAS R.574 18	120,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5290	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X MARCO GABRIELE	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5295	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI OTTOBRE 2014 X GLORIA	52,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5297	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA F.TREBBIA OTTOBRE 2014 X LUCREZIA	46,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5302	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA VESCIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SAMI	130,00
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5314	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI OTTOBRE 2014 X STEFANO	54,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5320	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA BORRONI OTTOBRE 2014 X AURIORA	10,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5350	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA S.ERACLIO SETTEMBRE 2014 X ELISA	4,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5353	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA SCAFALI OTTOBRE 2014 X FRANCESCO	10,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5187	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALBERTI GIULIA	90,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4933	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X SIMONE MICHELE	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4939	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X HAMZA	40,50
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4961	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X EDOARDO	49,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4969	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GIULIO	49,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4971	|SUB 2014.3406.1 | MEDIA BELFIORE SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X MEGAN	49,50
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5014	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALEX	38,00
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5035	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FERDINANDO E SELENA	186,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5065	|SUB 2014.3406.1 | ELEM.S.CATERINA OTTOBRE 2014 X PAMELA	86,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5128	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA GARIBALDI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X ALESSANDRA	130,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5136	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA MAMELI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X FAITH	110,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5142	|SUB 2014.3406.1 | MATERNA PIERMARINI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 X GABRIELE	22,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5188	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALBERTI GIULIA	84,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5195	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA M.BIANCO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ZENO	116,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5202	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA SERENITA\' NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RICCARDO	148,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5208	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA BORRONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SALVATORE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5210	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE 2014 X ALESSANDRU	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5217	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MAKAJ MATTIA R.544 19	4,60
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5224	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ZHERRI DEVID R.574 18	52,31
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5226	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ENGEL	16,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5228	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA SCAFALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	156,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5234	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X RAFAELA	140,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5241	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X REBECCA	88,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5247	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DI DOMENICO TOMMASO	160,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5265	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FAVOUR	128,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5277	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMUELE	144,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5296	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GLORIA	74,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5303	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SAMI	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5315	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X STEFANO	84,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5321	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA BORRONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X AURIORA	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4934	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X SIMONE MICHELE	63,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4940	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X HAMZA	45,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4962	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X EDOARDO	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4965	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA COLFIORITO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MARIA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4966	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X DANIEL	58,50
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4970	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GIULIO	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4972	|SUB 2014.4859.1 | MEDIA BELFIORE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X MEGAN	63,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5015	|SUB 2014.4859.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALEX	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5036	|SUB 2014.4859.1 | ELEM.S.CATERINA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X FERDINANDO E SELENA	236,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5087	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA F.TREBBIA X SIMONE NOVEMBRE 2014	14,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5126	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X LO PINTO VITTORIO	146,43
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5129	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA GARIBALDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X ALESSANDRA	136,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5137	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA MAMELI NOVEMBRE 2014 X FAITH	38,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5143	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA PIERMARINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIELE	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2014	5182	|SUB 2014.4859.1 | MATERNA VESCIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X YOUSSEF	100,00
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2914	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER MAGNONI SIMONE	385,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2915	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO LE COLLINE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER GABRIELE	437,50
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2919	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO LE COLLINE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER ANTONINI LORENZO	218,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2921	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER AJAYI AISOSA DEBORAH	61,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2924	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO R. SANZIO GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER DI DOMENICO GAIA	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2926	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO RAGGIO DI SOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER NATALINI ASIA R.1987 16	332,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2931	|SUB 2014.1011.1 | RETTA NIDO LE NUVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2014 PER SERENELLI GABRIELE	61,25
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3566	|SUB 2014.1411.1 | NIDO LE NUVOLE MARZO-APRILE 2014 X PENNA STEFANO	170,12
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3600	|SUB 2014.1411.1 | NIDO RAGGIO DI SOLE MARZO-APRILE 2014 X NATALINI ASIA R.306 17	293,08
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	3610	|SUB 2014.2026.1 | NIDO P.SMERALDO MAGGIO-GIUGNO 2014 X TIRADOSSI MARIKA	60,75
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2014	4911	|SUB 2014.4860.1 | NIDO LE NUVOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 X BETTI AURORA	306,33
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	501	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2014 X DI PASQUALE HONEY	95,18
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	503	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO GENNAIO-MAGGIO 2014 X CONCETTA	157,05
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	515	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA GENNAIO-MAGGIO 2014 X LA ROCCA FRANCESCO	61,87
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	519	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA GENNAIO-MAGGIO 2014 X ANTONINI GINEVRA	61,87
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2040	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X CAPALDINI GIULIA	102,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2055	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO 16 GIUGNO-29 AGOSTO 2014 X GABRIEL	54,60
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2065	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X CASERTA T.GRAZIELLA	54,60
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2073	SERVIZIO ANIMAZIONE INACASA 16 GIUGNO-29 AGOSTO X TOMATELLI LORIS	26,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2082	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI VINCENZO CHIARA	42,90
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	2084	SERVIZIO ANIMAZIONE SUBASIO 16 GIUGNO-29 AGOSTO X DI PASQUALE HONEY	136,50
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2014	3192	SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO STORICO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 X GABRIEL E WISDOM	52,65
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	1439	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO GENNAIO-MARZO 2014	66,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2141	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014	66,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2169	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014	57,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2177	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO APRILE-GIUGNO 2014 - R.544 19	81,59
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2200	SERV. ASS. SPEC. X L\'HANDICAP APRILE-GIUGNO 2014	126,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	2365	RIMBORSO SPESE SERVIZIO HANDICAP WEEK-END + PASTI GENNAIO-GIUGNO 2014	186,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	3699	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.574 18	66,00
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4539	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.574 18	66,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2014	4554	SERV. SOCIO-RIABILITATIVO OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544 19	33,00
3	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
3	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
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	1510	SERV. TRASPORTO HANDICAP GENNAIO-MARZO 2014	36,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	3781	SERV. TRASPORTO HANDICAP LUGLIO-SETTEMBRE 2014 - R.544 19	5,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2014	4633	SERV. TRASPORTO HANDICAP OTTOBRE-DICEMBRE 2014 - R.544 19	13,80
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2014	2517	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI GENNAIO GIUGNO 2014	100,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2388	ORD.151 14 VERB.26-27 13 VIOLAZIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	100,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2390	ORD.165 14 VERB. 50 13 ESPOSIZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN ASSENZA AUTORIZZAZIONE	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2394	ORD.167 14 VERB.59-60-61 13 AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI IN SPAZI NON CONSENTITI	150,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2453	ORD.255 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2457	ORD.258 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON CONSENTITI	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2461	ORD.312 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	50,00
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2465	ORD.314 14 ISTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO CON PERMESSO SCADUTO	50,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2014	2472	ORD.256 14 AFFISSIONE NON AUTORIZZATA MANIFESTI	50,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	407	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2012 R.524 18	634,40
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	414	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2012	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2014	448	CANONE 2014 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2014	1168	FITTO LOCALI C O AGRA\' VIA ASPROMONTE	379,50
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2323	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 2\' SEM.2014	383,62
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2014	2486	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.FORCATURA 2\' SEM.2014	125,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2014	1712	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2014 - R.561 19	5.000,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	2507	ORS.381 14 CONC .LOC.41 CIM.FOLIGNO - R.306 17	155,52
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3039	ORD. 28 14 - CONC. LOC. 160 F.5 REP. A CIM. FOLIGNO	451,20
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3065	ORD. 232 14 - CONC.NICCHIA 129 F.3 REP.Q CIM. FOLIGNO R.1987 16	437,95
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3073	ORD. 251 14 - CONC. NICCHIA 53 F. 3 REP. 02 CIM. FIAMENGA	529,48
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3076	ORD. 255 14 - CONC. LOC. 1482 F.4 REP. D2 CIM. FOLIGNO	874,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	3111	ORD. 29 14 - CONC. LOC.449 F.5 REP.E3 CIM. FOLIGNO	451,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4689	ORD. 365 14 - CONC. E CONTRIB.25% LOC. 491 F.5 REP.E3 CIM. FOLIGNO	385,53
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4714	ORD.481 14 - CONC.LOC.616 F.6 REP. D03 CIM.FOLIGNO	79,25
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2014	4776	ORD.664 14 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 100 F.4 REP.P CIM.FOLIGNO	36,60
3	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
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2014	3356	Rateazione debito per refezione scolastica ai sensi dell\'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1351 Data 18-11-2014 * SOSPESA *0)	27,69
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2014	1671	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo anno 2014 scadenza 15 07 2014	751,40
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2014	4515	Recupero spese MAV per proventi lampade votive Ruolo Suplettivo anno 2014 scadenza 28 02 2015	43,50
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	1266	RIMB.DANNO PATRIM.STRADALE C O SOTTOPASSO VIALE ANCONA DEL 15 4 14 - RIF.PRAT. 79 14	65,05
3	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
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2014	3557	RIMB.DANNO PATRIMONIO COM.LE VIA N.SAURO DEL 2 11 14 - PRAT. 134 14 - R.306 17	149,37
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2389	SPESE DI NOTIFICA ORD.151 14 VERB.26-27 13 VIOLAZIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	28,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2391	SPESE DI NOTIFICA ORD.165 14 VERB. 50 13 ESPOSIZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN ASSENZA AUTORIZZAZIONE	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2395	SPESE NOTIFICA ORD.167 14 VERB.59-60-61 13 AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI IN SPAZI NON CONSENTITI	42,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2437	SPESE NOTIFICA ORD.199 14	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2440	SPESE NOTIFICA ORD.240 14 VIOLAZIONE ORD.499 12 NORME ANTI ACCATTONAGGIO	14,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2454	SPESE NOTIFICA ORD.255 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2458	SPESE NOTIFICA ORD.258 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON CONSENTITI	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2462	SPESE NOTIFICA ORD.312 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2466	SPESE NOTIFICA ORD.314 14 ISTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO CON PERMESSO SCADUTO	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2468	SPESE NOTIFICA ORD.403 14 AFFISSIONE MANIFESTI IN SPAZI NON AUTORIZZATI	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	2473	SPESE NOTIFICA ORD.256 14 AFFISSIONE NON AUTORIZZATA MANIFESTI	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2014	3533	ORD. 147 07 - SPESE NOTIFICA	7,75
Totale titolo 3							**108.495,09**
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	950	PRAT.292 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	221,64
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1217	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.244 12	3.684,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1310	PRAT.324 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	318,11
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1312	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.15 05	897,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1320	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.150 11	806,59
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1326	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.580 07	279,86
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	1557	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.504 10	3.891,56
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2276	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.684 06	279,11
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2278	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.507 10	1.993,95
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2282	PRAT.100 11 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	15.747,53
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2284	PRAT.215 12 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	180,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2286	PRAT.272 11 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	684,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2288	PRAT.511 07 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.594,98
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2292	PRAT.542 12 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	607,94
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2294	PRAT.33 13 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.056,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2296	PRAT.403 07 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	841,82
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2298	PRAT.76 98 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.237,86
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2302	PRAT.236 13 1\' RATA ONERI URBAIZZAZIONE SECONDARIA	476,77
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2304	PRAT.332 13 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.354,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2314	PRAT.26 2014 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.997,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2316	PRAT.52 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	339,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2318	PRAT.436 10 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.309,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2374	PRAT.71 00 3\' RATA ONERI URBAIZZAIONE SECONDARIA	336,18
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2378	PRAT.156 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.168,60
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2014	2476	PRAT.1038 144 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.790,79
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1216	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.244 12	4.239,14
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1309	PRAT.324 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	288,41
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1311	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.15 05	1.001,32
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1319	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.150 11	1.137,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1325	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.580 07	237,49
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	1556	2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.504 10	713,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2275	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.684 06	337,39
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2277	3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.507 10	365,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2281	PRAT.100 11 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.979,47
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2283	PRAT.215 12 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	150,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2285	PRAT.272 11 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	961,85
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2287	PRAT.511 07 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.928,14
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2291	PRAT.542 12 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	622,58
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2293	PRAT.33 13 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.063,94
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2295	PRAT.403 07 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.017,66
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2297	PRAT.76 98 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE RPIMARIA	1.745,80
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2301	PRAT.236 13 1\' RATA ONERI URBAIZZAZIONE PRIMARIA	606,42
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2303	PRAT.332 13 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.637,42
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2313	PRAT.26 2014 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	470,98
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2315	PRAT.52 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	478,96
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2317	PRAT.436 10 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	614,38
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2373	PRAT.71 00 3\' RATA ONERI URBAIZZAIONE PRIMARIA	406,48
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2377	PRAT.156 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.290,16
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2014	2475	PRAT.1038 144 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.769,59
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1748	100	SISMA DEL 26/09/97 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (U. CAP. 7163-7172)	2014	4798	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61 98	72.553,26
Totale titolo 4							**148.538,02**
6	1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	2014	3885	MUTUO CASSA DD PP PER REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6013662 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	5.203,78
6	1905	100	MUTUI PER VIABILITA' (U. 7470.100)	2014	3886	MUTUO CASSA DD PP PER PONTE DI SCANZANO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6013662 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	1.095,99
6	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
Totale titolo 6							**106.299,77**
9	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
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	2964	|SUB 2014.257.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO REP.18618 85	35,50
9	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
9	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
9	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
9	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
9	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
9	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	2344	|SUB 2014.2031.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-25 07 14	16,06
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3366	|SUB 2014.3344.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-26 09 14	15,44
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3359	|SUB 2014.3345.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 09-27 08 14	15,03
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3504	|SUB 2014.3389.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2014 E GENNAIO-AGOSTO 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-15-29 10 14	16,08
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	3511	|SUB 2014.3478.1 | SPESE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014 (VI BIMESTRE 2014) - C.I.G. 3324712721 FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 06 10 2014	297,50
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4529	|SUB 2014.3534.1 | FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 17 09 2014 - FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014	19,10
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4684	|SUB 2014.3832.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 07-26 11 14	18,06
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2014	4873	|SUB 2014.4862.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO NOVEMBRE 2014 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10 12 14	17,70

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
Totale titolo 9							**1.074,49**
				Totale anno 2014			**1.815.376,07**
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5681	|SUB 2015.1866.1 | D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_2	15,74
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5677	|SUB 2015.4008.1 | ICI) ruolo meccanografico anno 2016_1.	32.717,36
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5680	|SUB 2015.4008.1 | D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_2	2.005,54
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5685	|SUB 2015.4008.1 | D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_3.	333,43
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5724	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all\'evasione e all\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	37.337,53
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4269	D.Lgs. 504 92 (ICI), ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2015-1 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1248 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	45.668,14
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4285	ICI ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1250 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	14.323,60
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5682	|SUB 2015.4009.1 | IMU - ruoli meccanografici anno 2016_1.	230.033,16
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5683	|SUB 2015.4009.1 | D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli carta	16.822,64
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5684	|SUB 2015.4009.1 | D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli carta	4.193,98
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5705	|SUB 2015.4009.1 | IMU. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d\'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015. Emissione 2016.	79.293,62
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5725	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all\'evasione e all\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015.	150.660,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4268	IMU - ruoli meccanografici di riscossione coattiva anno 2015-1 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1247 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	244.862,06
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4270	IMU - ruoli cartacei di riscossione coattiva anno 2015-1. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1249 Data 27-10-2015 * SOSPESA *0)	77.511,50
1	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
1	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
1	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
1	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
1	123	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4160	Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all\\'evasione e all\\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1195 Data 14-10-2015 * SOSPESA *0)	4.691,31
1	123	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	5701	|SUB 2015.4160.1 | TASI. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d\'imposta 2014 e 2015. Emissione 2015-2016.	3.892,05
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2015	4027	TARI - emissioni avvisi di pagamento recuperi anni 2013 e 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 06-10-2015 * SOSPESA *0)	3.723,63
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2015	5686	|SUB 2015.881.1 | TARI 2014 2015. Approvazione ruoli coattivi. Emissione Marzo 2017	862.964,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
Totale titolo 1							**2.226.990,10**
2	571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2015	5614	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitÃ Scarl (Umbria TPL e MobilitÃ S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l\'anno scolastico 2015 2016, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1490 Data 03-12-2015 * ...	25.601,00
Totale titolo 2							**25.601,00**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3810	ORD.469 15 DIRITTI SEGRETERIA - R.544 19	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3833	ORD. 20 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3867	ORD. 104 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3883	ORD. 141 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	3936	ORD. 306 15 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2015	5605	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 2\' SEMESTRE 2015	20,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2015	5556	ORD.149 15 VIOLAZIONE NORME ANTI ACCATTONAGGIO ZONA \"WINNER\"	100,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2015	4989	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1396 Data 23-11-2015 * SOSPESA *0)	311.973,90
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	4141	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 908 Data 11-08-2015 * SOSPESA *0)	335.883,12
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2015	4576	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1289 Data 03-11-2015 * SOSPESA *0)	488.386,86
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2015	2329	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 24-06-2015 * SOSPESA *0)	9.738,33
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2015	5444	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate relative al periodo giugno dicembre (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1599 Data 16-12-2015 * SOSPESA *0)	221,93
3	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
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3811	ORD.469 15 TUM.GREGORI DINO - R.544 19	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3834	ORD. 20 15 - TUMULAZ. SALMA BALDINI FLORINDA E CHIUS.LOC.CIMITERO CANCELLARA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3865	ORD. 103 15 - ESTUM.CON RIDUZ.RESTI SALMA TITTA SANTA CIM.FOLIGNO	143,55
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3868	ORD. 104 15 - TUMULAZ. SALMA FUSO MARIA CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3876	ORD. 121 15 - TUMULAZ. SALMA PRESILLA SIRO CIM.FIAMENGA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3880	ORD. 135 15 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI CIM.FOLIGNO	143,55
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3884	ORD. 141 15 - TUMULAZ. SALMA FRESCHINI LINA	165,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3937	ORD. 306 15 - TUMULAZ. SALMA RENZI CESARE CIM. FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	3941	ORD. 330 15 - TUMULAZ. SALMA SISTI ANNA CIM.CAPODACQUA	74,54
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2015	5606	SERVIZI CIMITERIALI 2\' SEMESTRE 2015	2.422,58
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2461	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X VERONICA	58,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2464	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SIMONE MICHELE	67,50
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2486	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X EDOARDO	31,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2488	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA COLFIORITO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MARIA	27,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2489	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X DANIEL	63,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2493	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIULIO	67,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2494	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MEGAN	54,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2507	|SUB 2015.1151.1 | MEDIA BELFIORE GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X HAMZA	54,00
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	3297	|SUB 2015.1151.1 | ELEM.S.CATERINA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALEX	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4672	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRA	160,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4678	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GABRIELE	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4706	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YOUSSEF	20,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4709	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ALBERTI GIULIA	80,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4718	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA SERENITA\' GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X RICCARDO	144,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4721	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SALVATORE	20,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4722	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI FEBBRAIO 2015 X ALESSANDRU	78,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4725	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X MAKAJ MATTIA - R.544 19	20,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4733	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X ENGEL	84,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4735	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA SCAFALI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X YOUSSEF	148,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4743	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X REBECCA	128,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4765	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X FAVOUR	120,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4771	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA CORVIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GIORGIA	144,00
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4773	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMUELE	164,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4786	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA PIERMARINI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X GLORIA	62,00
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4789	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA VESCIA GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X SAMI	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4801	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA GARIBALDI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X STEFANO	96,00
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	4803	|SUB 2015.1151.1 | MATERNA BORRONI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X AURIORA	20,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1800	Servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2015 - scadenza 30 6 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 588 Data 26-05-2015 * SOSPESA *0)	14.005,10
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2989	Servizio ristorazione scolastica bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 898 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	13.809,43
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5261	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2015 a.s. 2015 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1582 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	10.118,07
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5262	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.s. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1549 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	8.655,03
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2446	|SUB 2015.1459.1 | NIDO P.SMERALDO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 X COVELLI MATILDE	490,00
3	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
3	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
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	1801	Servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2015 - scadenza 30 6 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 589 Data 26-05-2015 * SOSPESA *0)	3.217,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	2990	servizio Nidi d\'Infanzia bimestre Maggio Giugno 2015 - scadenza 31 8 15 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 900 Data 07-08-2015 * SOSPESA *0)	5.404,42
3	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
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5260	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre NOVEMBRE DICEMBRE 2015 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1581 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	2.571,04
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2015	5263	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Settembre Ottobre 2015 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1550 Data 11-12-2015 * SOSPESA *0)	1.288,93
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	84	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X VERDE DYLAN R.544 19	10,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	88	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2015 X CAMILLA - R.544 19	26,00
3	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
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	104	SERVIZIO ANIMAZIONE VESCIA GENNAIO-MAGGIO 2015 X LEONARDO - R.544 19	40,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2015	2932	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO ESTATE 2015 PER VERDE DYLAN R.544 16 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 866 Data 03-08-2015 * SOSPESA *0)	98,91
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2015	5602	ORD.152 15 ISTALLAZIONE NON AUTORIZZATA IMPIANTI PUBBLICITARI VIA FIAMENGA - R.524 18	34,91
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	157	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2013	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2015	177	CANONE 2015 ISTALLAZ. N. 3 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 - R.561 19	444,65

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	3	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	772,95
3	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
3	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
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	702	FITTO LOCALE PIAZZETTA DELLE VERGINI	82,20
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	786	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79-81	3.482,68
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	2229	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09	2.803,56
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2015	5623	FITTO UNITA\' IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	374	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 50	375,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	461	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 3 R.1074 20	325,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2015	1716	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 8	71,15
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2674	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2015 - R.561 19	5.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2678	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2014	47,63
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2015	2679	APERTURA N.11 FINESTRE VIA C.BATTISTI ANNO 2015	47,63
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3808	ORD.469 15 CONC.LOC.73 CIM.FOLIGNO - R.544 19	2.003,40
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3832	ORD. 20 15 - CONC. LOC.110 F.5 REP.A CIMITERO CANCELLARA	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3866	ORD. 104 15 - CONC. LOC.70 F.5 REP. EG1 CIM.FOLIGNO	459,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3882	ORD. 141 15 - CONC. LOC. 1148 F. 6 REP.D04 CIM.FOLIGNO	200,90
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	3935	ORD. 306 15 - CONC. LOC. 187 F.5 REP.C13 CIM.FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2015	5604	CONCESSIONI CIMITERIALI 2\' SEMESTRE 2015	6.301,36
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	1312	|SUB 2015.1310.1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO FEBBRAIO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-18-19-25 03 2015	56,77
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2153	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO APRILE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 08-27 05 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 989 Data 10-06-2015 * SOSPESA *)	15,41
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2159	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO MARZO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24-29 04 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 987 Data 10-06-2015 * SOSPESA *)	17,80
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2599	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO MAGGIO 2015 - FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24 06 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1206 Data 14-07-2015 * SOSPESA *)	16,78
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	2606	FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 E RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI -FATTURE VUS COM SRL DEL 08 04 2015 E 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1208 Data 14-07-2015 * SOSPESA *)	20,90
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	3697	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO GIUGNO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 01-10-29 07 2015- (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1379 Data 13-08-2015 * SOSPESA *)	17,19
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5087	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 11-26 08 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1614 Data 29-09-2015 * SOSPESA *)	16,65
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5239	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 07 07 2015	37,69
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2015	5660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO AGOSTO 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-24 09 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ATTI Numero 1810 Data 09-11-2015 * SOSPESA *)	16,94
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2015	2330	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate recupero spese per riscossione. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 728 Data 24-06-2015 * SOSPESA *0)	928,00
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2015	5445	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2015.Accertamento delle entrate relative al periodo giugno dicembre (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1599 Data 16-12-2015 * SOSPESA *0)	17,40
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2015	2312	INTERVENTO IN SURROGA RIPRISTINO PAVIMENTAZ. STRADALE VIA INNAMORATI - PRAT. 28 2015	534,12
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2015	5415	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2015 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1572 Data 15-12-2015 * SOSPESA *0)	39.432,16
Totale titolo 3							**1.577.063,03**
4	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
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1327	PRAT.332 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.709,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1329	PRAT.236 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	953,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1331	PRAT.126 13 3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	116,75
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1335	PRAT.403 07 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	421,04
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1349	PRAT.542 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	304,06
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1353	PRAT.1234 99 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	216,97
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1355	PRAT.76 98 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	618,91
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1357	PRAT.33 12 3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE SECONDARIA	528,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1359	PRAT.26 15 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	5.994,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1367	PRAT.475 05 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	730,24
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	1369	PRAT.18 10 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	242,52
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2738	PRAT.413 12 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	462,90
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2879	PRAT.363 13 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.466,50
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2015	2881	PRAT. 961 14 1\' RATA ONERI URBAIZZAZIONE SECONDARIA	112,71
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1326	PRAT.332 12 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.275,33
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1328	PRAT.236 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.213,03
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1330	PRAT.126 13 3 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	105,86
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1332	PRAT.44 14 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	72,10
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1334	PRAT.403 07 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	508,99
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1342	PRAT542 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	311,39
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1352	PRAT.1234 99 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	164,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1354	PRAT.76 98 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	872,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1356	PRAT.33 12 3\' RATA ONERI URBANIZZAIONE PRIMARIA	532,13
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1358	PRAT.26 15 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	942,09
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1366	PRAT.475 05 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	882,76
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	1368	PRAT.18 10 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	263,18
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2737	PRAT.413 12 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	533,70
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2878	PRAT.363 13 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	11.980,18
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2015	2880	PRAT. 961 14 1\' RATA ONERI URBAIZZAZIONE PRIMARIA	1.642,35
4	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
4	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
4	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
4	1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2015	5615	OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e la rete ciclabile urbana di F (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1095 Data 29-09-2015 ...	21.021,97
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5657	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98 (1.EDIFICIO 2129 - PRIORITA\': E - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \NSETTEMBRE 1997 E \NSUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI, AGGIORNAMENTO DEL ..	421,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	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
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2015	5700	PIR di Belfiore - UnitÃ Minima d\'Intervento n. 80 - Consorzio \'\'Gisba 99\'\' - C.U.P. C68J03000010008 - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1776 Data 15-12-2017 * SOSP	5.017,78
4	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
4	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
4	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
4	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 16-02-2018 * SOSPESA *0)	2.069,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2015	3388	L.R. 32 98 e D.G.R. 771 00 Interventi integrativi a Piani e programmi giÃ approvati. Completamento della Fonte di Verchiano (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 935 Data 19-08-2015 * SOSPESA *0)	14.027,87
4	1814	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (U. CAP. 7187.104)	2015	1951	Contributo per interventi per frana S. Giovanni Profiamma (Decreto Commissario delegato 15 10 2013 n. 5) (1.DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO, N. 5, DEL 15 OTTOBRE 2013 E S.M.I. - FRANA IN LOC. VILLANUOVA DI SAN GIOVANNI PROFIAMMA - ECONOMIA SU LAVORI ...	91.713,89
Totale titolo 4							**569.443,60**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2015	5434	ACCORDO QUADRO X INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D\'ARTE E ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI 2015 16 - BOLL.EC.321 15	30,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	920	|SUB 2015.657.1 | SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 (I BIMESTRE 2015) - C.I.G. 3324712721FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05 12 2014	49,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	919	|SUB 2015.657.1 | SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 (I BIMESTRE 2015) - C.I.G. 3324712721FATTURE TELECOM ITALIA SPA DEL 05 12 2014 -	85,00
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5642	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	166,52
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5638	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	20,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	5633	|SUB 2015.664.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,68
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	3215	|SUB 2015.664.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO S.P..510 00	0,63
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2015	939	|SUB 2015.860.1 | FORNITURA GAS PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014 FATTURE VUS COM SRL DEL 01 07-24 10 2014	83,51
Totale titolo 9							**1.115,21**
				Totale anno 2015			**4.400.212,94**
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	694	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 119 Data 03-02-2016 * SOSPESA *0)	1.701,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5630	|SUB 2016.694.1 | D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo meccanografico di riscossione coattiva anno 2016_1.	31.139,59
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5992	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2016.	1.096,95
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5492	|SUB 2016.812.1 | ICI ruolo cartaceo anno 2016_2 - EDILCALCE DI VIOLA OLINDO	2.436,09
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5927	|SUB 2016.814.1 | D.Lgs. 504 92 Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvazione ruolo cartaceo di riscossione coattiva anno 2016_3.	550,23
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5496	|SUB 2016.695.1 | D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli meccan	211.163,22
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5629	|SUB 2016.695.1 | D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli meccan	38.981,80
1	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
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5926	|SUB 2016.695.1 | D.L. 201 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni - Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione ruoli cartac	424.728,85
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5993	Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016.	31.945,54
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	12591	IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNI 2016, 2017 E 2018.	2.204,58
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	5986	|SUB 2016.2570.1 | TASI. Approvazione ruoli coattivi cartacei anni d\\'imposta 2014 e 2015. Emissione 2015-2016.	79.914,71
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	5995	Tributo sui Servizi Indivisbil (TASI). Contrasto all\'evasione e all\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2016i	764,65
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2016	12592	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI CARTACEI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2016, 2017 E 2018.	481,42
1	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	1790	TOSAP. Approvazione ruoli coattivi anno 2016_1 e 2016_2. Emissione marzo 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 21-04-2016 * SOSPESA *0)	27.981,51
1	200	101	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	1946	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Contrasto all\'evasione e all\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2016. prima emissione. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 548 Data 03-05-2016 * SOSPESA *0)	21.902,20
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	2099	TARES TARI - Contrasto all\\'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014 (I emissione 2016) (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 601 Data 17-05-20 ...	9.292,78
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5953	|SUB 2016.2099.1 | RUOLO TARI 2014 2015 omessa infedele dichiarazione. Emissione Marzo 2017	104.836,02

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	5994	TARES TARI - Contrasto all\'evasione fiscale - Emissioni avvisi recuperi anni 2013, 2014 (I emissione 2016)	58.508,93
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2016	22506	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 887 Data 06-06-2019 ...	10.994,34
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	1787	TARI. Emissione acconto anno 2016. Imponibile al netto del tributo provinciale (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (2.) (3.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2 ...	213.776,05
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	6011	TARI 2014 2015 2016. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI - EMISSIONE LUGLIO 2018 (1.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TARES E TARI 2014-2015 - 2016) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - ...	861.026,89
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2016	22507	TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMEN ...	10.377,74
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
Totale titolo 1							**2.548.730,92**
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2016	5939	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	131.548,85
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2016	2809	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	138.168,52
2	571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2016	4122	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitÃ Scarl (Umbria TPL e MobilitÃ S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l\'anno scolastico 2016 2017, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1057 Data 01-09-2016 * ...	27.025,00
Totale titolo 2							**296.742,37**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2016	4591	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	6,24
3	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
3	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
3	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
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2016	4478	ORDINANZA 399 DEL 7 07 16 VIOLAZ. ART. 68 DEL T.U.L.P.S.	516,00
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	3803	ORDINANZA N. 150 DEL 01 03 2016 - VIOLAZ. ART. 21 DELLA L.R.11 2009 E DEL REGOLAMENTO RIFIUTI D.C.C. 214 2005	50,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2016	5938	ORDINANZA N. 105 DEL 24 02 2016 VIOLAZ. NORME SMALTIMENTO RIFIUTI	50,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2016	6012	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 (1.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2016 SECONDO GRUPPO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	206.083,25
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4462	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	35.838,40
3	780	103	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2016	4463	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	35.838,74
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2016	2300	Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali - Anno 2016. Accertamento delle entrate ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 30-05-2016 * SOSPESA *0)	11.168,58

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2016	5937	SPESE DEPOSITO E RITIRO SENTENZA TRIB. SPOLETO N. 235 16 - RUOLO 306-17	927,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	4592	SERVIZI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	1.382,95
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5702	ORD. 342 16 - TUMULAZ. SALMA RUTILI GINAFRANCO CIM. VERCHIANO - R.544 19	162,60
3	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
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5757	ORD. 439 16 - TUMULAZ. SALMA CRISPOLDI LUISA CIM. CANCELLI - R.544 19	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5836	ORD. 539 16 - ESUMAZ. RESTI OSSEI DEIDDA AUGUSTO - R.544 19	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5846	ORD. 560 16 - TUMULAZ. SALMA FORMICA LORITA CIM. VERCHIANO - R.544 19	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2016	5850	ORD. 570 16 - TUMULAZ. SALMA MOSCATO GIOVANNI CIM. FOLIGNO - R.544 19	81,30
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1697	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.s. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 425 Data 11-04-2016 * SOSPESA *0)	12.867,29
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2824	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Marzo Aprile 2016 a.s. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 792 Data 27-06-2016 * SOSPESA *0)	13.978,04
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3164	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Maggio Giugno 2016 a.s. 2015 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 933 Data 01-08-2016 * SOSPESA *0)	18.777,72

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5206	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2016, a.s. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1566 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	6.912,08
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5207	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2016, a.s. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1566 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	10.606,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	1698	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Gennaio Febbraio 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 426 Data 11-04-2016 * SOSPESA *0)	105,77
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2825	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 793 Data 27-06-2016 * SOSPESA *0)	2.026,26
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	3165	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Maggio Giugno 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 01-08-2016 * SOSPESA *0)	5.602,48
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	4256	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, LUGLIO 2016 a.e. 2015 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1180 Data 28-09-2016 * SOSPESA *0)	500,75
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5208	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Settembre- Ottobre 2016 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1567 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	800,35
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5209	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Novembre- Dicembre 2016 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1567 Data 12-12-2016 * SOSPESA *0)	4.989,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2016	4669	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI - SECONDO SEMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 28-10-2016 * SOSPESA *0)	878,00
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	1163	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio riabilitativi e trasporto disabili. Primo semestre 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 203 Data 16-02-2016 * SOSPESA *0)	258,60
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2016	4670	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SECONDO SEMESTRE 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 28-10-2016 * SOSPESA *0)	172,20
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	2542	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTO TARIFFE PRIMO SEMESTRE GENNAIO GIUGNO 2016.	273,32

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5103	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 -accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	35,00
3	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
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5117	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 -Periodo LUG..-DIC. 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	15,96
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2016	5119	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2016 2017 -accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1444 Data 23-11-2016 * SOSPESA *0)	9,98
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2016	357	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 - R.561 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	311	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	4.595,71
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	720	FITTO UNITA\' IMMOBILIARE VIA MADONNA DEL GLIGLIO SS.PP.424 99 538 06	4.919,16
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5987	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 268 99 - ANNO 2016	10.448,04
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2016	5988	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - ANNO 2016	7.795,56
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	188	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CERRRITELLO	125,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	1080	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO	24,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	2626	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	418,25
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	3023	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CROCE DI VERCHIANO 8	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2016	3202	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	972,26
3	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
3	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
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2016	5636	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	83.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5669	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2016	315,02
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5989	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2016 - R.561 19	5.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2016	5991	CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO AREA VIA DEL CAMPANILE ANNO 2016 R.1074 19	85,17
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	1381	CONC. LOC. CIM. FOLIGNO ORD. 25 9 08 - RUOLO 2408 12	625,35
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2016	4590	CONCESSIONI CIMITERIALI 1\' SEMESTRE 2016	2.400,48
3	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
3	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
3	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
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2016	294	FITTO ULIVETO IN LOCALITA\' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	679,61
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1137	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO SETTEMBRE 2015- FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-28 10 2015- (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 146 Data 26-01-2016 * SOSPESA *)	17,19
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1658	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO OTTOBRE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-25 11 2015 (CESSIONE BANCA SISTEMA) - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 453 Data 07-03-2016 * SOSPESA *)	17,19
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1679	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PERIODO NOVEMBRE 2015 FATTURE HERA COMM SRL DEL 10-11-23 12 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 506 Data 17-03-2016 * SOSPESA *)	19,78
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	1683	FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 19 10 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 508 Data 18-03-2016 * SOSPESA *)	26,06
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2008	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 749 Data 29-04-2016 * SOSPESA *)	20,50
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	2010	FORNITURA ACQUA PERIODO OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 FATTURE VUS VALLE UMBRA SERVIZI DEL 25 01 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo ATTI Numero 749 Data 29-04-2016 * SOSPESA *)	6,10
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE GENNAIO 2014 NOVENBRE 2015	1.170,39
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5658	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANTINCENDIO FEBBRAIO 2014 NOVEMBRE 2015	591,55
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5659	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNI 2014-2015	12.672,53
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO GENNAIO2014-NOVEMBRE 2015	748,58
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5661	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANTINCENDIO FEBBRAIO 2014-NOVEMBRE 2015	378,36
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5662	MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNI 2014-2015	7.957,84
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2016	5664	FORNITURA GAS SALDO 2014- 2016	234,75
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2016	2301	Servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali - Anno 2016. Accertamento delle entrate ed impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 655 Data 30-05-2016 * SOSPESA *0)	1.431,52
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	2430	SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 19 2013 - PROT. 18987 16	4.809,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2016	5936	SPESE LEGALE SENTENZA TRIBUNALE DI SPOLETO 235 2016 - RUOLO 306-17	2.445,15
3	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
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4449	RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 06 2016 AREA LAVORI PUBBLICI	153,44
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4460	RECUPEO CREDITO PER DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE PRATICA 010 2016	1.470,65
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	4705	RECUPERO SPESE DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO COMUNALE PRATICA LAV. PUBBL. N. 12 2016	1.107,22
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2016	5646	RECUPERO SPESE PER SOST.VETRI DANNEGGIATI PALESTRA V. NAZARIO SAURO PRAT. 16 2016	50,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3696	SPESE NOTIFICA ORD. 84 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3699	SPESE NOTIFICA ORD. 85 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3708	SPESE DI NOTIFICA ORD. 88 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3710	SPESE NOTIFICA 89 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3716	SPESE DI NOTIFICA ORD. 91 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3723	SPESE DI NOTIFICA ORD. 94 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3755	ORDINANZA N. 105 DEL 24 02 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3759	SPESE DI NOTIFICA ORD. 124 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3773	SPESE DI NOTIFICA ORD. 143 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3777	ORDINANZA N. 124 DEL 01 03 2016 SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3792	ORDINANZA N. 145 DEL 01 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3804	ORDINANZA N. 150 DEL 01 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3819	ORDINANZA N. 155 DEL 08 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3833	ORDINANZA N. 181 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3850	ORDINANZA N. 183 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3853	ORDINANZA N. 184 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3862	ORDINANZA N. 187 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3864	ORDINANZA N. 191 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3867	ORDINANZA N. 192 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3877	ORDINANZA N. 157 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	3881	ORDINANZA N. 197 DEL 17 03 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4046	ORD. 218 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4089	ORD. N. . 220 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4100	ORDINANZA N. 230 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4104	ORDINANZA N. 231 DEL 06 04 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4110	ORDINANZA N. 232 DEL 06 04 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4137	ORDINANZA N 247 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4139	ORDINANZA N 246 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4141	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4143	ORDINANZA N 235 2016 - SPESE DI NOTIFCA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4145	ORDINANZA N 237 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4147	ORDINANZA N 243 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4152	ORDINANZA N 244 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4155	ORDINANZA N 248 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4157	ORDINANZA N 249 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4159	ORDINANZA N 250 2016 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4170	ORD. 86 DEL 19 02 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4178	ORD. 241 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4180	SPESE NOTIFICA ORD. 242 2016	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4188	ORD. N. 242 2016 SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4479	SPESE DI NOTIFICA ORD. 399 2016	12,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4572	SPESE DI NOTIFICA ORD. 163 2016	28,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4576	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 167 2016	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4579	ORDINANZA N.168 DEL 14 03 2016 SPESE NOTIFICA	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	4581	ORDINANZA N. 169 2016 SPESE DI NOTIFICA	14,00
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2016	5177	SPESE NOTIFICA ORD. N. 274 2016	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	4464	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2013 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1070 Data 05-09-2016 * SOSPESA *0)	6.427,50
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2016	6013	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2016 - SPESE (1.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2016 SECONDO GRUPPO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1672 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA ...	23.725,58
Totale titolo 3							**600.978,08**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3168	PRAT.363 13 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.233,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3174	PRAT.475 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	365,22
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3176	PRAT.198 01 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	400,46
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3178	PRAT.413 04 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	466,46
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3183	PRAT.123 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	641,90
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3185	PRAT.363 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	225,46
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3187	PRAT.18 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	121,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	3191	PRAT.628 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	665,83
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4153	PRAT.83 15 1\' E2\' RATA ONRI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	362,96
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4161	PRAT.144 00 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	141,30
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016	4169	PRAT.355 14 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZZIONE SECONDARIA	3.644,42
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3167	PRAT.363 13 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	5.991,89
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3173	PRAT.475 05 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	441,52
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3175	PRAT.198 01 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	564,79
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3177	PRAT.413 04 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	657,86
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3182	PRAT.123 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	775,97
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3184	PRAT.363 13 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	3.285,21
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3186	PRAT.18 10 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	131,62
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	3190	PRAT.628 01 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	804,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4151	PRAT.83 15 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	379,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4160	PRAT.144 00 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	686,26
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016	4168	PRAT.355 14 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZZIONE PRIMARIA	4.550,74
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	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
4	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
4	1758	105	SISMA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI (U. CAP. 7272.100)	2016	5631	Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. Esecuzione lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dal sisma alle strutture murarie dell\'Oratorio della Nunzia (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1740 Data 29-12-2 ...	36.171,51
4	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 (1.EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. ESECUZIONE LAVORI ...	32.424,56
4	1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2016	5950	Contributo per pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 14-12-2016 * SOSPESA *0)	3.968,38
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2016	5941	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98 (1.PIR DI LA FRANCA - UMI 13 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA\': 3 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI \NPER RIPARAZIONE DANNI \NCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEM ..	224,56
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2016	22508	RECUPERO SOMME EROGATE IN ECCEDENZA PIR DI RIO UMI 1 (1.Generazione automatica) (2.PIR DI RIO - UMI 1 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA\': 3 - CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA E S. ANNA DI RIO CONTRIBUTI \nPER RIPARAZIONE \nDANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI D ..	2.000,00
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2016	22553	RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDENZA (1.Generazione automatica) (2.EDIFICIO 2569 - PRIORITA\': B - CONTRIBUTI PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E \nSUCCESSIVI - ACQUISIZIONE ATTI FINALI, AGGIORNAMENTO DEL C ..	6.386,70
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2016	5942	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERV. PROGRAMMI DI RECUPERO (1.) (2.)	13.116,44
4	1793	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (U. CAP. 7500.100)	2016	5928	Area di protezione civile in loc. Belfiore. Contributo per ripristino area ante occupazione. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1491 Data 30-11-2016 * SOSPESA *0)	251.201,80
4	1860	101	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (U. CAP. 7126.5-7273.8)	2016	2298	POR FESR 2007 - 2013 - Progetto Welcome Center in Palazzo Trinci. Contributo regionale. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo GIUNTA Numero 153 Data 17-04-2014 * SOSPESA *)	47.503,65
Totale titolo 4							**1.380.522,34**
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2606	MUTUO C.DD.PP. N. 6024907 COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 RIQUALIFICAZIONE AREA EX COMANDO VV.UU. CUP. C67H15001160004	38.470,81
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2607	MUTUO C.DD.PP. N. 6024992 MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA CUP. C64E15001120004	5.845,31

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
5	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
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2016	2609	MUTUO C.DD.PP. N. 6025002 INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STADIO BLASONE 1 STRALCIO CUP. C64H150015400004	87.379,97
5	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
5	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
Totale titolo 5							**279.384,03**
9	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
9	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
9	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
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2016	5305	Affidamento del servizio di pubblicazione dell\'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 19-12-2016 * ...	491,66
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5627	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	10,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5624	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5622	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5620	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.505 IMPOSTA DI REGISTRO	20,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	5619	|SUB 2016.1172.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	478,11
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4284	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016	35,50
9	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
9	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
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4264	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	35,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2016	4261	|SUB 2016.1172.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015	71,00
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2016	1788	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data ...	5.732,61
9	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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. ...	4.960,10
Totale titolo 9							**14.556,58**
				Totale anno 2016			**5.120.914,32**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	1154	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all\\'evasione e all\\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2017, prima emissione. (1.) (2.) (3.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 02-03-2017 ..	119.935,03
1	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. (1.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ...	451.360,00
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2017	1152	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all\\'evasione e all\\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2017, prima emissione. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CON ..	27.634,57
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2017	22508	TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2017. (1.Generazione automatica) (2.TASI. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2014, 2015, 2016 E 2017. EMISSIONE ANNO 2017.) ..	32.567,00
1	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2017	783	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	21.218,48
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	2283	TARES TARI - Contrasto all\'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.|SUB 2016.2099.1 | RUOLO TARI 2014 2015 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. EMISSIONE MARZO 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	80.192,78
1	221	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2017	6011	TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018 (1.|SUB 2016.2099.1 | RUOLO TARI 2014 2015 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. EMISSIONE MARZO 2017) (2.DISCARICO DELLE PARTITE ISCRITTE NEI RUOLI TAR ...	40.342,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	1625	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMEN ...	283.711,67
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22505	TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (3.) (4.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (5.TARI - EMISS ...	124.410,11
1	226	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2017	22506	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. (1.Generazione automatica) (2.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE M ...	827.745,75
Totale titolo 1							**2.009.117,91**
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2017	2409	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37
2	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
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2017	1952	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SISMA 2016	218.547,51
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2017	3510	CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 15-12-2017 * SOSPESA *0)	294.423,82

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	571	101	CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 10/95 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (u. cap. 5314.101)	2017	5027	Trasporto Pubblico Locale - TPL MobilitÃ Scarl (Umbria TPL e MobilitÃ S.p.A.). Agevolazioni tariffarie, per l\'anno scolastico 2017 2018, a favore degli studenti di ogni ordine e (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1230 Data 02-10-2017 * ...	3.272,00
2	584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2017	5023	TRASFERIMENTO PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA	57.218,82
Totale titolo 2							**579.595,52**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2060	ORD. 187 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. CAPODACQUA - R.291 20	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2434	ORD.41 17 DIRITTI SEGRETERIA - R.291 20	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2017	2515	ORD.228 14 DIRITTI SEGRETERIA - R.291 20	2,08
3	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
3	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
3	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
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1498	ORDINANZA N. 750 2016 CONTROLLI ATTIVITA\' COMMERCIALI - VERBALE AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1501	ORDINANZA N. 755 2016 ACCATTONAGGIO - VERBALE VIGILI URBANI - POLIZ. AMM.VA	100,00
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2017	1506	ORDINANZA N 756 2016 VIOLAZ. NORME ATTIVITA\' COMM.LI - VERBALE VIGILI URBANI	206,00
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	3600	Accertamento di entrata dal 1.01.2017 al 31.08.2017. Sanzioni codice della strada. (1.IMPORTO STORNATO PER CONTESTUALE ACCERTAMENTO DEL RUOLO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 13-09-2017 * SOSPESA *0)	123.073,88
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2017	22555	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.Generazione automatica) (2.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ES ...	375.268,63
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2017	1981	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 02-05-2017 * SOSPESA *0)	457.509,50
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2017	2118	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2017-Scadenza 30 giugno 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 17-05-2017 * SOSPESA *0)	9.410,09
3	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
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	1986	ORD. 10 17 - TUMULAZ.SALMA SESTI GINO CIM. CAPODACQUA - R.291 20	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2012	ORD. 73. 17 - TUMULAZ. PROPERZI REGINA CIM. FOLIGNO - R.291 20	81,30
3	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
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2061	ORD. 187 17 - INUMAZ. RESTI PINOCCHI ATTILIO CIM. CAPODACQUA - R.291 20	283,70
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2435	ORD.41 17 TUM.CONTRERAS RODRIGUEZ IVAN - R.291 20	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	2516	ORD.228 17 EST.SALMA - R.291 20	190,35
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3377	ORD. 314 17 - TUMULAZ. SALMA FANCELLI ANNITA CIM. CAPODACQUA - R.291 20	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	3381	ORD. 320 17 - TUMULAZ. SALMA PANFILI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO - R.291 20	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4516	ORD. 369 17 - TUMULAZ. SALMA VETTURINI ORSOLA CIM.CAPODACQUA - R.291 20	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	4852	ORD. 495 17 - TUMULAZ. FIORELLI LINO E RESTI FIORELLI FELICIANO CIM. VERCHIANO	308,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2017	5033	ORD. 577 17 - ESTUMULAZ.CON TRASLAZ. RESTI MASCIOTTI LUISA CIM. FIAMENGA	132,50
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1646	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2016 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 472 Data 13-04-2017 * SOSPESA *0)	5.476,84
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2405	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO-APRILE A.S. 2016 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 15-06-2017 * SOSPESA *0)	18.709,66
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3644	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 (1.Rideterminazione accertamento inziale) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1382 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	11.770,86
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4639	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Settembre Ottobre 2017 a.s. 2017 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	17.531,79
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4640	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Novembre Dicembre 2017 a.s. 2017 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1793 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	783,92
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	1642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Gennaio Febbraio 2017 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 471 Data 13-04-2017 * SOSPESA *0)	3.727,30
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	2471	Entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, bimestre Marzo Aprile 2017 a.e. 2016 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 735 Data 15-06-2017 * SOSPESA *0)	1.956,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	3645	RETTA ASILO NIDO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 E LUGLIO 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1383 Data 27-10-2017 * SOSPESA *0)	2.867,69
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4641	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, periodo Settembre Ottobre 2017 a.e. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1792 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	1.647,25
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4642	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia, periodo Novembre Dicembre 2017 a.e. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1792 Data 18-12-2017 * SOSPESA *0)	1.038,28
3	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
3	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
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	2145	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo marzo-maggio 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 616 Data 18-05-2017 * SOSPESA *0)	811,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2017	4372	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del Servizio di educativa territoriale - periodo 19 giugno 2017 - 31 agosto 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 29-11-2017 * SOSPESA *0)	1.222,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2017	1656	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 11-04-2017 * SOSPESA *0)	7.020,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	861	100	PROVENTI PER TRASPORTO HANDICAP	2017	1657	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti dei servizi socio-riabilitativi e trasporto disabili - anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 451 Data 11-04-2017 * SOSPESA *0)	1.227,40
3	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
3	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
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4046	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)	694,96
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2017	4444	Approvazione domande per assegnazione spazi nelle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico anno sportivo 2017 2018 - accertamento delle entrate. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1665 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	755,58
3	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
3	1077	100	SANZIONI ART. 91 DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (U. CAP. 852.1)	2017	4955	ORDINANZA N. 935 DEL 31 10 2017- SVIL. ECONOMICO -VIOLAZ. NORME REGOLAM. COMUNALE MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	65,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	426	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	69,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	427	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	276,01
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	430	CANONE ISTALLAZ. N. 6 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	7,19
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	432	CANONE ISTALLAZ. N. 4 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	536,02
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	435	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	442	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	158,60
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	450	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2017	4976	CANONE 2017 ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI SALDO	141,01
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	68	Immobile in Corso Cavour n. 59-63 (ex Piazzetta delle Poste) - contratto di locazione scadenza 10 12 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 668 Data 06-06-2014 * SOSPESA *0)	3.340,53
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	252	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 97REP.22152 94	3.039,19
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	253	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	9.660,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	3146	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17	1.040,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4995	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 79 81 S.P. 368 99 - GENNAIO-MARZO 2017	2.612,01
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2017	4996	FITTO LOCALI CORSO CAVOUR 55 S.P. 158 09 - GENNAIO-MARZO 2017	1.948,89
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	140	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	161	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.FONDI 4	510,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	167	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ. FRAZ.PISENTI 1	93,22
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	206	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	207	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ. VIONICA	914,40
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	208	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ. CROCE DI VERCHIANO 8	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2017	212	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	875,00
3	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
3	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.errato accertamento per dicembre 2017 in quanto immoble riconsegnato a dicembre - vedi mail 10 10 19)	1.375,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2017	642	FITTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO FRAZ.RASIGLIA	12,40
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2017	4492	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria - Saldo 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	6.921,04
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2017	4493	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	83.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5028	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2017	315,02
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5062	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2017 - R.561 19	5.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2017	5065	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile ANNO 2017 R.1074 20	40,43
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2017	5035	Canone per concessione rete G.P.L. anno 2017	12.248,80
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1990	ORD. 18 17 - CONC. LOC. 760 F.3 REP.D CIM. FOLIGNO - R.291 20	1.068,03
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	1993	ORD. 23 17 - CONC. LOC.326 F.4 REP.C CIM. FOLIGNO	9,61
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2059	ORD. 187 17 - CONC. NICCHIA 256 F.4 REP.CAMPO INCONSUNTI CIM. CAPODACQUA - R.291 20	337,37
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2433	ORD.41 17 SALDO CONC.LOC.148 CIM.FOLIGNO - R.291 20	239,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	2514	ORD.228 17 CONC.LOC.67 CIM.FIAMENGA - R.291 20	475,57
3	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
3	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
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4518	ORD. 377 17 - CONC. LOC. 402 F.2 REP.M CIM.FOLIGNO	7,17

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4850	ORD. 495 17 - CONC. + CONTRIB. 25% LOC. 34 F.4 REP.B CIM.VERCHIANO	678,67
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	4898	ORD. 576 17 - CONC. LOC. 83 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	49,00
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2017	5031	ORD. 577 17 - CONC. LOC. 78 F.3 REP.E1 CIM. FIAMENGA	832,53
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2017	62	FITTO ULIVETO IN LOCALITA\' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	1.761,00
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	2287	RIMB.UTENZE ENERGIA ELETTRICA DIC.2015-DIC.2016- ACQUA OTT.2015-SETT.2016 GAS FEBBR.2015.OTT.2016	446,97
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	2724	RIMB.ENERGIA ELETTRICA E ACQUA NOV.16-APR.17 E MANUT.IMP .TERMICO GENN.16-APR.17	178,51
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22553	REC.SPESE ENERGIA COND.E ANTINCENDIO DIC.15-DIC.16, ACQUA GEN.14-SETT.16, GAS GEN.-DIC.16, MANUT.IMPIANTI 2016 E ENERGIA UFF.FEB.14-DIC.16 PROT.24922 17 PALAZZO MONALDI BARNABO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE ACCERTAMENTO)	14.184,39
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2017	22554	REC.SPESE ENERGIA COND.,ANTIN.,UFF. E GAS GENN.-AGO.17, ACQUA OTT.16-MAG.17 E MANUT.IMPIANTI GENN.-AGO.17 PROT.64825 17 PALAZZO MONALDI BARNABO\' (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE ACCERTAMENTO)	5.709,96

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2017	2120	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2017-Scadenza 30 giugno 2017.Recupero spese di riscossione (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 17-05-2017 * SOSPESA *0)	785,99
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2017	1070	ADDEBITO SPESE DI CONDANNA SENTENZA TRIB. DI PERUGIA N. 2418 DEL 27 10 2016	7.800,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1499	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 750 POLIZIA AMMINISTRATIVA - VIGILI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1504	ORDINANZA 755 2016 ACCATTONAGGIO - SPESE NOTIFICA - VERBALE VIGILI URBANI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	1508	ORDINANZA N. 756 2016 - VERBALE VIGILI URBANI - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	2418	SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 152 2015 - R.524 18	14,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4961	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 233 2017 SVIL. ECONOMICO	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4963	SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 935 2017	14,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2017	4965	SPESE NOTIFICA ORD. 689 2017 R. 1074 20	15,00
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	1982	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNI 2013-2014 - SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 525 Data 02-05-2017 * SOSPESA *0)	44.880,89
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	3601	Accertamento di entrata dal 1.01.2017 al 31.08.2017. Rimborso spese di notifica (1.RIDUZIONE PER CONTESTUALE ACCERTAMENTO DEL RUOLO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1124 Data 13-09-2017 * SOSPESA *0)	111.716,73
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2017	22556	RUOLO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALI 2017 (1.Generazione automatica) (2.RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI. VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. NOTIFICATE NEL 2017.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2223 Data 20-12-2019 * ES ...	40.306,80
Totale titolo 3							**1.504.831,18**
4	1651	100	CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (U. CAP. 6480.100)	2017	4628	ACCONTO CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA\' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	6.160,00
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1136	PRAT.220 15 2\' E 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.115,61
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1429	PRAT.83 15 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	181,54
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	1431	PRAT.355 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.822,78
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	2424	PRAT.402 11 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	803,10
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4967	PRAT.210 15 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	370,70
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4969	PRAT.121 14 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	774,48
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2017	4973	PRAT.144 00 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	70,65

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1138	PRAT.220 15 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.197,17
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1428	PRAT.83 15 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	189,79
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	1430	PRAT.355 14 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIAMRIA	2.276,06
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	2423	PRAT.402 11 1\' E 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.001,82
4	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
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4966	PRAT.210 15 1\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMAIRA	841,37
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4968	PRAT.121 14 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	922,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2017	4972	PRAT.144 00 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	343,12
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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 (1.EVENTI SISMICI DEL 2016. ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER I ...	737,35
4	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
4	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
4	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
4	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
4	1779	100	SISMA DEL 26/09/97 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE (U. CAP.7298)	2017	4981	TRASFERIMENTO PER RICOSTRUZIONE	816.321,46
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2017	1792	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98	715.931,60
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2017	2714	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L. 61 98	8.644,17
4	1853	100	CONTRIBUTI PER AUDITORIUM(U. CAP. 7121.106)	2017	1853	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUDITORIUM SAN DOMENICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 04-05-2017 * SOSPESA *0)	1.335,11
Totale titolo 4							**1.656.878,83**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2119	PUC2 RIQUALIFICAZ.AREA DEMOLIZIONE VECCHIA SEDE VV.UU.(BOLL.EC.76 - GARA 6500207)	30,00
9	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
9	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
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2017	2124	AREA PROTEZIONE CIVILE BELFIORE - RIPRISTINO AREA ANTE-OCCUPAZIONE (BOLL.EC.76 - GARA 6583855)	30,00
9	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
9	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
9	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
9	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
9	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
9	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5016	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	63,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5015	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	168,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5014	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	10,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5012	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	295,73
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5006	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	249,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5004	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	16,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	5000	|SUB 2017.858.1 | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO	33,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3059	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	43,00
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3056	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	125,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3055	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	21,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2017	3051	|SUB 2017.858.1 | RIMB.50% IMPOSTA DI REGISTRO	155,00
9	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
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	1626	TARI. Emissione acconto anno 2017. Determinazioni (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data 19-04 ...	29.774,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2017	2284	TARES TARI - Contrasto all\'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo ...	3.652,96
9	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
9	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
9	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
Totale titolo 9							**36.272,49**
				Totale anno 2017			**5.786.695,93**
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22487	RUOLO ICI ANNO 2010 MECCANOGRAFICO (CDE) (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO)	10,78
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22538	RUOLO ICI ANNO 2010 CARTACEO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,29
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22539	RUOLI ICI 2008 MECCANOGRAFICO (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO)	4,22
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22547	RUOLO ICI ANNO 2011 MECC. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX. ACC.694-695 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO)	30,17
1	108	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22548	RUOLO ICI ANNO 2011 CART. - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX. ACC.948-950 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,51
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2018	22472	IMU ANNI PRECEDENTI VERSAMENTI SPONTANEI (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO) (8.MAGGIORE INCASSO)	1.142,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	528	Imposta Municipale Propria (IMU). Contrasto all\'evasione e all\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO AN	918.333,46
1	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.Generazione automatica) (2.IMU. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI MECCANOGRAFICI ANNI D\'IMPOSTA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ...	102.129,00
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	22553	IMU 2018 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19) (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO)	4.938,00
1	125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2018	22471	TASI ANNI PRECEDENTI VARSAMENTI SPONTANEI (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIOR INCASSO) (4.MAGGIOR INCASSO FORNITURA DEL 04 05 2019) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORI INCASSI) (7.MAGGIORI INCASSI) (8.MAGGIORE INCASSO) (9.MAGGIORE ...	114,96
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2018	529	Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Contrasto all\\'evasione e all\\'elusione. Avvisi di accertamento anno 2018. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIO .	99.067,06
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	1386	TARI TARES - EMISSIONI AVVISI RECUPERO ANNO 2016 - PRIMA EMISSIONE (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	65.630,63
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2018	19214	TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1387 Data 05-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	11.589,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22505	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2001 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' - ACC. 180 01 E 181 01 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	7,91
1	220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22540	RUOLO PRINCIPALE N.U. 2002 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' - EX ACC.264 02 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	7,91
1	220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22542	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2003 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIA\' EX. ACC.347 03 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,87
1	220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22543	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2004 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX.ACC.795 04 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	8,87
1	220	100	T.R.S.U. TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2018	22544	RUOLO PRINCIPALE N.U. ANNO 2005 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX ACC. 526-527 05 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	16,45
1	225	100	T.R.S.U. RECUPERI ANNI PRECEDENTI	2018	22551	AGGIO RUOLO N.U. 2005 EMISSIONE 2006 - DETRARRE DAI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\' EX ACC. 2318 08 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	4,19
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	1885	TARI. Emissione acconto anno 2018. (1.TARI - EMISSIONE GIUGNO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	312.595,31
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2018	22549	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO TARI 2018 (1.Generazione automatica) (2.TARI - EMISSIONE AGOSTO 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1385 Data 19-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.098.344,47
Totale titolo 1							**2.613.993,48**
2	363	100	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	2018	22480	RIMBORSO SPESE X FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	3.815,37

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2018	441	Progetto Home Care Premium 2017. Impegno della spesa a favore dei beneficiari di prestazioni integrative (1 gennaio 2018 31 dicembre 2018). (1.ERRATO ACCERTAMENTO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 77 Data 18-01-2018 * SOSPESA *0)	13.448,60
2	385	101	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2018	22425	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	5.060,16
2	390	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (U. CAP. 1541.100)	2018	22390	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA\\' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE	47.674,32
2	391	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 1741.100)	2018	22391	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	32.066,12
2	392	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (U. CAP. 1919.100)	2018	22392	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE	31.252,92
2	396	100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO COOPERAZIONE "FESTIVAL DEL MONDO IN COMUNE"	2018	2121	Contributo per UmbriaMiCo - Festival del Mondo in Comune - Tavola rotonda Cittadini d\'Europa, Cittadini del Mondo (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 673 Data 15-05-2018 * SOSPESA *0)	1.200,00
2	446	100	CONTRIBUTIO STATALE PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (U. CAP. 2182.100)	2018	20889	ACCORDO DI PROGRAMMA ACPR15T4_00086 PROGETTO \" POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E DELLE ATTIVITA\' DEL LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO ANCHE IN FUNZIONE DELL (1.LIQUIDAZIONE FATTURE - CALZETTI E MARIUCCI S.R.L. - FATTURA N. 3 E .	2.706,19
2	467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2018	13	Attuazione delle azioni a valere sull\'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertÃ del POR FSE Umbria 2014 2020. Indizione procedura aperta per l\'affidamento dei servizi rivo (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 888 Data 18-07-2017 * S ..	248.621,45
2	477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2018	22435	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER SERVIZI DIGIPASS	15.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2018	22150	AREA DISABILI GIOVANI ADULTI POTENZIAMENTO DEI PROGETTI DI AUTONOMIA ANNO 2019. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1923 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	19.000,00
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	21232	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOSTENUTO NEL 2018 PER SISMA 2016	42.997,84
2	520	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (U.6159-6160-6161-6162-6163-6164-6165-6166-6167-6168)	2018	22442	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	31.125,12
2	533	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER AMBIENTE (U. CAP. 2814.105-2903.101)	2018	22378	CONTRIBUTO PER MICROZONAZIONE SISMICA	15.596,36
2	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
2	584	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE AGENDA URBANA (U. CAP. 4890.100)	2018	22497	CONTRIBUTO REGIONALE PER INNOVAZIONE SOCIALE	123.962,01
2	592	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REDAZIONE PIANO DIGITALIZZAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 377.100)	2018	2104	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 * SOSPESA *0)	11.955,60
2	593	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (U. CAP. 5320.100)	2018	2105	Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile (PUMS) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 953 Data 08-08-2017 * SOSPESA *0)	35.516,78
2	596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2018	22379	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA	58.955,21
2	597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2018	22434	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA	338,30
Totale titolo 2							**1.107.767,36**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2018	1944	ORD. 26 18 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC. LOC. CIM. FOLIGNO	2,08
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	584	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2945 G - PROV. PER MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE - ORDINANZA N. 146 2019	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5169	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3003 G AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 26 Data 16-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	4.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5172	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3000 G - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 276 Data 26-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	4.450,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5176	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2752 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 458 Data 24-05-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORI)	2.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	5181	CONTENZIOSO EDILIZIO R 2789 G (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ORDINANZA Numero 544 Data 28-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: CONTROLLO DEL TERRITORIO)	1.032,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	19110	ORDINANZA 786 208 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 2979 G - VIOLAZ. L.R. 1 2015 E 689 1981 - COOBLIGATO FORMICA GIUSEPPE (RIF. DELIBERA: Anno 2002 Tipo ATTI Numero 2560 Data 30-05-2002 * SOSPESA *)	20.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2018	22420	CONTENZIOSO EDILIZIO R2644 G- ORDINANZA N. 980 DEL 21-12-2018 -	3.833,51
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1509	VERB. 6 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1510	VERB. 10 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1511	VERB. 11 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1512	VERB. 12 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1513	VERB. 13 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1514	VERB. 15 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1515	VERB. 17 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1516	VERB. 18 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1519	VERB. 21 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1520	VERB. 22 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1521	VERB. 24 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1522	VERB. 25 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1523	VERB. 26 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1524	VERB. 27 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1526	VERB. 29 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1527	VERB. 30 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1529	VERB. 34 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1531	VERB. 36 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1532	VERB. 14 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1533	VERB. 39 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1534	VERB. 40 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1535	VERB. 41 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1537	VERB. 43 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1538	VERB. 44 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1539	VERB. 45 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1540	VERB. 46 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1543	VERB. 49 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1545	VERB. 51 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1546	VERB. 52 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1548	VERB. 55 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1549	VERB. 58 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1550	VERB. 59 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1551	VERB. 60 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1553	VERB. 62 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1555	VERB. 64 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1557	VERB. 67 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1558	VERB. 68 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1559	VERB. 69 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1560	VERB. 70 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1561	VERB. 71 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1562	VERB. 72 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1563	VERB. 73 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1567	VERB. 77 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1570	VERB. 81 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1572	VERB. 83 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1574	VERB. 85 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1575	VERB. 86 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1577	VERB. 88 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1579	VERB. 53 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1672	VERB. 8 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	1841	VERB. 89 18 - SERVIZIO AMBIENTE - RIFIUTI	50,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2018	22552	ORDINANZA 223 201-INTERVENTO IN DANNO ESEGUITO IN VIA INTERMEZZI 4 - VS. COMUNICAZIONE N. 2018 00084699 DEL 8-12-2018 - (1.Generazione automatica) (2.)	2.440,00
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2018	2313	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018	617.237,69
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22474	RUOLI VV.UU. (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO) (8.MAGGIORE INCASSO) (9.MAGGIORE INCASSO)	326,54
3	780	102	RECUPERO SANZIONI ANNI PRECEDENTI - VIOLAZIONE NORME AL CODICE DELLA STRADA	2018	22475	RUOLI VV.UU. ANNO 2013 - DETRARRE DAI C.D.E. (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3. MAGGIORE INCASSO) (4.MAGGIORE INCASSO) (5.MAGGIORE INCASSO) (6.MAGGIORE INCASSO) (7.MAGGIORE INCASSO)	27,21
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2018	2041	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 02-05-2018 * SOSPESA *0)	3.418,14
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	611	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2018	126,01
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	664	RECUPERO SPESE PER DEAFFISSIONE MANIFESTI FUORI DAGLI SPAZI CAND. CANCELLI PAOLO	1,15
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	4127	N. 2 EX DIPENDENTI. TRATTAMENTO PENSIONISTICO. RIVALSA INPS NEI CONFRONTI DEL\'ENTE. DEFINIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 21-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.490,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2018	4128	N. 2 EX DIPENDENTI. TRATTAMENTO PENSIONISTICO. RIVALSA INPS NEI CONFRONTI DEL\'ENTE. DEFINIZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 21-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	212,46
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1940	ORD. 15 18 - TUMULAZ. SALMA BARTOLI M.TERESA CIM. FIAMENGA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1945	ORD. 26 18 - TUMULAZ. SALMA FUSAIA ERMINIA E RESTI FUSAIA PASQUALE CIM. FOLIGNO	321,45
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1968	ORD. 70 18 - TUMULAZ. SALMA FINZI LUCIA E TRASLAZ. RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	274,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1981	ORD. 92 18 - ESTUMULAZ. CON RIDUZ. RESTI VARIE SALME CIM. FOLIGNO	592,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	1993	ORD. 106 18 - TUMULAZ. SALMA MARIANI NATALINA CIM. SCOPOLI	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2006	ORD. 118 18 - TRASLAZ. SENZA RIDUZ.SALMA BRIZI NATALE CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	2008	ORD. 123 18 - TUMULAZ. SALMA PICARELLI MAFALDA CIM. RASIGLIA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18971	ORD.CIM. 140 18 - TUMULAZ. CENERI ZAVAGNINI FABIO CIM. FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	18980	ORD.CIM.172 18 - TUMULAZ.SALMA DONATI ROSELLA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	19003	ORD.CIM.265 18 - TUMULAZ.SALMA BUONO FRANCESCA CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22201	ORD.CIM.278 18 - TUMULAZ.SALMA CHIAVARINI ANNA CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22208	ORD.CIM.323 18 - TUMULAZ.SALMA TARQUINI GIULIANA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22210	ORD.CIM.332 18 - TUMULAZ.SALMA FANCELLI ROSELLA CIM.CAPODACQUA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22219	ORD.379 18 - TUMULAZ. SALMA POMPEI STEVE CIM. FIAMENGA	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22221	ORD.CIM.400 18 - TUMULAZ. SALMA BLASETTI ANTONIA CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22272	ORD.CIM.500 18 - TUMULAZ.SALMA NATALIZI FERDINANDO E RESTI GIOVANNI CIM. FIAMENGA	221,85
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2018	22295	ORD.CIM.531 18 - TUMULAZ. SALMA FIORETTI EDVIGE CIM. FOLIGNO	81,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1893	Accertamento entrate derivanti dal servizio mensa scolastica, bimestre Gennaio Febbraio a.s. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 619 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	12.344,60
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2943	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE 2018, A.S. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 952 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.096,44
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5343	SERVIZIO MENSA MAGGIO-GIUGNO 2018 (1.Rideterminazione accertamento inziale) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1358 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	13.820,16
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22076	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018 A.S. 2018 2019 (1.Importo incassato erroneamente su acc.22077 18 Vedi rev. 27804 18) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 14-12-2018 * ...	13.163,19
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22077	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.S. 2018 2019 (1.Importo incassato erroneamente su acc.22077 18 e non su acc. 22076 18 Vedi rev. 27804 18) (2.Rideterminazione accertamento inziale) (RIF. ...	14.564,84
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	1895	Accertamento entrate derivanti dal servizio Nidi d\'Infanzia periodo Gennaio Febbraio 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 618 Data 03-05-2018 * SOSPESA *0)	4.228,50
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2942	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, BIMESTRE MARZO APRILE 2018, A.E. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 951 Data 16-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.938,35
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	5342	SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA MAGGIO - GIUGNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1357 Data 02-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.589,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	19102	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, LUGLIO AGOSTO 2018 A.E. 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1389 Data 08-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	704,10
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22078	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\\'INFANZIA, BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2018, A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.097,77
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22079	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\\'INFANZIA, BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018, A.E. 2018 2019 (1.ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 A.E. 2018 2019 (MAGGIORE INCASSO)) (2.RIDETER ..	1.571,50
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	2138	Accertamento entrate derivanti da rette di frequenza del servizio di Educativa Territoriale periodo Dicembre 2017-Maggio 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 679 Data 16-05-2018 * SOSPESA *0)	559,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	18184	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE ESTATE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1314 Data 25-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	522,00
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2018	3144	SUB - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA\' OTTOBRE-DICEMBRE 2018	821,50
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	2066	Accertamento entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai servizi socio-riabilitativi Gennaio -Aprile 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 642 Data 07-05-2018 * SOSPESA *0)	1.326,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	5322	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI E TRASPORTO DISABILI MAGGIO-SETTEMBRE 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1310 Data 24-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIAN ...	1.959,00
3	860	100	PROVENTI DAI CENTRI SOCIO RICREATIVI E SOCIO RIABILITATIVI	2018	3143	SUB ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI.	4.744,60
3	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
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2974	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTE DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTI TARIFFE SECONDO \nSEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	455,54
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	2979	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTE DALL\'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI: PAGAMENTI TARIFFE SECONDO \nSEMESTRE ANNO SPORTIVO 2017 2018 GENNAIO-GIUGNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1004 Data 27-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	3.207,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22509	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	127,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22511	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	20,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22512	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	675,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22517	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22518	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	150,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22519	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	800,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22520	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	712,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22522	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	510,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22524	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22525	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	735,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22526	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	50,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22527	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	48,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22530	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.080,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22531	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.240,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22533	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	105,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2018	22534	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (1.Generazione automatica) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	60,00
3	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
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2018	22493	CONTRATTO - GESTIONE COMPARTO CEREALI E LEGUMI R.1074 20	4.684,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	37	AUTORIZZAZIONE N. 3 2016 PER RINNOVO INSTALLAZIONE PREINSEGNE. SCADENZA 19 12 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 3 Data 14-10-2016 * SOSPESA *)	458,85
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	75	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	19,42
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	81	CANONE ISTALLAZ. N. 1 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	26,84

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	82	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	19,50
3	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
3	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
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	86	CANONE ISTALLAZ. N. 5 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	208,86
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	87	CANONE ISTALLAZ. N. 14 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	1.635,74
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	88	CANONE ISTALLAZ. N. 2 FRECCE DIREZIONALI CONTR. 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo 9 Numero 111111 Data 21-01-2016 * SOSPESA *)	33,48
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	295	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2018	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	297	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 FRECCE DIREZIONALI - ANNUALITA\' 2018	475,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	300	AUTORIZZ. 13 17 - ISTALLAZIONE N. 8 FRECCE DIREZIONALI - ANNUALITA\' 2018	1.268,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	301	AUTORIZZ. 14 17 - ISTALLAZIONE N. 5 FRECCE DIREZIONALI - ANNUALITA\' 2018	793,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2018	305	AUT.21 17 CANONE ISTALLAZIONE FRECCE DIREZIONALI - ANNUALITA\' 2018	1.744,60
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	6	Compendio Le Casermette in localitÃ Colfiorito - Rinnovo delle concessioni a titolo oneroso di unitÃ immobiliari degli edifici F e G a destinazione commerciale. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 29-01-2016 * SOSPESA *0)	238,10
3	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. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1464 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	373,92

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	976	FITTO LOCALI VIA GRAMSCI 14 S.P. 15 15	3,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1286	FITTO LOCALI VIA DEI MILLE 47 S.P.27 17 (1.ADEGUAMENTO ISTAT)	3.663,40
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	1287	FITTO IMMOBILE CORSO CAVOUR 91-93 S.P. 243 14	1.610,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2018	2059	FITTO IMM. VIA GRAMSCI, 23 - S.P.139 11 R.1074 20	5.055,64
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	60	Concessione in uso a titolo oneroso di prefabbricato in calcestruzzo in frazione Rasiglia. Rinnovo contratto dal 01 07 2014 al 30 06 2019 - Rettifica Det. 828 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 26-11-2014 * SOSPESA *0)	19,60
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	369	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	250,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	370	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VECHIANO 4	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	377	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.FONDI	625,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	579	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACUA	250,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	638	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CASENOVE	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	651	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	701	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO	236,27
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	872	S.P.97 17 FITO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PONTE S.LUCIA	250,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	873	S.P.101 17 FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRA.CROCE DI VERCHIANO CIV.7	510,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	989	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.VERCHIANO 54	71,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1027	S.P.132 14 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA 49	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1028	S.P.91 15 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ. FRAZ.PISENTI 1	12,10
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1030	S.P.91 14 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.FORCATURA	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1038	S.P.32 16 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.P.SANTA LUCIA 5	125,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	1043	S.P.242 14 FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.CERRITELLO	526,36
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2064	FITTO PREFABBRCIATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI 5	170,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2075	FITTO PREFABBRICATO VILLAGGIO CAPODACQUA, 48 (da marzo 2018)	250,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2677	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. SEGGIO, 3 - DAL 1 6 2018	500,00
3	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
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	2985	FITTO PREFABBRICATO IN LEGNO VILLAGGIO POPOLA CIVICO 2	375,00
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2018	4941	CANONE LOCAZIONE CONTR. N.30 2018	125,00
3	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
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2018	22380	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA ANNO 2018	83.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	609	DIRITTO DI SUPERFICIE LOC. INTERRATI VIA DEL GONFALONE REP. 19865 88 - ANNO 2018	315,02
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	1762	CORRISPETTIVO PER DIRITTO DI SUPERFICIE VIALE MEZZETTI ANNO 2018	5.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	2061	CONCESSIONE AREA VIA TAGLIAMENTO ANNO 2018 (SCADENZA 3 3 18)	73,02
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	2178	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile ANNO 2018 R.1074 20	8.125,60
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2018	2179	Concessione in uso a titolo oneroso area Via del Campanile CONGUAGLIO X ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2013-2014-2015 R.1074 20	58,89
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2018	22381	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2018	12.200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	1943	ORD. 26 18 - CONC. LOC. 209 F.5 REP.D + CONTRIB.25% CIM. FOLIGNO	390,32
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	20870	ORD.298 18 CONCESSINE LOCULO N.77 CIMITERO FOLIGNO	1.020,73
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22199	ORD.CIM.278 18 - CONCESSIONE LOC.342 F.2 REP.C. CIM.FOLIGNO	1.077,08
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22217	ORD.379 18 - CONC.LOC.86 F.1 REP.E1 CIM.FIAMENGA	1.510,18
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22306	ORD.CIM.537 18 - CONC.LOC.147 F.2 REP.A CIM. CANCELLARA	905,54
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2018	22537	ORD.CIM.336 09 CONC.LOC.CIM.FOLIGNO (TOT. Euro 386,24)- RUOLO 2408 12 (1.Generazione automatica) (2.MAGGIORE INCASSO) (3.MAGGIORE INCASSO)	1,38
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2018	53	FITTO ULIVETO IN LOCALITA\' BELFIORE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1359 Data 16-11-2015 * SOSPESA *0)	1.761,00
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2018	2060	FITTO TERRENO LOC.SCAFALI ANNO 2018	950,00
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2018	466	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2018	3.494,03
3	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
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22097	PROT. 2018 38637 -RECUOPEROS SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2017 GAS ED ACQUA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017 C O STADIO ENZO BLASONE	3.490,32
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22189	REC.SPESE ENERGIA, ACQUA E MANUTENZ.IMP.TERMICO DA MAGGIO A DIC.2017 E SPESE GAS DA GENN.A DICEMBRE 2017	1.724,64
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22478	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA GENN.A AGOSTO 2017; ACQUA DA OTTOBRE 2016 A MAG.2017 E MANUTENZ.IMPIANTI DA GENN.A.AGOSTO 2017 PALAZZO MONALDI BARNABO\' - PROT.64785	4.818,26
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2018	22479	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA SETT.2017 A SETT.2018; ACQUA DA GIUGNO 2017 A SETT.2018 E MANUTENZ.IMPIANTI FINO A DIC.2018 PALAZZO MONALDI BARNABO\' - PROT.2356 19	8.802,63
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2018	2042	servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali-Anno 2018-Scadenza 30 giugno 2018. Recupero spese di riscossione (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 613 Data 02-05-2018 * SOSPESA *0)	388,66
3	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
3	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
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	2144	PRATICA N. 05 2018 - RISARCIMENTO DANNI PATR. STRADALE COLLEGAMENTO FRAZ. SCOPOLI-CANCELLI -	981,08
3	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
3	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
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2018	22190	PRATICA N. 14 2018 - RECUPERO DANNEGGIAMENTO PATR. COMUNALE IN VIA CASEVECCHIE INCROCIO VIA TEVERONE. ASSICURAZIONE REALE MUTUA - FOLIGNO- PASSATA AL COATTIVO 14 03 2019 (1.ASSEGNO DA REALE MUTUA INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO.)	1.082,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22482	INDENNITA\' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2018	13.665,50
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22483	INDENNITA\' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2018	64.125,00
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2018	22484	INDENNITA\' DI DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE CONFERIMENTO DA ATI 2 ANNO 2018	5.922,00
3	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
3	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
3	1336	100	RIMBORSO DA COMUNI PER ANTICIPO SPESE LEGALI GARA GAS	2018	5079	RIPARTIZIONE SPESE DI GIUDIZIO ATEM PERUGIA 2 SUD ED EST AL 5 07 2018\n(ART.8 CONVENZIONE 21 12 2015 N.136 BIS)	317,23
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19029	SPESE NOTIFICA SU ORDINANZA N. 375 2018 R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19031	SPESE DI NOTIFICA SU ORDINANZA N. 376 2018 R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19033	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 377 2018 R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	19037	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 378 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO R.1074 20	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22448	SPESE DI NOTIFICA ORD. 380 2018 ABBANDONO RIFIUTI	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2018	22491	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 379 2018 CONTROLLO DEL TERRITORIO - R.1074 20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2018	175	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2018 (1.SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018)	50.987,63
Totale titolo 3							**1.142.742,96**
4	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
4	1704	100	CONTRIBUTO ARPA PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITARAGGIO (U. CAP. 6773.100)	2018	22383	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI MONITORAGGIO ACQUE FOSSO ALVEOLO	21.407,99
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5123	PRAT.201 15 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	741,40
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5125	PRAT.212 14 2\\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	774,47
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5129	PRAT.402 11 3\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	401,67
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5131	PRAT.75 16 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.227,63
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	5138	PRAT.68 16 2\' RATA ONERI URBANIZAZIONE SECONDARIA	1.153,55
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	22429	PRAT.671 00 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCAD.29 05 18	3.705,07
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2018	22431	PRAT.35 17 ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCAD.13 06 18	1.216,60
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5122	PRAT.201 152\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.	841,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5124	PRAT.212 14 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	922,36
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5128	PRAT.402 11 3\'RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	501,97
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5130	PRAT.75 16 2\' RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2.692,93
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	5137	PRAT.68 16 2\' RATA ONERI URBANIZAZIONE PRIMARIA	1.626,90
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22428	PRAT.671 00 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCAD.29 05 2018	4.621,04
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2018	22430	PRAT.35 17 ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SCD.13 06 18	176,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	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
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2018	5164	ORDINANZA 692 DEL 27-08-2018 AI SENSI ART. 34 REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI - IN QUALITA DI LEGALE RAPPRES. DITTA PROGEDIL SAS	100,00
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2018	22440	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIR COLFIORITO	3.587,52
4	1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2018	22144	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA\' PONTECENTESIMO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1929 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	38.951,91
4	1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2018	2108	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 Data 15-12-2017 * SOS ...	212,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2018	22387	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98	958.351,92
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2018	22389	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61 98	12.471,89
4	1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2018	2109	Contributo per realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio dell\'Umbria nel territorio del Comune di Foligno (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1574 Data 27-11-2017 * SOSPESA *0)	198.372,90
4	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2018	2106	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE \"EX BOLDRINI\" - 1\' STRALCIO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 891 Data 20-07-2017 * SOSPESA *0)	22,00
4	1843	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01 (U. CAP. 6470.100)	2018	22436	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - AGENDA URBANA INT. 01	4.880,00
4	1845	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 6472.100)	2018	22437	CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA	3.871,77
Totale titolo 4							**1.342.961,40**
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1381	SISMA 26 9 97 L.R.30 98 - LAVORI RECUPERO E MIGLIORAM. SISMICO 1\' STRALCO EDIFICIO RURALE PODERE EX BOLDRINI (BOLL.EC.82 18 - GARA 6880219)	30,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	1382	REALIZZAZ. NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2017 LOTTO 1 (BOLL.EC.82 18 - GARA 6892613)	30,00
9	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
9	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	4940	PROGRAMMA AGENDA URBANA - POTENZIAMENTO PERCORSI CICLABILI(BOLL.EC.24801 18 - GARA 6933793)	225,00
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2018	4947	REALIZZ.PISTA CICLABILE TRA LA SPOLETO-ASSISI E FOLIGNO (BOLL.EC.24801 18 - GARA 7025506)	375,00
9	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
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	530	Restituzione Fondo cassa servizio ristorazione scolastica anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 29-01-2018 * SOSPESA *0)	600,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	668	Restituzione fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	669	Restituzione fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	670	Restituzione fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	671	Restituzione fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	868,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	672	Restituzione fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	792,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	1441	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'Infanzia anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	624,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2018	4036	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2018, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 20-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	500,00
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22450	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22451	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	27,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22455	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 R.1074 20	55,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22456	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	126,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22457	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	62,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22458	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	43,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22459	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	16,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22461	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	46,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22463	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	33,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22466	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	355,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2018	22469	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	168,00
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1416	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (1.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSP ...	2.289,69

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2018	1886	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l\\'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	51.165,48
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	20873	ORD.298 18 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22220	ORD.379 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2018	22309	ORD.CIM.537 18 - MARCA DA BOLLO	32,00
Totale titolo 9							**61.021,72**
				Totale anno 2018			**6.268.486,92**
1	105	100	I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2019	5	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EX A2018-N.49	604,95
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5418	IMU 2019 ALTRE FATTISPECIE - VERS. MOD.F24	360.000,00
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	5419	IMU 2019 ABITAZIONE PRINCIPALE - VERS. MOD.F24	1.527,94
1	109	100	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI	2019	13121	IMU 2019 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	7.252,00
1	110	100	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	1791	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. AVVISI DI	1.291.446,32
1	120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019	1763	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E\nTOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA)) (2.IMPOSTA ..	15.508,42
1	120	100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2019	3100	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA\' RENDICONTO 2019 (INCASSI DA TESORERIA-BANCOMAT)	840,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3727	TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 2019	933,40
1	125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	3728	TASI ALTRI FABBRICATI 2019	63.000,00
1	125	100	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	2019	13124	TASI 2019 - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	1.880,00
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	1792	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONTRASTO ALL\'EVASIONE E ALL\'ELUSIONE. AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019, PRIMA EMISSIONE. RIDUZIONE DI A (1.IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBIL ..	182.130,80
1	125	101	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019	13125	TASI ANNI PRECEDENTI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	825,00
1	151	100	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2019	3098	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	2.809.966,78
1	151	101	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - PROVENTI ANNI PRECEDENTI	2019	1662	RUOLI ADDIZIONALE IRPEF	284,84
1	200	100	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2019	1766	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. RENDICONTO GENNAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA) (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E\nTOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 20 ..	9.491,69
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	3137	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.) (2.) (3.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE SETTEMBRE 2018) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	122.239,53
1	219	100	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	2019	11543	TARES - TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1724 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	14.431,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
1	227	100	TARI - TASSA RIFIUTI	2019	5346	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	2.427.029,11
1	300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019	1764	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E\nTOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA)) (2.IMPOSTA ..	6.953,00
1	300	100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2019	2873	IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RENDICONTO 2019 (INCASSI DA TESORERIA-BANCOMAT)	363,00
Totale titolo 1							**7.316.708,03**
2	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
2	375	100	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ECO.COM (U. CAP. 5910.100-5911.100-5912.100-5913.100-5914.100)	2019	18	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTIVA ...	214.891,76
2	375	101	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ECO.COM	2019	19	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	2.077,19
2	384	100	CONTRIBUTI STATALI PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4926.100-4938.100-4939.100-4940.100)	2019	1780	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR. Indizione procedura aperta per l\'individuazione soggetto attuatore , proroga tecnica. e revoca D.D. n.1606 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1721 Data 27-12-2 ...	113.540,64

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	611	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE (1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2018). (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	98.174,84
2	385	100	TRASFERIMENTO INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (U. CAP. 4924.101-4933.101)	2019	10024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	61.920,01
2	386	100	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (U. CAP. 4987.100-4987.101-4988.100-4988.101-4989.100-4990.100-4991.100-4992.100-4993.100)	2019	8552	TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA	156.543,02
2	390	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (U. CAP. 1541.100)	2019	8579	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA\' SISMICA SCUOLE MATERNE	5.443,15
2	391	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (U. CAP. 1741.100)	2019	8580	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA\' SISMICA SCUOLE ELEMENTARI	27.926,29
2	392	100	TRASFERIMENTO STATALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (U. CAP. 1919.100)	2019	8581	CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE VULNERABILITA\' SISMICA SCUOLE MEDIE	44.408,00
2	467	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI (U. CAP. 4875.100)	2019	992	TRASFERIMENTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 PER MINORI (1.)	8.109,51
2	469	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (U. CAP. 4820.100-4821.100)	2019	11811	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (1.)	52.290,47
2	470	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - VITA INDIPENDENTE DISABILI (U. CAP. 4825.100)	2019	993	TRASFERIMENTO FSE-POR - VITA INDIPENDENTE DISABILI (1.POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA)	10.406,37
2	471	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE UFFICIO TURISMO	2019	13288	CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE UFFICIO TURISMO ANNO 2019	91.200,74
2	471	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO	2019	13289	CONTRIBUTO REGIONALE PER TURISMO ANNO 2019	9.993,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	477	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP.4835.100-4836.100)	2019	4883	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 - CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (1.TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36, COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE MEPA RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ...	43.046,00
2	478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2019	8999	PROGETTO SPORTELLOCAV A VALERE SULL\'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE UMBRIA APPROVATO CON DDR N. 11712 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1101 Data 19-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.679,00
2	478	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO CAV (U. CAP. 4942)	2019	10229	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 2019. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1346 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	121,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	3848	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	5.191,09
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	4213	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2016 ULTIMA SCADENZA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL 30 APRILE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 529 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.200,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	6424	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 31 MAGGIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 845 Data 29-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	3.200,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	9548	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - 5^ SACDENZA - IMPEGNO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1170 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	10534	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 30 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1482 Data 02-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	5.000,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	12031	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	8.970,00
2	479	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (u. cap. 4898.103)	2019	12088	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	2.400,00
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2019	12	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT B) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA RELATIVA\nAL SERVIZIO DI SOLLIEVO PER PERSONE DISABILI \" VERSO L\'AUTONOMIA P ..	70.595,92
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2019	9087	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	121.609,79
2	485	100	F.N.P.S. PER LE FRAGILITA' (U. CAP. 4818-4877-4877.1-4887.103-7362.102-7383.102)	2019	11805	PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE VOLTO AL SOLLIEVO DELLE FAMIGLIE DEI DISABILI DELL\'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - ANNO 2019. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI SPELLO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1818 Data 25-11-2019 * ...	50.000,00
2	489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2019	11725	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	80.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	489	100	F.N.P.S. PER MINORI (U. CAP. 4848-4848.101-4849.100-4860-4863.1-4873.101-7384.1)	2019	11808	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. (1.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. RIMODULAZIONE IMPEGNI II TRIMESTRE 2019) (2.MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. RI ...	100.000,00
2	490	100	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PER IMMIGRAZIONE (U. CAP. 4913/7344)	2019	9967	CONTRIBUTO IMMIGRAZIONE SALDO 18\' PIANO TERRITORIALE	5.725,30
2	497	100	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (U. CAP. 4823-4911)	2019	11807	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio:	12.000,00
2	518	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOGGETTI DEBOLI (u. cap. 4919.100-4920.100)	2019	12038	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILITA\' - PROGETTI DI AUTONOMIA	19.000,00
2	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
2	521	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA (U. CAP. 6170.100)	2019	12177	SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. (1.minore accertamento) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	800,00
2	522	100	SISMA ANNO 2016 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (U. CAP. 6171.100-6172.100)	2019	13295	CONTRIBUTI PER MESSA IN SICUREZZA	220.495,57
2	534	100	CONTRIBUTI REGIONALI PER MUSEI (u. cap. 2412.102)	2019	12238	L.R.24 2003. SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\" E SS.MM.. PROGRAMMA ANNUALE 2019. INCREMENTO ORARI DI APERTURA DEL MUSEO DELLA CITTA\'. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1918 Data 03-12- .	1.300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	571	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO URBANO (U. CAP. 5314)	2019	9569	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO REGIONALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	823.756,64
2	587	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA (U. CAP. 380.100)	2019	1776	Contributo regionale per Agenda Urbana - Ripartizione budget finanziario relativo all\'assistenza tecnica tra le AutoritÃ urbane (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 06-12-2017 * SOSPESA *0)	9.000,00
2	594	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA' INTERVENTI AGENDA URBANA (U. CAP. 118.100-121.100-122.100-123.100-124.100)	2019	8576	CONTRIBUTO REGIONALE PER AGENDA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA E RILEGATURA	2.964,60
2	596	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI INFORMATICI - AGENDA URBANA (U. CAP. 387.100)	2019	8577	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE (1.AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES.\nFORNITURA DEL SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE DELL\'ATTIVITA\' EDILIZIA PRIVATA ...	48.044,00
2	597	100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTRATTORI CULTURALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 2690-2691)	2019	8578	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. TRASFERIMENTO REGIONALE (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALO ...	40.945,26
2	610	100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE	2019	6248	10^ TAPPA A CRONOMETRO INDIVIDUALE \"CRONO DEL SAGRANTINO\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MONTEFALCO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 746 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	10.000,00
2	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
2	1347	100	CONTROVALORE PRESTAZIONE SPONSORIZZAZIONE	2019	13052	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	7.285,91

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2019	4276	PROGETTO \'PAGINE DI DANTE\' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.000,00
2	1351	100	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620-2660.4)	2019	13071	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	6.351,32
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	2216	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	916,40
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	3139	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.062,10
2	1420	100	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA (u. cap. 652-653-654-660I)	2019	9084	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.247,00
2	1420	102	RIMBORSO ISTAT PER SERVIZIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (U. CAP. 670.100-671.100-672.100)	2019	10300	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	17.983,00
2	1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	2217	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	36,16

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
2	1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	3140	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	36,16
2	1421	100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZO STATISTICO - QUOTA A FAVORE DELL' ENTE	2019	9085	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	36,16
Totale titolo 2							**2.661.020,58**
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7897	ORD.CIM.1 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7905	ORD.CIM.46 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.CIM. FOLIGNO	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7917	ORD.CIM.72 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7950	ORD.CIM.212 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7962	ORD.CIM.235 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA X CONC. LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	7980	ORD.CIM.261 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8004	ORD.CIM.277 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	8014	ORD.CIM.286 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONC.LOC.	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12976	ORD.CIM.466 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12980	ORD.CIM.499 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	12999	ORD.CIM.590 19 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13153	ORD.343 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13160	ORD.358 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13164	ORD.363 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13173	ORD. 394 2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13177	ORD. 395 2019 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13184	ORD.559 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13194	ORD. N. 594 2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13207	ORD.587 19 DIRITTI SEGRETRIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13213	ORD. 476 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13220	ORD. 488 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13229	ORD. 514 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13233	ORD. 522 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13238	ORD. 527 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13239	ORD.591 19 DIRITTI SEGRETERIAORD.591 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13247	ORD. 534 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13259	50% ORD.331 19 DIRITTI SEGRETERIA	2,08
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13263	50% ORD.330 19 DIRITTI SEGRETERIA	1,04
3	700	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO CIMITERIALE	2019	13267	50% ORD.330 19 DIRITTI SEGRETERIA	1,04
3	701	100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	2019	373	DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI DALL\'ECONOMO PER ATTI PUBBLICI E SCRITT.PRIVATE AUTENTICATE	3.462,33
3	701	100	DIRITTI DI SEGRETERIA SU APPALTI E CONTRATTI	2019	381	DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI DALL\'ECONOMO PER SCRITTURE PRIVATE	38,00
3	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2019	383	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL\'ECONOMO DEMOGRAFICO	32,00
3	703	100	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO	2019	395	DIRITTI DI SEGRETERIA - DEMOGRAFICO ANNO 2019	283,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2019	6391	ORDINANZA 181 DEL 30 04 2019 - SANZIONE INOSSERVANZA ART. 141 2015 - MANCATA ESPOSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE	200,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2019	7290	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3034 G - ORDINANZA CONTROLLO DEL TERRITORIO N.40 2019. RICHIAMATA ORDINANZA N. 438 DEL 16 5 2018. SANZIONE LEGGE REGIONALE 1 2015.	20.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2019	10044	ORDINANZA N. 296 DEL 09 05 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R3031 G - ORDIN. 451 2018 - COOBBLIGATI PROCACCINI ANNA E PIZZONI DOMENICO	4.000,00
3	706	100	SANZIONI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EDILIZI L.R. 21/04 (U. CAP. 2818.1-2863.1-7219.1)	2019	13135	CONTENZIOSO EDILIZIO R 3264 - SANZ. PER VIOLAZ. L.R. 1 2015 -	1.000,00
3	712	100	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGHI, ETC.	2019	384	ESAME PROGETTO DIRITTI SOPRALLUOGO LL.PP. RISCOSSI DALL\'ECONOMO	129,48
3	730	100	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	2019	616	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA`ANNO 2019	1.940,16
3	748	100	SANZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - FAMIGLIE	2019	1858	RUOLI ICI - SANZIONI - ANNO 2019	15,86
3	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2019	1849	RUOLI IMU - SANZIONI - ANNO 2019	732,54
3	751	100	SANZIONI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - FAMIGLIE	2019	13123	SANZIONI IMU - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	875,11
3	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2019	1842	RUOLI TASI - SANZIONI - ANNO 2019	14,50
3	755	100	SANZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FAMIGLIE	2019	13126	SANZIONI TASI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	384,89
3	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - IMPRESE	2019	1835	RUOLI TARI - SANZIONI TRIB. 2Y99 - ANNO 2019	1.520,56
3	758	100	SANZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUITI (TARI) - IMPRESE	2019	2855	RUOLO TARES 2013 - SANZIONI TRIB. 2S91 - ANNO 2019	3,14
3	770	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2019	11168	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOALAZIONE ART.42 L.R.N.10	92,72
3	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
3	770	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALE	2019	13280	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOALAZIONE ART.42 L.R.N.10 ES.COMMERCIO ITINERANTE FUORI DAI POSTEGGI	2.099,19

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	7638	ORDINANZA N. 205 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI R.1074 20	50,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10008	ORDINANZA 232 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 29 2017 R.1074 20	50,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10027	ORDINANZA N. 246 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2017 R.1074 20	50,00
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10029	ORDINANZA N. 247 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 125 2017 R.1074 20	50,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10038	ORDINANZA N. 279 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 133 2017 R.1074 20	50,00
3	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
3	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
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10059	ORD. N.323 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 143 2017 R.1074 20	50,00
3	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
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10165	ORDINANZA N. 326 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 148 2017.R.1074 20	50,00
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	10546	ORD.339 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 169 2017 - R.1074 20	50,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	774	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ILLECITI AMBIENTALI	2019	13133	ORD. N. 608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI.	50,00
3	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
3	780	101	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2019	1639	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 (1.) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 30.09.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (3.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 17.12.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (4.REN ...	699.604,66
3	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2019	389	PROVENTI PARCOMETRI RISCOSSI DALL\'ECONOMO	31.149,85
3	799	100	PROVENTI DEI PARCHEGGI E DEI PARCHIMETRI - GESTIONE DIRETTA	2019	980	INCASSI PARCHIMETRI TRAMITE CARTA DI CREDITO ANNO 2019	849,67
3	800	102	PROVENTI CAMPER SERVICE	2019	4207	PROVENTI CAMPER SERVICE ANNO 2019	388,50
3	815	101	PROVENTI DELLE LAMPADE VOTIVE (ril. IVA)	2019	6550	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	11.684,23
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	865	RIMBORSO SPESE DA SOLLECITI, INGIUNZIONI E RUOLI	8,77
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	1837	RUOLI TARI - SPESE TRIB. 2Z01 - ANNO 2019	53,29
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	2857	RUOLO TARES 2013 - SPESE TRIB. 2S75 - ANNO 2019	5,86
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	10646	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO 01 01 2016-31 12 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1500 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	7.544,64
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	11544	INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE QUALE PENALE PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1748 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	1.260,00
3	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
3	820	100	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI	2019	13287	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADA PALE-SOSTINO ANNO 2019	126,01
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	363	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	625,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	3822	ORD. CIM.133 19 - TUMULAZ. SALMA CUCUNATO CARMELA CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7898	ORD.CIM.1 19 - TUMULAZ. SALMA SCOPONI FILIPPO CIM. FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7900	ORD.CIM.2 19 - TUMULAZ.CENERI SALMA OTTAVIANI GIANCARLO CIM.FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7901	ORD.CIM.21 19 - TUMULAZ.SALMA GORETTI GLAUCO CIM. FOLIGNO	81,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7902	ORD.CIM.25 19 - TRASLAZ.SALME CECCARINI ORLANDO E MAURO CIM. FOLIGNO	796,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7903	ORD.CIM.38 19 - TUMULAZ.SALMA RAIOLA BEATRICE CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7906	ORD.CIM.46 19 - TUMULAZ.SALMA TOSTI ANTONIO CIM. FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7912	ORD.CIM.58 19 - TUMULAZ.SALMA PINTI GIOVANNA CIM.FIAMENGA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7915	ORD.CIM.63 19 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM. FOLIGNO	62,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7918	ORD.CIM.72 19 - TUMULAZ.SALMA MORETTI MARIO CIM.BELFIORE	187,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7921	ORD.CIM.89 19 - UMULAZ.SALMA MAURIZI VELIA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7923	ORD.CIM.97 19 - TUMULAZ.SALMA GRANELLI MARIA NOVELLA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7931	ORD.CIM.125 19 - RIDUZ.RESTI LUCCIOLI ENRICO, LUIGI E FILIPPUCC ALBINA CIM.FOLIGNO	318,20
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7937	ORD.CIM.149 19 - TUMULAZ.RESTI CIM.FOLIGNO	278,20
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7948	ORD.CIM.198 19 - TUMULAZ.CENERI FORTINI MARCO CIM.FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7951	ORD.CIM.212 19 - TUMULAZ.SALMA CRUCIANI STEFANO CIM.FIAMENGA	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7963	ORD.235 19 - TUMULAZ.SALMA PIETRARELLI ANNA CIM.FOLIGNO	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7965	ORD.CIM.236 19 - TUMULAZ.PETESSE MAURIZIO E RIDUZ.RESTI MONTENERO TERESA CIM. CANCELLARA	281,05
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7966	ORD.CIM.240 19 - TUMULAZ.CENERI SALMA POMPEI ALFIERO CIM. FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7968	ORD.CIM.241 19 - APERT.E CHIUS.LOC. CIM.CANCELLI	62,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7974	ORD.CIM.251 19 - TUMULAZ.SALMA TUCCI GIULIANA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7975	ORD.CIM.252 19 - RIDUZ.RESTI DRAGONI ENNIO E EVELINA E TUMULAZ. SALMA TOMASSINI GINO CIM.FOLIGNO	318,20
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7976	ORD.CIM.254 19 - TUMULAZ.SALMA NEGRONI NILO CIM.FOLIGNO	238,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7978	ORD.CIM.259 19 - APERT.E CHIUS.LOC.CIM.FOLIGNO	62,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7982	ORD.CIM.261 19 - TUMULAZ.SALMA PAGLIA GIUSEPPE CIM.FOLIGNO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7994	ORD.CIM.267 19 - TUMULAZ.SALMA TRAVERSARI MERIS CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	7995	ORD.CIM.268 19 - TUMULAZ.SALMA OTTAVIANI MARIA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8001	ORD.CIM.273 19 - TUMULAZ.CENERI PETASECCA ALBERTO CIM. FOLIGNO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8002	ORD.CIM.276 19 - TUMULAZ.SALMA FARINACCI ROSA CIM.CAPODACQUA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8005	ORD.CIM.277 19 - TUMULAZ.SALMA MAZZONI MARIA ELENA CIM. CAPODACQUA	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8011	ORD.CIM.281 19 - TUMULAZ. SALMA BORDONI GIOVANNI CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8015	ORD.CIM.286 19 - TUMULAZ.SALMA GRIMALDI DUILIO CIM.FOLIGNO	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8019	ORD.CIM.291 19 - TUMULAZ.SALMA LORETI NAZZARENO CIM.VOLPERINO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8021	ORD.CIM.293 19 - TUMULAZ.SALMA CICIONI FABIO MASSIMO CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8022	ORD.CIM.295 19 - TUMULAZ.SALMA BISOGNI ANNA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8023	ORD.CIM.298 19 - TUMULAZ.SALMA MINELLI ANNA MARIA CIM. FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8024	ORD.CIM.299 19 - TUMULAZ.SALMA PINAGLIA DANIELE CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8025	ORD.CIM.301 19 - TUMULAZ.SALMA CAMERUCCI GRAZIANO CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8026	ORD.CIM.305 19 - TUMULAZ.SALMA SANTONI RICCARDO CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8028	ORD.CIM.308 19 - INUMAZ.SALMA CAVALLINI ANTONIA CIM.VERCHIANO	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	8036	ORD.CIM.316 19 - TUMULAZ.SALMA GIOIA GRAZIA CIM.FOLIGNO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	12977	ORD.CIM.466 19 - ETUMULAZ.E TRASLAZ.SALMA DI PIETRO MARIA CIM.SCOPOLI	228,15
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	12981	ORD.CIM.499 19 - ESTUMULAZ.CON RIDUZ.RESTI E TUMULAZ.VARIE SALME CIM.FOLIGNO	571,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13000	ORD.CIM.590 19 - TRASLAZ.E RIDUZ.RESTI OSSEI VARIE SALME CIM.FOLIGNO	334,90
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13143	ORD.317 19 EST.SALMA E TUMULAZIONE PER TRASLAZIONE	162,60
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13144	ORD.322 19 TRASLAZIONE RESTI	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13145	ORD.333 19 TUMULAZIONE LINI REMIGIO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13146	ORD.338 19 TUM.FLAMINI ENIO	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13147	ORD.340 19	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13148	ORD.341 19 TUM.FILENI FLORA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13149	ORD.345 19 TUM.MENGHINI ANTONIO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13150	ORD.349 19	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13151	ORD.319 19 TUMULAZIONE NARDONE ANNA MARIA	199,75
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13154	ORD.343 19 TUM.RICCI OLGA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13156	ORD.350 19 TUM.PIERMARINI LAURA	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13157	ORD.356 19 TUM.MARSILI GIORGIO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13158	ORD.35719	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13161	ORD.358 19 TUM.SPUNTARELLI PIERINA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13165	ORD.363 19 TUM.FRANCESCONI MARIA ANTONIETTA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13167	ORD.377 19 TUM.CASINI TERESA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13168	ORD.378 19 TUM.TOMASSINI IOLANDA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13169	ORD.381 19 TUM.FILIPPINI WANDA	162,60
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13170	ORD.384 19 TUM.COCCIA SILVESTRO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13171	ORD. 389 2019 TUMULAZIONE VARIE SALME	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13174	ORD. 394 2019 TUMULAZIONE SALMA BIVIGLIA EMILIO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13178	ORD. 395 2019 TUMULAZ. SALMA BUSCIANTELLA RICCI LIDIA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13180	ORD.552 19 TUM.MARCHIONNI REMO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13183	ORD. 399 2019 TUMULAZIONE SALMA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13185	ORD. 406 2019 TUMULAZIONE SALMA GALLINELLA MARIA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13186	ORD.559 19 TUM.FILIPPUCCI GIULIO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13187	ORD. 418 2019 TUMULAZIONE SALMA BALDUCCI WALTER	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13189	ORD.561 19 TUMULAZ.ALIMENTI ANNA	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13190	ORD. 419 2019 TUMULAZIONE SALMA CAMILLI MARIO	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13192	ORD. 424 2019 TUMULAZIONE SALMA PETTERINI NAZZARENO	81,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13193	ORD.566 19 ETSTULAZIONE SALME	349,45
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13195	ORD.569 19 TUM.COCCETTI VINCENZO	300,90
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13196	ORD.571 19 TUMULAZ.MENICHINI MARIA	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13197	ORD.578 19 TUMULAZ.SALMA	320,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13198	ORD. 425 2019 TUMULAZIONE SALMA LAI GIUSEPPE	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13199	ORD.580 19 ESTUMULAZIONE SALME	320,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13200	ORD.582 19 TUM.PAOLETTI LINDA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13202	ORD. 460 2019 TUMULAZIONE SALMA CAPODICASA NAZZARENO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13203	ORD.583 19 ESTUMULAZ.SALME	187,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13204	ORD. 465 2019 TUMULAZIONE VARIE SALME	300,90
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13205	ORD.586 19 TRASLAZ. RESTI	103,90
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13208	ORD. 469 2019 TUMULAZIONE SALME BOASSO GINO E SABRINA	84,45
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13209	ORD. 474 2019 TUMULAZIONE SALMA GALEAZZI SILVIA	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13210	ORD.587 19 TUM.FIORETTI ANNA MARIA	263,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13214	ORD. 476 19 TUMULAZIONE SALMA LUCI ANNITA	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13216	ORD. 482 2019 TUMULAZIONE SALMA PETROLLINI MARISA	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13217	ORD. 485 19 TUMULAZIONE SALMA CAVADENTI VINCENZA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13219	ORD.365 19 TUM.VALLORINI ASSUNTA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13221	ORD. 488 19 TUMULAZIONE SALMA SQUADRONI VITTORIO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13224	ORD. 490 2019 TUMULAZIONE SALMA TOMASSINI GIANCARLO	22,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13225	ORD. 495 19 TUMULAZIONE SALMA FUSCHINI ROMANO	177,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13226	ORD. 511 19 TUMULAZIONE SALMA FANCELLI FAUSTO	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13227	ORD. 512 19 TUMULAZIONE SALMA MORETTI RENATA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13230	ORD. 514 19 TUMULAZIONE SALME ALESSANDRI MARIA E ANNUNZIATA	184,45
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13231	ORD. 516 19 TUMULAZIONE SALMA GABUCCI IDA	320,80
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13234	ORD. 522 19 TUMULAZIONE SALMA ADRIANI LUCIA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13240	ORD.591 19 TUM.DI DE SIMONI COSTANTINO	107,40
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13242	ORD.594 19 TUM.GALARDINI FRANCO	107,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13244	ORD. 527 19 TUMULAZIONE SALMA USATO LIBERO	287,10
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13245	ORD. 528 19 TUMULAZIONE SALMA MANCINELLI AUGUSTO	143,55
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13248	ORD. 534 19 TUMULAZIONE SALMA ASTESANI PIERO	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13250	ORD. 535 19 TUMULAZIONE SALMA RADI PIERLUIGI	238,00
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13252	ORD. 543 19 TUMULAZIONE VARIE SALME	205,90
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13253	ORD. 545 19 TUMULAZINE SALMA FELIZIANI EGIZIA	165,25
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13257	ORD.348 19 TUM.DI DI VITTORIO SILVIA	81,30
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13260	50% ORD.331 19	190,35
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13264	50% ORD.330 19 TUM.CECCATO GIULIANA	82,62
3	830	100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	2019	13268	50% ORD.330 19 TUM.CECCATO GIULIANA	82,63
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4211	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO A.S. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	16.415,39
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	7705	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MARZO APRILE A.S. 2018 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 24-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	22.458,82
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	10238	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, BIMESTRE MAGGIO GIUGNO A.S. 2018 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1365 Data 16-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	23.059,67
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12940	SETTEMBRE OTTOBRE 2019 A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	140.787,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	840	100	PROVENTI DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12941	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 A.S. 2019 2020 (1.RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO INIZIALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2172 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	162.430,00
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	4212	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA, PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 A.E. 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	840,03
3	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)	3.137,75
3	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)	5.146,20
3	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)	1.600,10
3	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)	45.292,06
3	850	100	PROVENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12724	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO NIDI D\'INFANZIA BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - A.E. 2019 2020 (1.Rideterminazione accertamento inziale\n) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2169 Data 19-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVI ...	56.875,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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)	2.465,60
3	859	100	PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI	2019	11806	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI COMUNITA\' PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1821 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	3.121,50
3	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 ...	11.844,00
3	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 ...	12.106,00
3	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 ...	1.749,20
3	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 ...	4.033,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	1773	Concessione in uso, per alcune ore settimanali, della Palestra scolastica \"Ferdinando Rossi\" del Plesso di Sterpete all\'A.S.D. Scherma Club Foligno. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 819 Data 04-07-2017 * SOSPESA *0)	1.500,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9351	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	210,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9353	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	288,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9355	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	748,66
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9366	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	200,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9367	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9368	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.100,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9369	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.450,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9370	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	130,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9374	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.180,00
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9376	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	116,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9377	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.125,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9379	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	3.377,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9382	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	150,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	9384	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SPORTIVO 2018 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1150 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	85,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12612	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	52,50
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12613	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	128,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12614	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	170,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12615	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	245,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12617	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	127,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12618	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	380,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12619	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	270,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12620	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	122,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12621	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	55,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12622	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	125,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12623	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	208,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12624	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	980,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12625	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.243,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12626	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12627	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	550,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12628	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	150,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12629	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	663,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12630	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	60,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12631	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	840,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12632	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	80,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12634	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	629,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12635	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	240,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12636	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	75,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12637	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	88,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12638	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	289,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12639	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	180,00
3	880	100	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (RIL. IVA)	2019	12640	ASSEGNAZIONE SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO FINO AL 21 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2077 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	90,00
3	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	2921	GESTIONE PARCO HOFFMAN	6.100,00
3	928	100	PROVENTI GESTIONE PARCO HOFFMANN	2019	3837	GESTIONE PARCO HOFFMAN DECORRENZA 01 04 2018	4.575,00
3	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
3	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
3	995	100	PROVENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. IVA)	2019	7729	CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 24327 2014 GESTIONE COMPARTO VETRINA PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE	2.622,36
3	1076	100	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	2019	385	PROVENTI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE RISCOSSI DALL\'ECONOMO	189,91
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	922	AUT.9 17 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	317,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	930	AUT.10 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	475,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	933	AUT.13 17 CANONE ISTALLAZIONE N.8 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.268,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	934	AUT.14 17 CANONE ISTALLAZIONE N.5 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	793,00
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	935	AUT.16 17 CANONE ISTALLAZIONE N.4 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	634,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	939	AUT.19 17 CANONE ISTALLAZIONE N.3 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	475,80
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	940	AUT.21 17 CANONE ISTALLAZIONE N.11 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.744,60
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	971	AUT.22 18 CANONE ISTALLAZIONE N.7 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	1.110,20
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	975	AUT.25 18 CANONE ISTALLAZIONE N.1 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	158,60
3	1079	100	PROVENTI DA INSEGNE DIREZIONALI	2019	976	AUT.26 18 CANONE ISTALLAZIONE N.2 INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019	317,20
3	1081	100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI (RIL. IVA)	2019	4100	PROVENTI INGRESSO PALAZZO TRINCI ANNO 2019	501,81
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	318	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE\nDI MA ...	37.294,53
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	867	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	3.489,45
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	868	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	3.650,28
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	869	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	5.292,51

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	870	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	698,80
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	871	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	5.110,73
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	872	LEGGE N. 56 DEL 28 02 1987. RIPARTIZIONE SPESE ONERI LOCATIVI DEL\nCENTRO PER L\'IMPIEGO (EX S.C.I.C.A) DI FOLIGNO. RECUPERO QUOTE ANNO 2019 DAI\nCOMUNI FACENTI PARTE DELL\'AMBITO TE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 28-01-2019 * ..	911,15
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	3001	FITTO IMMOBILE VIA DEI MONASTERI S.P.235 14	600,00
3	1110	100	FITTI IMMOBILI USO COMMERCIALE	2019	13115	CANONE AFFITTO 18-31 12 2019	162,50
3	1114	101	PROVENTO FITTI L. 23 DEL 28/11/2003 - PREFABBRICATI IN LEGNO	2019	332	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE\nDI MA ...	45.534,91
3	1115	100	FITTI IMMOBILI EDILIZIA AGEVOLATA	2019	343	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE\nDI MA ...	141,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1116	100	FITTI REALI DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO GESTIONE ATER	2019	12649	IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2100 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	83.000,00
3	1120	100	PROVENTI PER CONCESSIONE BENI COMUNALI	2019	337	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEB ...	37.690,50
3	1121	102	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GAS METANO	2019	8756	CANONE GESTIONE RETI GAS METANO ANNO 2019	428.936,66
3	1121	104	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI RETE GPL	2019	13286	CANONE PER CONCESSIONE RETE G.P.L. ANNO 2019	12.200,00
3	1122	100	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2019	28	Impianti fotovoltaici installati sugli edifici del Comune di Foligno. Modifica accertamento di entrata dei contributi dal Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a. e impegno di spesa p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 439 Data 12-04-2016 * ...	4.146,76
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	364	PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019	393,91
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	3820	ORD.CIM.133 19 - CONC.LOC. 478 F.3 REP.G CIM. FOLIGNO	176,30
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7896	ORD.CIM.1 19 - CONC.LOC.23 F.5 REP.D CIM. FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7904	ORD.CIM.46 19 - CONC.LOC.75 F.5 REP.A.CIM.POPOLA	688,80
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7916	ORD.CIM.72 19 - CONC.LOC.345 F.2 REP.A CIM.BELFIORE	337,37
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7936	ORD.CIM.149 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.656 F.5 REP.B CIM.FOLIGNO	328,26
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7947	ORD.CIM.196 19 - CONTRIB.25% CONC.NICCHIA 139 F.5 REP.N CIM.FOLIGNO	68,36
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7949	ORD.CIM.212 19 - CONC.LOC.17 F.2 REP.E1 CIM.FIAMENGA	2.583,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7961	ORD.CIM.235 19 - CONC.LOC.184 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7967	ORD.CIM.241 19 - CONTRIB.25% CONC.LOC.3 F.3 REP.A CIM.CANCELLI	437,68
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7977	ORD.CIM.259 19 - CONTRIB.25% LOC.596 F.2 REP.C CIM.FOLIGNO	588,35
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	7979	ORD.CIM.261 19 - CONC.LOC.124 F.4 REP.A CIM.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8003	ORD.CIM.277 19 - CONC.LOC.126 F.3 REP.C CIM. CAPODACQUA	1.750,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	8013	ORD.CIM.286 19 - CONC.LOC.92 F.4 REP.M CIM.FOLIGNO	889,70
3	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
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12975	ORD.CIM.466 19 - CONC.LOC.189 F.4 REP.B CIM.SCOPOLI	622,79
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12979	ORD.CIM.499 19 - CONTR.25% E CONC.LOC.177 F.1 REP.B CIM.FOLIGNO	2.367,74
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	12997	ORD.CIM.590 19 - CONTRIB.25% E CONC.LOC.429 F.3 REP.E CIM.FOLIGNO	1.605,41
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13152	ORD.343 19 CONC.LOC.90 CIM.FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13159	ORD.358 19 CONC.LOC.54 CIMIT.VERCHIANO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13163	ORD.363 19 CONC.LOC.138 CIMIT.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13172	ORD. 394 2019 CONCESSIONE LOCULO 194 FILA 4 REP B CIMITERO DI SCOPOLI	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13176	ORD. 395 2019 CONCESS. LOCULO 1119 FILA 5 REP. D CIMITERO DI FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13181	ORD. N.594 2019 CONCESSIONE LOCULO CIM. DI FIAMENGA	1.119,30
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13182	ORD.559 19 CONC.LOC.358 CIMIT.FOLIGNO	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13191	ORD.566 19 CONTR.25% SU CONC.LOC.248 CIMIT.FOLIGNO	1.176,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13201	ORD.583 19 CONTR.25% SU CONC.LOCULO 388 CIMIT.FOLIGNO	90,96
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13206	ORD.587 19 CONC.LOC.273 CIMIT.FOLIGNO	1.750,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13212	ORD. 476 2019 CONCESSIONE LOCULO 134 FILA 3 REP. C CIMITERO C APODACQUA	1.750,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13218	ORD. 488 2019 CONCESSIONE LOCULO 178 FILA 3 REP. B CIMITERO FIAMENGA	1.750,70

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13228	ORD. 514 19 CONCESS. NICCHIA 298 FILA 4 REP Q CIMITERO FOLIGNO	432,19
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13232	ORD. 522 19 CONCESS. LOCULO 566 FILA 5 REP D CIMITERO FOLIGNO	459,20
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13236	ORD. 527 19 CONCESSIONE LOCULO 722 FILA 2 REP. G CIMITERO FOLIGNO	507,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13237	ORD.591 19 CONC.LOC.185 CIMIT.FOLIGNO	1.578,50
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13246	ORD. 534 19 CONCESSIONE LOCULO 184 FILA 4 REP. B CIMITERO SCOPOLI	889,70
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13251	ORD. 543 19 CONCESS. LOCULO 113 FILA 3 REP. C CIMITERO FOLIGNO	328,26
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13258	50% ORD.331 19 CONC.LOC.188 CIMIT.FOLIGNO	57,11
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13262	50% ORD.330 19 CONC.LOC.758 CIMIT.FOLIGNO	875,35
3	1125	100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI	2019	13266	50% ORD.330 19 CONC.LOC.758 CIM.FOLIGNO	875,35
3	1130	100	FITTI PATRIMONIO USO AGRICOLO	2019	325	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO IN LOC. BELFIORE SIG. MUZI ALESSANDRO - RECESSO ANTICIPATO) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE ...	25.833,97
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2019	487	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI PONTECENTESIMO ANNO 2019	3.494,03
3	1150	100	SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	2019	488	SOVRACCANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CENTRALE DI SCOPOLI ANNO 2019	2.350,13
3	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
3	1162	100	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI	2019	1762	PROVENTI NOLO SALE - MATRIMONI CIVILI ANNO 2019	115,00
3	1200	100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2019	13127	COMPETENZE CHIUSURA SUL C C65039 100000300041	9,46
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	26	INTERESSI ATTIVI DA INGIUNZIONI E RUOLI ANNO 2019	51,43

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1830	INTERESSI DI MORA E DI MAGGIOR RATEAZIONE SU RUOLI ANNO 2019	490,25
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1836	RUOLI TARI - INTERESSI TRIB. 2Y98 - ANNO 2019	28,44
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1850	RUOLI IMU - INTERESSI - ANNO 2019	63,09
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	1859	RUOLI ICI - INTERESSI - ANNO 2019	3,65
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	2856	RUOLO TARES 2013 - INTERESSI TRIB. 2S74 - ANNO 2019	2,18
3	1200	101	INTERESSI ATTIVI	2019	13122	INTERESSI IMU E TASI - COMPENSAZIONI (DOL.2513 19 E DOL.2689 19)	43,15
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9552	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L\'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	535,83
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9553	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L\'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	367,93
3	1300	100	CONCORSO SPESE SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	2019	9554	RIPARTIZIONE SPESE CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018. MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO PER L\'ESERCIZIONE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1238 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	80,66
3	1302	100	CREDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT	2019	13113	REDITO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2019	56.660,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2019	20	REVISIONE ADEMPIMENTI IN MERITO ALL\'IRAP (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1702 Data 03-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	79.850,00
3	1304	100	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	2019	13290	CREDITO DA DICHIARAZIONE IRAP RELATIVO ALL\'ANNO 2018	10.987,00
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	515	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS DA SETT.2017 A SETT.2018; ACQUA DA GIUGNO 2017 A SETT.2018 E MANUTENZ.IMPIANTI FINO A DIC.2018 PALAZZO MONALDI BARNABO\' - PROT.2350 19	11.144,10
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	4094	RECUPERO SPESE GAS AGOSTO-DIC.2018 E MANUTENZ.IMP.TERMICO SETT.-DIC.2018 EDIFICIO EX CUR VIA OBERDAN - PROT.24102 19	789,50
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	6401	RECUPERO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS LOCALI C O LE SCALE - PERIODO LUGLIO 2017 - DICEMBRE 2018 - PROT. LAVORI PUBBLICI 37851 DEL 15 05 2019	2.833,05
3	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
3	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
3	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
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11432	REC.SPESE UTENZA ACQUA LOCALI EX CUR VIA OBERDAN DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2019 - PROT. 78604 19	74,34
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11509	RIMB.SPESE ENERGIA ELETTRICA, GAS E MANUTENZ.IMPIANTO TERMICO GENNAIO-DICEMBRE 2018 E ACQUA FEBBRAIO 2018-FEBBRAIO 2019 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.79740 19	10.309,80
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11518	RIMBORSO SPESE ENERGIA E MANUTENZ.IMP.TERMICO MAGG.-LUGLIO 2017 E GAS GENNAIO-LUGLIO 2017 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.81732 19	1.625,86

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11519	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA, ACQUA, MANUTENZ.IMP.TERMICO E GAS - DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018 PALAZZO CANDIOTTI - PROT.81732 19	2.031,69
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11520	REC.SPESE ENERGIA, MANUTENZ.IMP.TERMICO E GAS DA GENNAIO A DIC.2018 E SPESE ACQUA DA FEBBR.2018 A FEBBR.2019 - PROT. 81672 19	1.283,91
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11547	RIMB.UTENZE ENERGIA GENN.-APRILE 2019, GAS GENN.-SETTEMBRE 2019 E ACQUA OTTOBRE 2018-FEBBRAIO 2019 LOCALI VIA ADRIATICA COLFIORITO PROT.83490 19	1.272,62
3	1310	100	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PULIZIA LOCALI ETC.	2019	11570	REC.SPESE ENERGIA DIC.16-SETT.19, ACQUA OTT.16-FEBB.19 E METANO GENN.17-SETT.19 EX CIRCOSCRIZIONE N.3 PRATO SMERALDO - PROT.83809 19	0,01
3	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
3	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
3	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
3	1318	100	RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2019	6551	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	1.038,20
3	1320	100	INTROITI RIMBORSI DIVERSI, FOTOCOPIE, STAMPATI ETC.	2019	386	RIMBORSI DIVERSI: FOTOCOPIE, SEGNALI PASSI CARRABILI ECC. RISCOSSI DALL\'ECONOMO	3,50
3	1321	100	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD I.V.A.	2019	387	RIMBORSO STAMPATI SOGGETTI AD IVA - CARTELLE EDILI	8,54
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1322	100	RECUPERO SPESE LEGALI	2019	10190	SENTENZA TAR UMBRIA N. 48 2019 - RATEIZZAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1338 Data 11-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	0,21
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1323	100	RISARCIMENTO DANNI VARI AL PATRIMONIO	2019	13110	PRATICA N. 16 2019 - RECUPERO DANNI PATRIMONIO COMUNALE INCIDENTE P.ZZA UNITA D\'ITALIA - AXA ASSICURAZIONI - SEDE DI MILANO	594,11
3	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
3	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
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13271	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE LUIGI MONARCA DAL 8 4 19 AL 31 12 19	13.799,43
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13272	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE PROIETTI SIMONA DAL 1 8 19 AL 31 12 19	7.483,77
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13273	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE AMBROGIO FICHERA DAL 1 8 19 AL 20 10 19	4.828,95
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13274	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SANDRO ROSSIGNOLI DAL 1 10 19 AL 31 12 19	13.371,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13275	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE SARGENTI CESIRA DAL 28 10 19 AL 31 12 19	1.169,70
3	1330	100	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2019	13276	RIMBORSO COMPETENZE COMANDO DIPENDENTE ANNARITA SCHIAVONI DAL 1 1 19 AL 31 12 19	62.584,51
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13277	INDENNITA\' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO CASONE ANNO 2019	75.000,00
3	1335	100	INDENNITA' PER DISAGIO AMBIENTALE	2019	13278	INDENNITA\' DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO BIOGESTORE ANNO 2019	65.000,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6403	ORDINANZA N 191 2019 - SPESE NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	6461	ORDINANZA N. 196 DEL 03-05-2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	7639	ORDINANZA N. 203 DEL 06 05 2019 - SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SPESE NOTIFICA -R.1074 20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9758	ORDINANZA 217 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9760	SPESE NOTIFICA ORDINANZA 218 2019 R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9920	ORDINANZA 220 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9937	ORDINANZA N. 221 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9940	ORDINANZA N.222 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9942	ORDINANZA N. 223 DEL 07 05 2019 - SPESE NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9946	ORDINANZA N. 225 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	9948	ORDINANZA N.226 DEL 07 05 2019 - SPESE DI NOTIFICA	15,00
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10009	ORDINANZA 231 DEL 07 05 2019 - VIOLAZIONE NORME REGOL. GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10028	ORD.N. 246 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 124 2017 - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10030	ORDINANZA N.247 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 125 2017 - SPESE DI NOTIFICA - R.1074 20	15,00
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10037	ORDINANZA N. 279 DEL 09 05 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 133 2017 R.1074 20	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10060	ORDINANZA N. 323 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 143 2017 R.1074 20	15,00
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10166	ORDINANZA N.326 DEL 04 06 2019 - SANZIONE AMM.VA PER VIOLAZIONE NORME GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASS.TI - VERBALE N. 148 2017.R.1074 19	15,00
3	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
3	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
3	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	10547	ORDINANZA 339 DEL 04-06-2019 - SANZIONE PER VIOLAZ. REGOL. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASS.TI - SPESE DI NOTIFICA R.1074 20	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	11143	ORDINANZA N. 321 2019 SPESE DI NOTIFICA.	15,00
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	11169	ORD.ZA 590 19 SANZ.AMMINISTRATIVA VIOALAZIONE ART.42 L.R.N.10 ES.COMMERCIO ITINERANTE FUORI DAI POSTEGGI SPESE DI NOTIFICA	10,57
3	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
3	1345	100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2019	13134	ORD. N.608 DEL 28 10 2019-VERBALE 76 2017 - SANZ. PER VIOLAZ. REG.TO GESTIONE RIFIUTI.SPESE NOTIFICA	15,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
3	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
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1640	SPESE NOTIFICA POSTALI E AMMINISTRATIVE SU SANZ. VIOLAZ. CODICE STRADA VV.UU.ANNO 2019 (1.SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019) (2.ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA DATA DEL 01.01.2019 AL 30.09.2019. SANZIONI CODICE DELLA STRADA.) (3.ACCERTAMENTO DI ...	65.319,52
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1838	RIMBORSO SPESE RUOLO SANZ. C.D.S.2015 - DET. 908 15 - ANNO 2019	3,75
3	1345	101	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.	2019	1839	RIMBORSO SPESE RUOLO SANZ. C.D.S.2015 - DET. 1289 15 - ANNO 2019	11,74
3	1348	100	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO DOMICILIARITA' ANZIANI (U. CAP. 4823.102)	2019	10053	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGETTO POR FSE-UMBRIA 2014-2020. RATEIZZAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1323 Data 09-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	2.036,59
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10778	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10779	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	1348	101	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AVVISO FAMILY HELP (U. CAP. 4975.101)	2019	10781	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FAMILY HELP	400,00
3	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
3	1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	11206	CONTRIBUTO ELEZIONI REGIONALI DEL 27 10 19	13.050,92
3	1391	100	RIMBORSO DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	13114	SISTEMAZ.CONTABILE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ELETTORALI ERRONEAMENTE CONTABILIZZATA	263,00
Totale titolo 3							**2.885.400,21**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2019	6245	P.A.V.I. 2019 2021. VENDITA DI N. 2 LOTTI EDIFICABILI DI PROPRIETA\' COMUNALE IN COMUNE DI FOLIGNO LOCALITA\' SANTO PIETRO. RISULTANZE ASTA PUBBLICA DEL 12 APRILE 2019. AGGIUDICAZION (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 749 Data 14-05-2019 * ..	265.678,00
4	1560	100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (U. CAP.6755-6760.115-6760.116-6770-6801.105-7142.105-7154.3-7211.1-7330.113-7332.103-7382.2)	2019	11564	SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DISPONIBILE DI AREE SITE IN FOLIGNO VIA BRUNESCA. VENDITA CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA. ACCERTAMENTO D\'ENTRATA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1775 Data 19-11-2019 * ESECUTI ...	1.835,00
4	1671	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE PUNTI DI CONTROLLI ELETTRONICO DELLE APU - AGENDA URBANA (U. CAP. 7535.100)	2019	3784	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE PUNTI CONTROLLI ELETRONICI DELLE APU - AGENDA URBANA (Ex Accertamento 2018.22382.1)	17.283,15
4	1674	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (U. CAP. 7538.100)	2019	1	CONTRIBUTO PER PERCORSI CICLO-PEDONALI - AGENDA URBANA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1719 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	13.300,19
4	1675	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGENDA URBANA (U. CAP. 7539.100)	2019	3786	CONTRIBUTO REGUIONALE PER PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY (Ex Accertamento 2018.22441.1)	152.197,27
4	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
4	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
4	1708	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (U. CAP.7262-7326)	2019	4079	DGR 683 18 - CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO ASFALTATURE IN VARI PIR	13.177,47
4	1708	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - PIR CAPODACQUA (U. CAP.7262.101)	2019	3787	CONTRIBUTO PER DISSESTO IDROGEOLOGICO PIR CAPODACQUA (Ex Accertamento 2018.22385.1)	166.129,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1708	102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE A CASENOVE (U. CAP.7262.106)	2019	5335	CONTRIB.LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO P.I.R. CASENOVE - MURO A5	1.791,10
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	7736	2\' RATA ONERIMURBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.35 17 SCAD.13 06 19	1.216,73
4	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
4	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
4	1710	100	PROVENTI QUOTA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2019	11446	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	3.385,42
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7733	2\' RATA ONERIURBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	4.621,03
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	7735	2\' RATA ONERIMURBANIZZAZIONE PRIMARIA PRAT.35 17 SCAD.13 06 19	176,26
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	10658	2 RATA ONERI URBANIZZA	419,99
4	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
4	1720	100	PROVENTI QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2019	11445	PRAT.74 18 RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.214,69
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10647	COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.150 16 2 RATA	2.545,14
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10648	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.35 17 SCAD.13 06 2018	2.606,40
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10649	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.35 17 SCAD.13 06 2019	2.606,40
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10650	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.121 14 SCAD.22 12 2017	3.047,68
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10651	2 ATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.121 14 SCAD.22 12 2018	3.047,68
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10653	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.371 00 SCAD.29 05 2019	10.648,85
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10654	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.68 16 SCAD.14 11 2018	1.434,15
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10655	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210 15 SCAD.12 12 2017	1.323,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10656	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.210 15 SCAD.12 12 2017	1.323,80
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10657	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.49 17 SCAD.14 11 2019	6.620,00
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10665	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.162 17 SCAD.21 11 2019	8.542,93
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10666	1 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.7 2011 SCAD.27 11 2018	7.430,02
4	1730	100	PROVENTI QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE	2019	10667	2 RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.7 2011 SCAD.27 11 2018	7.430,01
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	10	RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20 DEL 18 10 2017.AP2018-N.2	399,90
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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
4	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	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
4	1740	100	OBLAZIONE ILLECITI EDILIZI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L.R. 21/04	2019	13130	ORDINANZA N. 603 DEL 23 10 2019 - CONTENZIOSO EDILIZIO R 2652 - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO TITOLO IN SANATORIA LR. 1 2015. PETRINI PAOLO E MANINI SANDRA	5.294,04
4	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
4	1751	103	CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (U. CAP.7154.106)	2019	3788	CONTRIBUTO REGIONALE PER URBANIZZAZIONI A RETE E PAVIMENTAZIONI PIR CENTRO STORICO VIA MAJOTTI (Ex Accertamento 2018.22486.1)	125.000,00
4	1753	100	TRASFERIMENTO REGIONALE FESR PER DIGIPASS (U. CAP. 6740.100)	2019	12084	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DIGIPASS	8.312,98
4	1759	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIR COLFIORITO (U. CAP. 7486.100)	2019	3789	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIR COLFIORITO (Ex Accertamento 2018.22440.1)	20.426,14
4	1760	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE PONTECENTESIMO - VALTOPINA (U. CAP. 7487.100)	2019	3790	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO FRANOSO LOCALITA\' PONTECENTESIMO (Ex Accertamento 2018.22144.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1929 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	225,00
4	1761	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE (U.6812.100)	2019	12055	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL\'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1642 Data 30-10-2019 * ...	30.030,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1762	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U. 7502.100)	2019	11239	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19 ...	45.000,00
4	1763	100	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI (U. 7331.100)	2019	10747	DECRETO CRESCITA. CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1532 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICU ...	45.000,00
4	1773	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (u. cap. 7319.100)	2019	3791	Contributo regionale per lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. (Ex (1.QUADRATURA EU) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1771 ...	365.556,69
4	1780	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98(U. CAP.7454-7455.100)	2019	8563	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	303.297,27
4	1780	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (U. CAP.7454/3-7455.101)	2019	8564	CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ANNO 2019	12.243,37
4	1790	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER PATRIMONIO (U. CAP. 6765)	2019	3792	Contributo per realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio dell\'Umbria nel territorio del Comune di Foligno (Ex Accertamento 2018.2109.1) (1.REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO ...	70.187,07
4	1790	101	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (U. CAP. 6768.100)	2019	3793	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTE DI VERCHIANO (Ex Accertamento 2018.2107.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 808 Data 30-06-2017 * SOSPESA *0)	157.680,68
4	1801	100	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (U. CAP. 6761)	2019	3794	CONTRIBUTO RECUPERO E MIGLIORAM.SISMICO EDIFICIO RURALE PODERE \"EX BOLDRINI\" - 1\' STRALCIO (Ex Accertamento 2018.2106.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 891 Data 20-07-2017 * SOSPESA *0)	137.378,99

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
4	1808	100	CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (E. CAP. 6465.100)	2019	12070	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.500,00
4	1811	100	TRASFERIMENTO PER RECUPERO MAESTA' (U. CAP. 7256.101)	2019	3795	TRASFERIMENTI PER RESTAURO DELLE SUPERFICI \nDECORATE E DEGLI INTONACI DELLA MAESTA\' DI \nBORRONI UBICATA IN VIA ORAZIO ANTINORI (Ex Accertamento 2018.22439.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1326 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ..	10.000,00
4	1816	100	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO PER REALIZZAZIONE STATUA DI SAN FRANCESCO (U. CAP. 6461.100)	2019	11546	REALIZZAZIONE DI UN\'OPERA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI DA PARTE DELLA PRO FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	7.520,00
4	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
Totale titolo 4							**2.180.321,57**
5	2000	100	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	2019	4992	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA POSIZIONE 6050337 REP.155 DEL 19 12 2018	550.000,00
Totale titolo 5							**550.000,00**
9	2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	9414	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO III TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1160 Data 07-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.959,24

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	11480	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO IV TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1705 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.582,20
9	2480	100	RESTITUZIONE DEPOSITO DA AFFRANCAPOSTA (U. 8960.100)	2019	12642	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2019 - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 07-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.000,00
9	2490	100	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (U. CAP.8930)	2019	359	SERVIZIO ECONOMATO - CHIUSURA GESTIONE ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE FONDI PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	20.000,00
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	397	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	4.699,50
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	4210	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA\' IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITA\' ECONOMICHE. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	365,00
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	9933	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO. (1.FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESEC ..	1.442,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10510	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL\'ECONOMO PER SPESE MINUTE PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE ELETTORALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num .	337,00
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10548	CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA ANAGRAFICA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1492 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	107,78
9	2491	100	RESTITUZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO DELLE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE (U. CAP.8931)	2019	10996	ANTICIPAZIONE ECONOMALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	501,98
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	8565	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUT. OPERE D\'ARTE E ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020 BOLL.EC. 319 2019	30,00
9	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
9	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
9	2492	100	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI PER SPESE DI GARA PER APPALTI (U. CAP. 8940)	2019	11517	GESTIONE E MANUTENZ.ORD.E.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.COMUNE DI VALTOPINA - BOLL. EC. 452 19	225,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	1622	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	600,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3809	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3810	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	700,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3811	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3812	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	850,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3813	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	875,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	3814	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00
9	2493	100	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI (U. CAP. 8933)	2019	9387	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2019, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1152 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	355	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI APR ...	353,50
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	4235	L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO ...	2.500,00
9	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	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
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	7484	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019	3,20
9	2530	100	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI (U. CAP.8970)	2019	10511	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 27 10 20 ..	1.400,00
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	3138	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE)) (2.) (3.TARI 2014 2015 2016 OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE. APPROVAZIONE RUOLI CO ...	6.075,76
9	2534	100	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 8974.100)	2019	5347	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	112.654,76
9	2535	100	SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (U. CAP. 8975.100)	2019	388	SERV.SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - VISURE CATASTALI RISCOSSI DALL\'ECONOMO	80,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	3823	ORD.CIM.133 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7907	ORD.CIM.46 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7952	ORD.CIM.212 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	7983	ORD.CIM.261 19 - MARCA DA BOLLO	16,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	8006	ORD.CIM.277 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	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
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	12982	ORD.CIM.499 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
9	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
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13155	MOLARI LIVIO ORD.343 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13162	STELLA DOMENICO ORD.358 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13166	CAPOCCIA GIULIANO ORD.363 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13175	ORD. 394 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13179	ORD. 395 2019 - MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13188	FILIPPUCCI MARIA FRANCESCA ORD.559 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13211	CARLONI GIULIANO ORD.587 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13215	ORD. 476 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13223	ORD. 488 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13235	ORD. 522.19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13241	DE SIMONI GRAZIELLA ORD.591 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13243	GALARDINI NICOLA ORD.594 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13249	ORD. 534 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13261	REATO CIRO UMBRO 50% ORD.331 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13265	50% ORD.330 19 MARCHE DA BOLLO	16,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Acc.	Descrizione accertamento	Residui attivi conservati al 31/12/2019
9	2537	100	RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (U. CAP. 8977.100)	2019	13269	50% ORD.330 19 MARCHE DA BOLLO	16,00
9	2538	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (U. CAP. 8978)	2019	13055	ERVIZIO CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2019	6.094,77
Totale titolo 9							**176.648,69**
				Totale anno 2019			**15.770.099,08**
				TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI			**46.526.623,24**

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
Totale titolo 2							**97.346,79**
				Totale anno 1998			**97.346,79**
2	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
2	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
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	1999	10922	|SUB 1999.188.1| L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 2959 GRIMAL	40.297,25
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	1999	189	|EX FONDO | L. 61 98 ART.3 - L.REG. 30 98 PROGR. RECUPERO. CONTR.A PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	8.967,97
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	101	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. CAP.1780/1)	1999	11144	|SUB 1999.513.1| L. N.61 98 ART.3 CENTRO STORICO C UMI 15,54 - EUGENI ENZO	16.041,20
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	415	|SUB 1999.192.1| L.61 98.PROGR.DI RECUPERO.CONTRIBUTO COSTI GESTIONE CONSORZI OBB (RIF. DELIBERA: Anno 2001 Tipo DETERMINA Numero 627 Data 19-05-2001 * SOSPESA *0)	17.753,38
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11038	|SUB 1999.415.1| L.61 98. SCOPOLI UMI 34 CONTR. COSTI DI GESTIONE MARIUCCI GIUSEPPINA	4.842,58
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11062	|SUB 1999.415.1| L.61 98 ART. 3 UMI 47 CAPODACQUA CTR COSTI GESTIONE CECCHINI ROSANGELA	1.549,22
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11121	|SUB 1999.415.1| L.61 98 ART. 3 VESCIA UMI 10 EUGENI	80,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11126	|SUB 1999.415.1| L.61 98 UMI 29 \"VALLE VERDE 29\" CTR	1.534,81
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	893	|SUB 1999.192.1| L. N.61 98 ART.3 - L.REG. 30 98 PROGR.RECUPERO. CONTR. A PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 1999 Tipo DETERMINA Numero 574 Data 29-06-1999 * SOSPESA *0)	6.650,01
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	920	|SUB 1999.192.1| CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 23-05-2003 * SOSPESA *0)	6.164,09
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11179	|SUB 1999.920.1| L. 61 98 ART. 3 CTR COSTO GESTIO NE	2.795,06
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	1999	11280	|SUB 1999.920.1| LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UM	1.230,03
2	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
2	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
Totale titolo 2							**707.316,46**
				Totale anno 1999			**707.316,46**
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2000	368	DUBLICE RIMBORSO IVA SIG. VILLANI LUCIANO ED.284	10.542,21
Totale titolo 7							**10.542,21**
				Totale anno 2000			**10.542,21**
2	7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2001	401	LIQUIDAZIONI A PRIVATI CONTRIBUTO SISMA ORD.61 97	39.663,11
Totale titolo 2							**39.663,11**
				Totale anno 2001			**39.663,11**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2002	800	BULLETTI MARIA GARZIA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI REV.8609	13,00
Totale titolo 7							**13,00**
				Totale anno 2002			**13,00**
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2003	994	|EX FONDO | INTERVENTI RIPARAZIONE EDIFICI INTERNI AI PIR L.61 98 (RIF. DELIBERA: Anno 2003 Tipo DETERMINA Numero 1096 Data 05-08-2003 * SOSPESA *0)	4.166,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
Totale titolo 2							**50.723,54**
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2003	10980	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2003 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	113.142,28
Totale titolo 7							**113.142,28**
				Totale anno 2003			**163.865,82**
2	7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	1485	|EX FONDO | ORDINANZA 61 97. LEGGE 61 98. CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 873 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	10.775,34
2	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
2	7172	100	SISMA 26/09/97 CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIPARAZIONI URGENTI ORD. 61/97 (E. CAP. 1748)	2004	11589	|SUB 2004.1485.1| ORD. 61 97 EDIF. N. 1196 MINELLI LUIGI	30.987,41
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	1484	|EX FONDO | LEGGE 61 98. L.R. 30 98.CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI. (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 872 Data 07-06-2004 * SOSPESA *0)	442.933,40
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11228	|SUB 2004.1484.1| LEGGE 61 98. L.R. 30 98 EDIF. 3141	14.203,23
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11244	|SUB 2004.1484.1| LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO 2931 MOSSOLIN CLELIA VOLTURA A FAVORE DI GUIDUCCI MASSIMO.	21.965,91
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11252	|SUB 2004.1484.1| LEGGE 61 98 EDIFICIO 3189 DE DOMI	33.344,65
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11470	|SUB 2004.1484.1| LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 2916 SILVESTRI SANDRO	33.525,06
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11472	|SUB 2004.1484.1| LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 3577 SILVESTRI SANDRO	14.178,38
2	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
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11483	|SUB 2004.1484.1| CUP C63F09000130008 LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 2563 - PONTI MARIA TERESA	7.102,64
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11492	|SUB 2004.1484.1| LEGGE 61 98 ART. 4 EDIFICIO N. 3418 - CLARICI PIER DOMENICO	36.727,39
2	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
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11552	|SUB 2004.1484.1| C.U.P. C63F10000430008 - LEGGE N. 61 98 ART. 4 EDIF. N. 2127	9,00
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11594	|SUB 2004.1484.1| L. 61 98 ART.4 EDIF. N. 3046 GIARDETTI STEFANO	76.015,33
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2004	11619	|SUB 2004.1484.1| Edificio 2664 - PrioritÀ : f0 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (art. 4, legge 61 98 e s.m.i. - DG	71.695,66
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	1435	|EX FONDO | LEGGE 61 98.CONTRIBUTI A PRIVATIPER RIPAZ.EDIF.INTERNI AI P.R. (RIF. DELIBERA: Anno 2004 Tipo DETERMINA Numero 659 Data 11-05-2004 * SOSPESA *0)	123.905,64
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11011	|SUB 2004.1435.1| PIR DI VOLPERINO UMI 10 CONSORZIO CASA DOSOLA VOLPERINO LEGGE 61 98 ART.3 RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA	16.041,66
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11050	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART.3 BELFIORE UMI 134 - GIANNICO VITO LEONARDO	18.081,33
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11067	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"B\" UMI 67 EX LEZI MAURIZIO	3.471,13
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11092	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"D\" UMI 51-53 SPACCAROTELLA MANUELA	34.671,83
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11129	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART.3 CENTRO STORICO UMI 80 - STEFANETTI CLEMENTE	80.812,08
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11133	|SUB 2004.1435.1| L.61 98 ART. 3 - UMI 96 BELFIORE MARIANI ROBERTO	21.091,55
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11134	|SUB 2004.1435.1| CUP C63F04000260008 L.61 98 ART.3 UMI 9 PIR S.ERACLIO BORDONI ANTONIO	12.108,43
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11196	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 PALE UMI 9 PRESIDENTE GIANFRANCO ANGELI (VOLTURA)	155.149,07
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11218	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART.3 VOLPERINO UMI 16 PELATI DOMENICO	46.450,48
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11630	|SUB 2004.1435.1| PIR di Volperino - UMI 10 - Consorzio \"Casa Dosola di Volperino\" - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 199	32.576,43
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2004	11217	|SUB 2004.1435.1| LEGGE 61 98 ART. 3 CAPODACQUA UMI 58 BRANDI GIACOMO	12.120,85
Totale titolo 2							**2.280.986,60**
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2004	11547	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2004 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	332.376,15
Totale titolo 7							**332.376,15**
				Totale anno 2004			**2.613.362,75**
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	1996	|EX FONDO | LEGGE 61 98.RIPARAZIONE EDIFICI.CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI (1.PIR DI LA FRANCA - UMI 13 - UNICO PROPRIETARIO - PRIORITA\': 3 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI \NPER RIPARAZIONE DANNI \NCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTE ...	369.072,89
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	10977	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 CNTRO STORICO \"D\" UMI 100 - BALDASSARRE LUCIA AMALIA	25.153,32
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	10995	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 CENTRO STORICO \"E\" UMI 37 CONSORZIO COLOMBA ANTONIETTI RONCHETTI DAVID - EX FEDERICI FRANCESCA	28.826,74
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11003	|SUB 2005.1996.1| CUP C63F05009750008 LEGGE 61 98 ART. 3 BELFIORE UMI 76 PRESIDENTE MATTONI GISMONDO	58.273,99
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11245	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 152 CENTRO STORICO \"A\" CONSORZIO \"PROGETTO ARTI E MESTIERI\" PISELLO PAOLO	10.268,32

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11332	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 6 PIR TESINA ANGELI GIANFRANCO	94.007,48
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11354	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 27 PIR BELFIORE MATTONI GISMONDO.	15.910,13
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11355	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 UMI 53 PIR VESCIA EX CIRI INNOCENZO	9.678,81
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11392	|SUB 2005.1996.1| Pir di \'\'Belfiore\'\' UMI 29 - Consorzio PASTINE - Riparazione danni del sisma - Legge n. 61 98, art. 3- Interventi a favore dei privati -	59.229,56
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11468	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 PIR LA FRANCA UMI 2 - PRESIDENTE RAMPI FRANCESCO	26.618,30
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11488	|SUB 2005.1996.1| LEGGE N. 61 98 ART. 3 VOLPERINO UMI 9 BASTIANELLI CLAUDIA	14.382,94
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11538	|SUB 2005.1996.1| Pir di \'\'Cassignano\'\' - UMI 11 - Legge n. 61 98, art. 3- GRAZIOSI ANTONIO PROPRIETARIO	13.674,60
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11563	|SUB 2005.1996.1| LEGGE 61 98 ART. 3 CENTRO STORICO A UMI 78 PRESIDENTE PARRONI GIANCARLO.	140.284,18
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11769	|SUB 2005.1996.1| C.U.P. C63F10000540008 Pir C.S. E CONSORZIO CARDUCCI UMI 3 - Legge n 61 98, art. 3 RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA CONTRIBUTO SPETTANTE	67.506,25
2	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
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11914	|SUB 2005.1996.1| L. N.61 98 ART.3 UMI 19 VOLPERINO PISELLO PAOLO	3.831,94
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11916	|SUB 2005.1996.1| L.61 98 CASENOVE UMI 26 PARROCCHIA DI SAN ANSOVINO	237.688,92
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11921	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 FONDI 15 CONSORZIO FONDI UMI 15 EX PRESIDENTE BRANDI GIACOMO	2.006,53
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11922	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 FRAJA UMI 19 CONSORZIO FRAIA UMI 11-13-19 PRESIDENTE PISELLO PAOLO	98.681,29
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11923	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 FRANCA UMI 2 CONSORZIO LA FRANCA 2 PRESIDENTE RAMPI FRANCESCO	14.951,55
2	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
2	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
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11937	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 COLFIORITO UMI 142 CONSORZIO COLFIORITO 2000 EX PRESIDENTE LAURENZI MARIA VERONICA	38.670,98

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2005	11943	|SUB 2005.1996.1| PIR L.61 98 SCOPOLI UMI 34 CONSORZIO CIAPPI PRESIDENTE MARIUCCI GIUSEPPINA	20.045,41
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	2060	|EX FONDO | L.61 98. CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE CONSORZI OBBLIGATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2005 Tipo DETERMINA Numero 928 Data 29-06-2005 * SOSPESA *0)	14.162,52
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11029	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 CONTR.GEST.CONS. UMI 55 ANN	859,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11067	|SUB 2005.2060.1| L.61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE PIR CENTRO STORICO D UMI 51 E 53 - SPACCAROTELLA MANUELA.	693,44
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11093	|SUB 2005.2060.1| L.61 98. CTR COSTI GEST.CONS.UMI 77	1.043,59
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11477	|SUB 2005.2060.1| LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE UMI 53 PIR VESCIA PRESIDENTE CIRI INNOCENZO.	1.161,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11630	|SUB 2005.2060.1| CUP C63F09001160008 LEGGE 61 98 ART. 3 CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE \'CONSORZIO VIGI\' PIR ROCCAFRANCA UMI 1 PRES. CARDINALI GIUSEPPE.	5.794,07
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7454	103	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2005	11957	|SUB 2005.2060.1| COSTI DI GESTIONE PISENTI CONSORZIO PISENTI 2 ROSSI ANTONIO	6.473,85
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
Totale titolo 2							**2.462.373,54**
7	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
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2005	11777	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2005 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	279.828,09
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2005	2837	RIM. A BENEDETTI ANGELO PER FATTGAS TERZO TRIMESTRE 2005	400,06
Totale titolo 7							**293.127,92**
				Totale anno 2005			**2.755.501,46**
2	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
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11561	|SUB 2006.3494.1| C94E04000050056 - ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI COMPRESE LINEE PROVVISORIE ENEL TELECOM	1.668,85
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11628	|SUB 2006.3496.1| ALLACCI	3.705,81
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11129	|SUB 2006.6276.1| AVVIO PROC.APERTA PER AFFIDAM. SERV (RIF. DELIBERA: Anno 2008 Tipo DETERMINA Numero 462 Data 10-04-2008 * SOSPESA *0)	8.174,79
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11226	|SUB 2006.11129.1| COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO - INPS	655,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11507	|SUB 2006.11506.1| Piazza Giacomini Chiesa della Madonna del Pianto - recupero e valorizzazione di eventuali reperti archeologici e riqualificazione urbanistica e infrastrutturale (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo GIUNTA Numero 374 Data 29-10-2012 * SO ...	39.116,19
2	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
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11548	|SUB 2006.11545.1| C94E04000050066 - ALLACCI	14.732,75
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11549	|SUB 2006.11545.1| C94E04000050066 - SPESE TECNICHE E COLLAUDI	11.849,84
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11633	|SUB 2006.11631.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	16,86
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	11634	|SUB 2006.11631.1| INCENTIVO A FAVORE BILANCIO	147,12
2	7154	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO (E. CAP.1751)	2006	911638	|SUB 2006.11637.1| Opere di urbanizzazione a rete e pavimentazioni del P.I.R. del Centro Storico di Foligno - Stralcio: Piazza Giacomini. Affidamento dei servizi attinenti l\'ingeg	25.274,50
2	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
2	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
2	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
2	7154	102	PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - COOFINANZIAMENTO	2006	11558	|SUB 2006.3497.1| C94E04000050066 - SPESE TECNICHE E COLLAUDI	7.034,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
Totale titolo 2							**279.304,72**
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2006	11497	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2006 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	323.686,12
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	3844		449,40
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4313	RESAT.DIFF.ORD.102 DITTA COSTRUZPROIETTI	2.416,24
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4796	ERRATO VERS. SORIT CANONE ACQUA DI COMPETENZA VALLE UMBRA	212,23
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2006	4797	ERRATO VERS. SORIT UTENZA METANODI COMP. VALLE UMBRA SERVIZI	58,61
7	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
Totale titolo 7							**329.888,07**
				Totale anno 2006			**609.192,79**
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	6428	|EX FONDO | COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIRGRUPPO 8 (RIF. DELIBERA: Anno 2007 Tipo DETERMINA Numero 1879 Data 13-12-2007 * SOSPESA *0)	14.646,21
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11304	|SUB 2007.6428.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	68,42

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11733	|SUB 2007.6428.1| CUP: C65I09000080006 - Completamento frazioni Collazzolo, Curasci e Verchiano (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo GIUNTA Numero 354 Data 16-10-2013 * SOSPESA *)	14,38
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2007	11753	|SUB 2007.11733.1| CUP: C65I09000070006 - COMPLETAMENTO GRUPPO 8 - SPESE PER FRAZIONAMENTO COMPRESI ONERI ED IVA	1.268,80
Totale titolo 2							**38.605,52**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2007	5140	FELICETTI GIUSEPPE - CASETTA DI LEGNO - REV. 3334 07	150,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2007	6785	ALIBRANDI ROSARIA -LOCAZ. IMM.CORSO CAVOUR REV. 15709 07	4.130,00
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2007	11645	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2007 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	91.668,16
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5473	RIMB.VERS.ECC RATEIZZ TOSAP ANNO1989 CARABONI DOMENICO	153,88
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2007	5947	RIMB.DOPPIO VERSAMENTO UTILIZZO PAL.COM.SETT.DIC.06	51,84
7	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
7	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
Totale titolo 7							**109.320,23**
				Totale anno 2007			**147.925,75**
1	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
Totale titolo 1							**1.280,04**
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2008	9017	SODI DANILO - CASETTA LEGNO REV. 6604 08	210,00
7	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
7	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
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2008	12483	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2008 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	12.716,57
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2008	10216	FATT. ENEL VARIE UTENZE DA RIM- BORSARE	4.846,58
Totale titolo 7							**18.403,15**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
				Totale anno 2008			**19.683,19**
1	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
Totale titolo 1							**10.134,56**
2	6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	4850	|SUB 2009.851.1| SERVITU\' ED ESPROPRI	637,04
2	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
2	6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9512	|SUB 2009.854.1| SERVITU\' ED ESPROPRI	365,35
2	6765	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO MUTUO (E. CAP. 1903)	2009	9503	|SUB 2009.2171.1| CUP: C65I09000080006 - SERVITU\' ED ESPROPRI (SOGGETTI PRIVATI)	623,74
2	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
2	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
Totale titolo 2							**3.156,80**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	2689	CASETTA LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.2690 09	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4718	CASETTA IN LEGNO LOC.ANNIFO REV.6571 09	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2009	4805	CASETTA LEGNO LOC.VIONICA REV.10994 09	210,00
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2009	9251	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2009 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	4.121,22
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8777	ASSSEGNO RIMB.IVA ED.1873 INTESTATARIO DECEDUTO	49,21
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8778	RESTIT.ASSEGNO A FRONTE MAND.1296 07 NON RISCOSSO	406,61
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8779	REST.SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA REV.15869 08	45,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2009	8783	INCENTIVI ANNO 2007 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	11.766,00
Totale titolo 7							**19.591,52**
				Totale anno 2009			**32.882,88**
1	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
Totale titolo 1							**56.394,71**
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	3852	|EX FONDO | Realizzazione canalizzazioni della rete regionale di cablaggio. DGR 1269 29 09 2008. (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo GIUNTA Numero 330 Data 18-08-2010 * SOSPESA *)	4.000,00
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	6054	INCENTIVO PROGETTAZIONE	9,61
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	6056	IMPREVISTI	719,59
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7787	|SUB 2010.7785.1| INCENTIVO DIPENDENTI	10,15
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7788	|SUB 2010.7785.1| IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI	10,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2010	7790	|SUB 2010.7785.1| IMPREVISTI, SPESE AMMINISTRATIVE, ANAC, ARROTONDAMENTI	457,88
2	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
Totale titolo 2							**16.207,23**
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	4776	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.RASIGLIA REV.12013 10	263,46
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	5512	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CASSIGNANO REV.15820 10	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	5538	PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA REV.10758 10	214,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2010	6449	LOCAZIONE LOCALE AD USO COMMERCIALE REV.17395 10	982,08
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2209	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 4352 09	2.025,82
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2210	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 5568 09	13.962,05
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2316	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15490 08	123,03
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	2326	REINTROITO ASSEGNI CIRCOLARI NON INCASSATI ANNO 2008 MAND. 15479 08	442,08
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4537	DOPPIO VERSAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRAT.153 06	406,15
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	4549	RESTITUZIONE ASSEGNO RIMBORSO IVA RIF.MAND.4244 09	90,48
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6550	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1759 2010	894,49
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6551	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1779 2010	131,85
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6555	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1778 2010	2.132,14
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6557	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1896 2010	362,11
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6558	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1905 2010	658,45
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6559	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1908 2010	840,70
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6560	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3202 2010	1.194,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6561	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3244 2010	59,37
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6562	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3318 2010	82,67
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6564	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.3246 2010	19,79
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6565	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1761 2010	25.426,73
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6567	RESTITUZIONE ASSEGNO RIF.MAND.1877 2010	16,19
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	6787	RESTITUZIONE ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.2922 2010	107,40
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7126	RIMBORSO FT.ENEL 541966150204832	228,17
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7197	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2009	91,60
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2010	7204	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO MAND.370 2008	9.582,88
Totale titolo 7							**74.757,10**
				Totale anno 2010			**147.359,04**
2	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
Totale titolo 2							**23.530,31**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	1948	ATTRAVERSAMENTO STRADA SASSOVIVO REV.3531 11	105,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2011	3059	CAUZIONE IMMOBILE VIA GRAMSCI REV.8709 11	333,14
7	8935	100	RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE PERCEPITA D.G.R. 691/2002 (E. CAP. 2495)	2011	6990	D.G.R. 691 02 RESTITUZIONE IVA VARI EDIFICI ANNO 2011 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 01-01-2012 * SOSPESA *0)	20.356,28
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1506	DOPPIO VERSAMENTO FT.ENEL N.92 0001144973 DEL11 11 2010	32,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	1542	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.6981 10	15,39
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	4478	UTENZE VARIE PAGATE IN ECEDENZA DA RIMBORSARE	37,35
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	5440	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA DA RESTITUIRE	29,37
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2011	6385	RESTITUZIONE IMPORTO PER ASSEGNO NON RISC.RIF.MAND.5514 11	45,14
Totale titolo 7							**39.704,98**
				Totale anno 2011			**63.235,29**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2012	2562	CAUZIONE PER PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. ANNIFO. REV. 3968 2012	210,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2012	5424	DEPOSITO CAUZIONALE REV.9868 12	290,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	835	ECCEDENZA VERSAMENTO CONCSSIONE CIMITEIRIALE ORD.599 11	43,71
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8042	AFFITTO GENNAIO 2013	108,89
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8681	2 .RATE BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	20,26
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8888	AFFITTO GENNAIO 2013	104,86
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8921	ACCONTO AFFITTO 2013 S.P.97 10VIA M.PENNINO	213,55
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8935	RIMB.ECCEDENZA VERSAMENTO CONT.RISTORO AMBIENTALE ANNO 2011	132,15
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2012	8937	PAG.PENSIONE DICEMBRE 2012 FANI FRANCA - DA SISTEMARE	880,48
Totale titolo 7							**2.003,90**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
				Totale anno 2012			**2.003,90**
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10388	|SUB 2013.9822.1| ESPROPRI E SERVITU\'	10.000,00
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10389	|SUB 2013.9822.1| SPESE NOTARILI PER ESPROPRI E SERVITU\'	10.000,00
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10390	|SUB 2013.9822.1| IMPREVISTI E RIBASSO D\'ASTA	2.617,65
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2013	10375	|SUB 2013.10347.1| CIG 604865325C - Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza per i primi interventi di consolidamen	529,21
Totale titolo 2							**23.146,86**
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	2201	DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA\'. REV. 2187 2013	1.350,24
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2013	7882	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO N. 4 - REV. 11557 2013	13,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	897	REINCAMERATO ASSEGNO RIF. MANDATO 1160 2012 (ACC. 71 REV. 401 2013)	5,40
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	1290	reincameramento assegno rif.mand.308 12	14,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2177	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15259 2012	96,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2178	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15746 2012	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2179	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1842 2012	7,10

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2180	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1853 2012	52,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2184	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 1830 2012	29,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2186	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 14716 2012	292,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2187	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 10095 2012	1.042,56
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2188	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 4852 2012	96,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	2189	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF. MAND. 15654 2012	136,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	7866	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RI.MAND.1690 13	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	7867	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RI.MAND.1690 13	196,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8057	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8949 12	519,23
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	8058	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.8184	136,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9611	REINCAMERAMENTOASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2013	9824	SPESE COLLAUDO DOISTRIBUTORI DA RIVERARE	200,00
Totale titolo 7							**8.165,23**
				Totale anno 2013			**31.312,09**
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2014	10315	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1509 Data 10-12-2014 * SOSPESA *0)	4.012,00
1	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	193	CIG 2496323EE4 - Impegno di spesa per servizio di pulizia - Aggiudicazione con Det. 605 2012 (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1331 Data 10-12-2012 * SOSPESA *0)	497,76

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2014	7932	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1 10 2014 AL 31 12 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1141 Data 29-09-2014 * SOSPESA *0)	165,92
Totale titolo 1							**4.675,68**
2	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
2	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
2	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
Totale titolo 2							**68.430,03**
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	7692	DEPOSITO CAUZIONALE REV. 11592 2014	384,00
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8015	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. FRAIA REV. 9086 E 12744 2014	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8080	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. CROCE DI VERCHIANO REV. 8737 E 12864 2014	250,00
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	8111	DEP. CAUZ. CASETTA LEGNO LOC. VERCHIANO REV. 8003 E 12895 2014	250,00
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10954	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 13148 2014	100,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10955	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 13768 2014	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10956	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 13770 2014	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10961	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 15019 2014	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2014	10963	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASETTA LEGNO. REV. 16750 2014	40,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	807	ASSEGNO REINCAMERATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE	136,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1065	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA	196,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1066	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA	196,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	1067	ASSEGNORITORNATO PER COPMPIUTA GIACENZA	346,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	2703	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.14238 13	9,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	2704	REINCAMERAMENTO ASSEGNO NON RISCOSSO RIF.MAND.1111 13	4,94
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4461	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.6207 14	91,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4712	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2788 14	8,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4713	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2818 14	6,29
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4714	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2837 14	4,86
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4715	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2838 14	4,57
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4716	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2872 14	2,47
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	4717	REINCAMERAMENTO ASSEGNO TARES RIF.MAND.2688 14	88,61
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5544	PAGAMENTO PENSIONE MARZO 2014 OLIVIERI EMIDIO DA INPDAP	154,32
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5616	COLLAUDO DISTRIBUTORE PRIVATO DITTA A.B.I.R.O.F.	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	5617	COLLAUDO DISTRIBUTORE PRIVATO	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	6322	SPESE COLLAUDO DISTRIBUTORE GASOLIO PRIVATO	100,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10737	REINCASSO MAND.17310 NON RISCOSSO	6,02
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2014	10809	BOLLETTINO VERSAMENTO FITTO NON IDENTIFICATO	125,00
Totale titolo 7							**35.746,11**
				Totale anno 2014			**108.851,82**
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2015	58	CIG 5924694C25 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DEL COMUNE DAL 1 1 2015 AL 30 09 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1141 Data 29-09-2014 * SOSPESA *0)	82,96
1	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
1	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
1	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
1	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	3677	9714 2014#Cottimo fiduciario per l\'affidamento del servizio di supporto nell\'espletamento delle procedure relative all\'affidamento del servizio di distribuzione del gas natural (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1416 Data 28-11-201 ...	46.512,85
1	4700	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM PERUGIA 2 SUD-EST	2015	11528	OGGETTO: Gara per l\'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell\'ambito territoriale minimo (ATEM) Perugia 2 - Sud e Est. (1.SERVIZIO DI SUPPORTO NELL\'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL\'AFFIDAMENTO ...	821,61
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	0,11
1	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
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	6.465,92
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	909,20
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	480,60
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	778,80
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	428,40
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	1.437,10
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	8.711,44

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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 (1.GARA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURAL ...	524,26
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2015	6750	|SUB 2015.6747.1| CONTRIBUTO ANAC EX AVCP	30,00
Totale titolo 1							**261.343,45**
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2015	4026	11208 2014#CUP: C61H13001710006 - CIG: Z031362F03 - Palazzo ex Pretura in piazza San Francesco. Lavori urgenti per l\'adeguamento alle prescrizioni del verbale dei VV.F. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 215 Data 04-03-2015 * SOSPESA *0) ...	135,31
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2015	12095	|SUB 2015.3909.1| SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA	1.341,51
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2015	12093	|SUB 2015.10098.1| SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA	97,41
2	6823	100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TURISTICI (e. cap. 1752.100)	2015	12166	|SUB 2015.3991.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.233,92
2	6823	100	ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TURISTICI (e. cap. 1752.100)	2015	12167	|SUB 2015.3991.1| IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	83,43

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7143	100	MUTUI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. (e. cap. 1911.100)	2015	4042	10741 2014#UTILIZZO MUTUO CASSA DD PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IMMOBILE UPPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 9 Numero 6014222 Data 30-12-2014 * SOSPESA *)	100.000,00
2	7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11923	|SUB 2015.4077.1| Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - LAVORI + IVA	293,21
2	7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11924	|SUB 2015.4077.1| Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - INCENTIVO	636,74
2	7166	100	RIQUALIFICAZIONE AREE P.I.P.	2015	11925	|SUB 2015.4077.1| Riqualificazione piscina coperta loc. Santo Pietro - IRAP SU INCENTIVO	54,12
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12101	|SUB 2015.4104.1| SPESE DI GARA	375,00
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12131	|SUB 2015.4104.1| ONERI AUTORIZZATIVI SICUREZZA AI SENSI DM 14 01 2008	176,00
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12168	|SUB 2015.4104.1| LAVORI + IVA	677,24
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12169	|SUB 2015.4104.1| SPESE ACCORDO CON C.B.U.	484,56
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12195	|SUB 2015.4104.1| COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	2.900,00
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12196	|SUB 2015.4104.1| IRAP SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	246,50
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12197	|SUB 2015.4104.1| ONERI SU COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	464,00
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12060	|SUB 2015.4107.1| Piano nazionale per la cittÃ : collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille (Int. 5 sub-lotto 2)	7.509,28
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4108	10214 2013#CUP C61B13000700001 CIG Z330E3DEF8 - Piano Nazionale per le CittÃ - Intervento 5 sublotto 5. Lavori di indagine geognostica (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 724 Data 17-06-2014 * SOSPESA *0)	49,49
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4110	10215 2013#CUP 61B13000710001 - CIG ZE70E3DE76 - Piano Nazionale per le CittÃ - Intervento 5 sublotto 2 - Lavori di indagine geognostica (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 726 Data 17-06-2014 * SOSPESA *0)	531,71

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4112	10294 2013#CUP C61B13000700001 - INCENTIVO NETTO CO.TER ART. 13 BIS DL 90 2014 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	47,77
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4114	10295 2013#CUP C61B13000700001 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	4,07
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4115	10296 2013#CUP C61B13000700001 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1115 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	28,35
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4116	10298 2013#CUP C61B13000710001 - INCENTIVO NETTO CO.TER ART. 13 BIS DL 90 14 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	3.238,83
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4117	10299 2013#CUP C61B13000710001 - IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	275,31
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4118	10300 2013#CUP C61B13000710001 - ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1116 Data 25-09-2014 * SOSPESA *0)	914,85
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4120	10320 2013#ONERI PER DEPOSITI E COLLAUDO IN PROVINCIA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1185 Data 10-10-2014 * SOSPESA *0)	260,00
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12108	|SUB 2015.4122.1| Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A). Oneri su incentivo	28,54
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12109	|SUB 2015.4122.1| Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A).lincentivo co. quater art. lioo	851,74

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12111	|SUB 2015.4122.1| Intervento 5 sublotto 5 (CUP C61B13000700001). Opere di completamento (CIG 6720270E3A). Commissione collaudo - Oneri su commissione collaudo	306,49
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	4123	|EX FONDO | 10340 2013#CUP C61B13000700001 - COLLAUDO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1469 Data 04-12-2014 * SOSPESA *0)	719,43
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	12137	|SUB 2015.4123.1| SPESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA	16,00
2	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
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	6815	|SUB 2015.6810.1| ONERI SU COMPENSO PRESIDENTE COMM NE COLLAUDO	275,59
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8320	|SUB 2015.8318.1| INCENTIVO DIPENDENTI	7,42
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8321	|SUB 2015.8318.1| IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI	9,91
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	8323	|SUB 2015.8318.1| IMPREVISTI	568,36
2	7180	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749)	2015	11794	|SUB 2015.11787.1| IMPREVISTI	390,77
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12089	|SUB 2015.3812.1| IMPREVISTI E RIBASSO D\'ASTA	51.764,99
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12090	|SUB 2015.3812.1| COLLAUDO T.A.S.	6.344,00
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12135	|SUB 2015.3812.1| ASSISTENZA ED ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI E FRAZIONAMENTO TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIO	4.671,73
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9887	INCENTIVO DIPENDENTI	18,68

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9888	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU INCENTIVO	129,37
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	9889	IRAP SU INCENTIVO	1,59
2	7187	104	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (E. CAP. 1814.100)	2015	12091	|SUB 2015.3812.1| FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1051 Data 31-08-2016 * SOSPESA *0)	14.384,00
2	7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9401	|SUB 2015.9400.1| SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA	4.222,61
2	7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9402	|SUB 2015.9400.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	320,00
2	7296	101	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2015	9403	|SUB 2015.9400.1| IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	27,20
2	7317	100	UTILIZZO MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. 1906.100)	2015	9296	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.476,72
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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 (1.COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA EX SS 316 DEI MONTI MARTANI E LA EX SS 75 CENTRALE UMBRA 1 STRALCIO 3 LOTTO (C.U.P. C51B05 00002 0002) E 2 STRALCIO (C.U.P. C ...	5.595,04
2	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
2	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
2	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
2	7318	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADE (E. CAP. 1773)	2015	7342	|SUB 2015.4221.1| SPESE PUBBLICITA\' ED ENAC	100,00
2	7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2015	912691	ESPROPRI ED OCCUPAZIONI (1.Generazione automatica) (2.LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. \nAPPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PER LA RE ...	2.607,17
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4238	4692 2010#LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo DETERMINA Numero 1298 Data 27-09-2010 * SOSPESA *0)	104,77
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4243	7595 2010#CUP: C62D10000110004 - Interventi di adeguamento vie di fuga V. Fazi - LAVORI EDILI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 27-03-2012 * SOSPESA *0)	34,56

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	4244	7596 2010#CUP: C62D10000110004 - Interventi di adeguamento vie di fuga V. Fazi - LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 262 Data 27-03-2012 * SOSPESA *0)	41,14
2	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
2	7330	103	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2015	12103	|SUB 2015.4523.1| Affidamento incarico per redazione della relazione geologica e indagini	285,04
2	7330	113	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1560.100)	2015	4413	7083 2011#C.U.P. : C63E11000140004 - CIG: 43979929CD - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 908 Data 18-09-2012 * SOSPESA *0)	1.041,73
2	7330	113	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1560.100)	2015	4416	7151 2011#CUP: C63E11000110005 - CIG: ZCC07BC8D4 - Intervento impianti elettrici. LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 406 Data 19-04-2013 * SOSPESA *0)	11.024,82
2	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
2	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
2	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
2	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2015	11990	|SUB 2015.4272.1| Impianto di pubblica illuminazione in via Marconi e Via Santo Pietro. LAVORI + IVA	119,05
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	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
Totale titolo 2							**356.454,07**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	336	DEP.CAUZIONALE ASTA PUBBLICA LOCAZIONE IMMOBILE V.OBERDAN 121	213,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	337	SPESE CONTRATTUALI PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	2395	DEP.CUAZIONALE LOCAZIONE VIA OBERDAN 121	4.400,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	6388	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PER VENDITA IMMOBILE	1.260,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7365	DEP.CAUZIONALE X LOCAZIONE ERA EX AEROPORTO	456,08
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7439	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	40,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7440	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA EX AEROPORTO	271,66
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	7714	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2015	11618	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRCATO IN LEGNO FRAZ.CAPODACQUA	40,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	312	ASSEGNO RITORNATO PER DETINATIARIAO IRREPERIBILE VEDI MAND.9225 14	315,96
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	313	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO TRASFERITO	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	315	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	316	ASSEGNO RITORANTO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO	196,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	317	ASSEGNO RITORANTO PER COMPIUTA GIACENZA	42,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	318	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO IRREPERIBILE VEDI MAND. 14476 14	96,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	343	ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO MAND.10628 14	326,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	344	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.6341 14	211,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	345	ASSEGNO RITORNATO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.6450 14	52,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	532	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2708 14	38,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	533	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2713 14	31,57
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	535	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2730 14	20,74
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	536	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.6178 14	40,85
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	537	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.6702 14	50,88
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1244	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.9267 14	158,06
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1245	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.13934 14	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1246	REINCAMERAMENTO ASSEGNO PER COMPIUTA GIACENZA MAND.16281 14	146,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1612	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2648-6810 2014	392,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1613	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10674 14	146,10

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	1996	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.17489 14	95,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	2085	COLLAUDO CONTENITORE MOBILE	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	2130	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RITORNATO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO RIF.MAND.2756 15	112,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	6443	RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTO RATEIZZAZIONE FITTI	430,57
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8166	PRAT.131 14 SINISTRO DEL 06 10 2014	131,26
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8167	SERVIZIO ANIMAZIONE COLFIORITO GENNAIO-MAGGIO 2016	60,49
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	8447	ECCEDENZA VERSAMENTO MAV LAMPADE VOTIVE	35,97
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11262	DOPPIO VERSAMENTO ORD.710 14	165,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11603	RIACREDITO MAND.5270 15	3,55
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11604	REINCAMENTO MAND.12121 15	4,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11608	ECCEDENZA IMPOSTA DI REGISTRO	206,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2015	11704	INDENNITA\' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013 NON DOVUTE	929,25
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2015	5673	TARI. Emissione acconto anno 2015. Determinazioni (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 745 Data 30-06 ...	11.790,95
Totale titolo 7							**29.207,84**
				Totale anno 2015			**647.005,36**
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2016	9810	Tribunale Civile di Spoleto - Atto di citazione notificato in data 27.09.2016 - R.G. 2252 16 - Costituzione in giudizio e nomina legale (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo GIUNTA Numero 466 Data 13-12-2016 * SOSPESA *)	10.000,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2016	10402	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1576 Data 13-12-2016 * SOSPESA *0)	1.390,00
1	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
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2016	10983	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1750 Data 29-12-2016 * SOSPESA *0)	50.000,00
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2016	8956	Bando 2015 a favore degli inquilini morosi incolpevoli di cui alle D.G.R, n. 975 2015 e n. 1008 2015 - Accertamento e Impegno di spesa 5^ scadenza (26.08.2016) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1356 Data 07-11-2016 * SOSPESA *0)	1.200,00
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 890 Data 20-07-2016 * ...	2.510,00
Totale titolo 1							**244.193,59**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	4273	CUP: C62J08000170006 - LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo DETERMINA Numero 496 Data 27-04-2011 * SOSPESA *0)	1.456,70
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911466	|SUB 2016.4276.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. LAVORI + IV	2.506,60
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911467	SPESE PER PUBBLICITA\'	5,66
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911468	|SUB 2016.4276.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. ALLACCI	766,18
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911469	|SUB 2016.4276.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. INCENTIVO	589,43
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911470	|SUB 2016.4276.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\\'edificio rurale annesso al podere \\"ex Boldrini\\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. IMPREVISTI	829,81
2	6757	100	RINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DERIVATO (E. CAP.1561)	2016	911471	|SUB 2016.4276.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. RIBASSO D\'	412,08
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2016	6550	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 05-08-2016 * SOSPESA *0)	41,98
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2016	10442	Sostituzione del secondo serbatoio di accumulo antincendio dell\'Asilo Nido e della Scuola Materna R. Sanzio, manutenzione straordinaria del gruppo pompe a servizio dello stadio e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 15-12-2016 * ...	311,13
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	10947	|EX FONDO | Completamento intervento PUC2: riqualificazione area oggetto della demolizione vecchia sede del Comando VV.UU. Variazione di Impegno di Spesa CUP: C67 M15 0011 6000P (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data 22-12-2016 * S ...	43,08
2	6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	11420	|SUB 2016.10947.1| INCENTIVO A FAVORE DEL BILANCIO	197,48
2	6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	11423	|SUB 2016.10947.1| SPESE PUBBLICITA\\' - AUTORITA\\' DI VIGILANZA	30,00
2	6766	101	UTILIZZO MUTUI PER ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO (E. 1903.100)	2016	5635	COMPLETAMENTO INTERVENTO PUC2 - RIQUALIFICAZIONE AREA OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA SEDE DEL COMANDO VV.UU. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE - MODIFICA IMPEGNI DI SP	85,77
2	6841	107	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2016	10444	Sostituzione del secondo serbatoio di accumulo antincendio dell\'Asilo Nido e della Scuola Materna R. Sanzio, manutenzione straordinaria del gruppo pompe a servizio dello stadio e (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1623 Data 15-12-2016 * ...	508,31
2	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
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7273	105	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2016	11472	REALIZZAZIONE DEL WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. SPESE DI GARA	30,00
2	7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4533	|SUB 2016.4251.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.546,57
2	7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4534	|SUB 2016.4251.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE - 20% FONDO INNOVAZIONE	386,64
2	7273	108	UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITARIO PER MUSEI (E. CAP 1860.1)	2016	4535	|SUB 2016.4251.1| IRAP SU INCENTIVO	103,34
2	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
2	7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2016	10660	Lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la rete regionale ciclabile Spoleto - Assisi e le rete ciclabile urbana di Foligno. Affidamento incarico p (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1605 Data 14-12-2016 ...	123,29
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8316	|SUB 2016.8315.1| LAVORI + IVA	97,63
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8317	|SUB 2016.8315.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	313,29
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8318	|SUB 2016.8315.1| IRAP SU INCENTIVO	26,63
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8319	|SUB 2016.8315.1| FONDO PER L\'INNOVAZIONE	78,32
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8320	|SUB 2016.8315.1| IMPREVISTI	53,99
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8801	|SUB 2016.8800.1| LAVORI + IVA	35,12
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8802	|SUB 2016.8800.1| FONDO PER LA PROGETTAZIONE	108,94
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8803	|SUB 2016.8800.1| IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE	9,26
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	8804	|SUB 2016.8800.1| FONDO PER L\'INNOVAZIONE	27,23
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10281	|SUB 2016.10280.1| LAVORI + IVA	161,07
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10282	|SUB 2016.10280.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	392,97
2	7330	112	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2016	10283	|SUB 2016.10280.1| IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	33,40
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2016	7275	PIR di Centro Storico D - UMI 51 - 53 - Consorzio Cortella umi 51-53 - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 241 Data 16-02-2018 * ...	50.611,72

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2016	7354	PIR di Costa di Arvello - UnitÃ Minima d\'Intervento n. 2 - PrioritÃ 2 - CUP C61H16000150008 Concessione contributiva ed autorizzazione all\'inizio dei lavori - Riparazione dei (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 608 Data 17-04-2019 * ES ...	4.158,06
2	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
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11428	|SUB 2016.11409.1| LAVORI + IVA	32.213,70
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11429	|SUB 2016.11409.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	2.183,04
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11430	|SUB 2016.11409.1| INCENTIVO A FAVORE BILANCIO	545,76
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11431	|SUB 2016.11409.1| IRAP SU INCENTIVO	185,56
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11432	|SUB 2016.11409.1| LAVORI IN ECONOMIA	13.800,00
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11433	|SUB 2016.11409.1| ASSICURAZIONE ART. 24 CO 4 DLGS 50 2016	600,00
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11434	|SUB 2016.11409.1| SPESE PUBBLICITA\' - ANAC	300,00
2	7500	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA EX PROTEZIONE CIVILE BELFIORE (E. CAP.1793.100)	2016	11435	|SUB 2016.11409.1| IMPREVISTI E ECONOMIE DI GARA	7,86
Totale titolo 2							**818.986,98**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6	DEP.CAUZIONALE INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	28	DEP. CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	366	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	1241	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2311	DEP.CAUZIONALE X TELECONAMDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2690	CAUZIONE AUTORIZZAZIONE LL.PP.78 16	660,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	2694	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3034	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	33,84
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3453	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3464	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3500	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	3501	NTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA EX CASERMETTE COLFIORITO	84,96
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	4166	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6366	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	6384	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7247	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.PISENTI	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7369	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	7747	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	8751	DEP.CAUZIONALE X ASTA DEL 20 10 16 LOTTO N. UNITA\' IMMOBILIARI VIA DEI MILLE 47	48,90
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	26,40
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9505	DEP.CAUZIONALE AUT.N.295 16 LL.PP.	560,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2016	9802	INTEGRAZIONE DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	40,00
7	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
7	8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2016	10366	Affidamento del servizio di pubblicazione dell\'esito di gara della procedura aperta di affidamento lavori relativi ai primi interventi di consolidamento della frana in loc. Villan (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 19-12-2016 * ...	8,54
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	957	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.2700 15	29,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	958	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.5833 15	136,10
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1606	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	329,75
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	1607	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND. 8767 15	305,13

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2676	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12430 15	8,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2677	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12477 15	10,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2678	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12505 15	23,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2679	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12532 15	9,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2680	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.12559 15	10,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2681	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13547 15	245,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2682	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13551 15	195,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2683	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13591 15	195,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2684	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13610 15	195,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2685	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13641 15	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	2687	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.13757 15	30,20
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	4165	VERSAMENTO CUP DA RIMBORSARE	38,70
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	6391	FITTO 1\' SEMESTRE 2017	6.000,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	7837	FITTO PARCHEGGIO 2015 2016	588,52
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	8850	restituzione per doppio versamento ordine n. 217 15 cimiteriali vedi reversale n. 2789	81,30
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11254	SPESE COLLAUDO DISTRIBUTORE VIALE FIRENZE	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2016	11400	VERSAMENTO DA VERIFICARE	1.440,00
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2016	3465	TARI. Emissione acconto anno 2016. Tributo Provinciale (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 502 Data ...	17.144,52
7	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.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019. ...	6.022,14
Totale titolo 7							**40.628,44**
				Totale anno 2016			**1.103.809,01**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	300	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - AVVOCATURA	2017	12639	Tar dell\'Umbria Ricorso giurisdizionale avverso atti ATEM Perugia 2 Sud ed Est e Comune di Foligno + altri (Ric. 339 2017). Costituzione in giudizio e nomina legale. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo GIUNTA Numero 466 Data 31-10-2017 * SOSPESA *)	408,80
1	389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11171	Intervento dell\'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivitÃ promozionali per l\'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l\'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	2.000,00
1	389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11177	Intervento dell\'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivitÃ promozionali per l\'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l\'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	400,00
1	389	102	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2017	11178	Intervento dell\'Amministrazione a sostegno di manifestazioni e attivitÃ promozionali per l\'anno 2017. Approvazione del quadro degli ausili finanziari per l\'anno 2017 nel settor (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 07-12-2017 * S ...	500,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2017	11150	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per la liquidazione delle spese di funzionamento anno 2017. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1641 Data 04-12-2017 * SOSPESA *0)	1.580,00
1	701	100	CANONI PER CONCESSIONI, ATTRAVERSAMENTI ETC.	2017	12557	Convenzione Rub FERSERVIZI 105 del 2015. Impegno di spesa per canone annuale e cauzione definitiva. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 28-12-2017 * SOSPESA *0)	6.860,80
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2017	12153	|SUB 2017.1754.1| Manutenzioni alle carrozzerie dei veicoli in uso al Comando Polizia Municipale. Carrozzeria Casciola srl.	850,00
1	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
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2017	11666	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria.Saldo anno 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	8.334,89
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2017	11667	Immobili di proprietÃ comunale con destinazione Edilizia Residenziale Pubblica in gestione ATER Umbria anno 2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1727 Data 13-12-2017 * SOSPESA *0)	60.000,00
1	2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2017	192	L.R. 9 98 - Contributo del Comune di Foligno a favore di ARPA Umbria per attivitÃ straordinarie in campo ambientale per il periodo 2015-2017. Impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo GIUNTA Numero 528 Data 23-12-2015 * SOSPESA *)	20.000,00
1	3883	100	RIMBORSO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA	2017	12168	TEFA anno 2013-2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 20-12-2017 * SOSPESA *0)	6.927,63
1	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
1	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
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	1629	Fornitura di asfalto a freddo sfuso anno 2017. Affidamento fornitura ed impegno di spesa. Cig: ZA71D549BA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 202 Data 20-02-2017 * SOSPESA *0)	2.052,29
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2017	10567	SPESE AUTORITA\' LL.PP. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1454 Data 10-11-2017 * SOSPESA *0)	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2017	12665	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	409,56
1	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
1	6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2017	9206	Sisma 2016 e successivi. Servizio di trasporto scolastico straordinario: Linea Corvia - via Monte Cervino. Variazioni al programma di esercizio TPL e impegno di spesa. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1243 Data 03-10-2017 * SOSPESA *0) ...	16.051,20
1	6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2017	9239	sisma 2016 , servizi aggiuntivi straordinari di trasporto scolastico di assistenza e di vigilanza sul trasporto scolastico (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1269 Data 05-10-2017 * SOSPESA *0)	2.049,89

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
Totale titolo 1							**452.633,06**
2	6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	5917	|SUB 2017.3025.1| INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.255,81
2	6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2017	5918	|SUB 2017.3025.1| IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE	361,74
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12573	LAVORI + IVA	177,57
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12668	FONDO PER LA PROGETTAZIONE	356,68
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12669	IRAP SU INCENTIVO	30,32
2	6760	100	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	12670	FONDO PER L\'INNOVAZIONE	89,17
2	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 559 Data 09-05-2017 * ...	116,57
2	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
2	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
2	6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3032	INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	411,63

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3033	IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	34,99
2	6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3034	FONDO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	102,91
2	6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3035	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER VISITA TECNICA VV.FF. (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	6.000,00
2	6760	118	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2017	3036	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1468 Data 28-11-2016 * SOSPESA *0)	911,19
2	6814	104	ARREDI ED ATTREZZATURE PER VIGILI URBANI	2017	10229	Sistema di video sorveglianza della cittÃ . Implementazione. CIG ZE4206A2D7 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1430 Data 07-11-2017 * SOSPESA *0)	957,54
2	7191	100	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRI DI RIUSO - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1788.100)	2017	8033	Realizzazione di un centro per il riuso degli oggetti in Loc. Paciana. Codice CUP: C67 E16 000 2300 06. Codice CIG: Z 5B1 F93 F74. Affidamento incarico di progettazione e direzione (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1012 Data 24-08-2017 ...	9.086,49
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7298	100	SISMA DEL 26/09/1997 -CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICOSTRUZIONE ART. 4 L. 61/98 (E. CAP.1779)	2017	9389	|SUB 2017.8213.1| Edificio 1148 - PrioritÃ : B - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Rettifica e Acquisizione Atti Final	396,64
2	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
2	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
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12075	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. INCENTIVO (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero ...	116,85
2	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
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	12078	Ciclodromo di Corvia. Lavori di realizzazione di un impianto fognario. LAVORI IN ECONOMIA (1.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMI ...	59,30
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912688	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 ...	30,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912689	INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ES ...	36,78
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2017	912690	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.CICLODROMO DI CORVIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C67B15001920004) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1122 Data 24-07-2019 * ESECUTIVA * ...	9,93
2	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
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	5913	PIR di Belfiore - UnitÃ Minima d\'Intervento 41 - PrioritÃ 3 - Concessione contributiva ed autorizzazione all\'inizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sism (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 17-03-2017 * S ...	47.064,06
2	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 690 Data 16-05-2018 * S ...	21.664,53
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9240	PIR di COLFIORITO - UMI 142 Edificio 1614206 - Consorzio COLFIORITO 2000 - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successi (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1241 Data 03-10-2017 ...	7.126,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	9946	PIR di Centro Storico B - UMI 67 - Consorzio Casa Sdei umi 67 - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Varian (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2129 Data 17-12-2019 ...	1.349,25
2	7454	100	SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2017	11013	PIR di CENTRO STORICO B - UMI 67 - Consorzio Casa Sdei umi 67 - PrioritÃ 1 - Contributi per riparazione danni causati dagli eventi sismici del settembre 1997 e successivi - Rettif (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2129 Data 17-12-2019 ...	6.241,70
2	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
2	7490	104	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	5626	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI	1.668,76
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	5157	|SUB 2017.2842.1| Piano Nazionale per le CittÃ - OPERE DI COMPLETAMENTO - ONERI PER AUTORIZZAZIONE STRUTTURE	450,00
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2017	6078	Stabilizzazione scarpata stradale lungo la strada comunale denominata Via L. da Vinci in loc. S. Giovanni Profiamma. Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e co (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 26-06-	4.948,32
Totale titolo 2							**450.806,40**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	1129	DEP.CAUZIINALE X LOCAZIONE VI AMAZZINI 127	360,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	1540	DEP.CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	2609	DEP.CAUZIONALE AUT.85-86 17 LL.PP.	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	3468	DEP.CAUZIONALE A GARANZIA SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE CHIESA S.MARIA ASSUNTA	1.200,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	3695	DEP.CAUZIONALE AUT.98 17 LL.PP.	850,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4009	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4010	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	4867	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5244	DEP.CAUZIONALE X TELECOMADO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5495	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	5947	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. ANNIFO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6026	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6810	DEP. CAUZIONALE LOC.VIA DEI MILLE 47	1.040,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6940	DEP.CAUXIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	6988	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7175	DEP.CAUZIONAEL X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7524	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	7525	DEP.CAUZIONALE AVV.PUBBLICO PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8023	DEP.CAUZIONALE X I PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8137	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8272	DEP. CAUZIONALE X GARA PARCO FLUVIALE HOFFMAN	500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8814	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8987	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. CUPIGLIOLO CIV. 3	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	8989	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO	250,00
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2017	12568	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO	340,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2017	12183	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.1147 17	52,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2017	12422	REINCASSO MAND.10416	1,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1034	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.821 16	95,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1035	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.821 16	120,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1036	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.12420 16	210,24
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1630	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10076 16	21,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1631	RIACCREDITO ASSEGNO RIF.MAND.10076 16	23,90
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1643	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.3237 16	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1644	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.8150 16	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1645	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.863 16	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1646	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.8214 16	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	1647	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF MAND.6158 16	145,20
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	6081	CONTRIBUTO RISTORO AMBIENTALE DA RESTITUIRE	9.392,05
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	8820	INIZIO ATTIVITA\' SAGRA PATAT ROSSA DA RESTITUIRE	225,78
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2017	9376	RIACCREDITO MAND.12031 X C C ESTINTO	26,30
7	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
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	3464	TARI. Emissione acconto anno 2017. Tributo provinciale (1.TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2014 2015 2016 2017. APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI. EMISSIONE MARZO 2019 - FORNITURA ADER 2021 DEL 01 04 2019.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 485 Data ...	45.829,92
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2017	4964	TARES TARI - Contrasto all\'evasione fiscale. Emissioni avvisi recuperi anni 2013-2014-2015-2016 (I emissione) (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 670 Data 31-05-2017 * SOSPESA *0)	3.862,60
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2017	12578	DE SIMONI COSTANTINO ORD.377 17 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
Totale titolo 7							**74.956,91**
				Totale anno 2017			**978.396,37**
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2018	12209	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO RECEPTION PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE POSTA, DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1909 Data 20-12-2018 ...	3.164,18
1	122	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER INFORMAZIONE - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	3016	Fornitura di servizi di Tipografia 2018 RDO Me.Pa. 1908597 Lotto 2 Agenda Urbana CIG.ZC322F2821 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 09-04-2018 * SOSPESA *0)	1.590,00
1	123	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER STAMPA E RILEGATURA - AGENDA URBANA (E. CAP. 594.100)	2018	3015	Fornitura di servizi di Tipografia 2018 RDO Me.Pa. 1908597 Lotto 2 Agenda Urbana CIG.ZC322F2821 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 517 Data 09-04-2018 * SOSPESA *0)	413,24
1	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
1	175	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2018	11687	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA\' PARTECIPATE - O.D.A. ME.PA 4662950 DEL 2018 - CIG ZF0263A2E0. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1809 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	488,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2018	5787	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTI - 2018 CIG. ZBB2405265 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 816 Data 19-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	42,70
1	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
1	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
1	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
1	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
1	301	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE LEGALI	2018	956	CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE. APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR UMBRIA 419 2017. costituzione in giudizio e nomina legale (RG 4951 2017). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 33 Data 26-01-2018 * SOSPESA *)	408,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 ...	24.577,60
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1619 Data 30-11-2017 * SOS ...	5.422,40
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12132	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNP DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1894 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.000,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12179	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO DEGLI AUSILI FINANZIARI PER L\'ANNO 2018 NEL SETTORE D\'INTERVENTO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	450,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12180	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO DEGLI AUSILI FINANZIARI PER L\'ANNO 2018 NEL SETTORE D\'INTERVENTO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 ...	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12223	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1917 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	500,00
1	389	104	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2018	12226	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1917 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	500,00
1	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
1	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
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	1885	Servizio di manutenzione e riparazione degli autocarri e delle macchine operatrici di proprietÃ del comune di Foligno - INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * SOSPESA *0)	95,16
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2018	2034	Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed autocarri leggeri di proprietÃ del comune di Foligno. CIG: Z1021DE5EF. Determina a contrarre. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSP ...	88,71

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12258	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.310,00
1	525	100	COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12259	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	1.600,00
1	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
1	528	100	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (E. CAP. 715 PARZ.)	2018	12260	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI ...	136,00
1	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2018	11332	TRIBUNALE DI PERUGIA. SENTENZA N. 455 2018. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1715 Data 05-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	263,12
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	1928	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto. Approvazione delle risultanze di gara e Affidament (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ...	154,32
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	1932	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * SOSPESA *0)	91,10
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	8949	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI PERUGIA TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI STIMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1302 Data 21-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	719,10
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12284	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	22,78
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2018	12285	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	7,75
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	326,83
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2018	2971	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza (sfalcio erba tinteggiature (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	1.216,22

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2018	1933	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * SOSPESA *0)	314,30
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2018	10850	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1610 Data 20-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0)	440,00
1	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
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2018	2037	Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ed autocarri leggeri di proprietÃ del comune di Foligno. CIG: Z1021DE5EF. Determina a contrarre. INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSP ...	104,03
1	1226	101	VESTIARIO VIGILI URBANI	2018	2335	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VESTIARIO ED ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZEF24DC421.	539,74
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2018	28	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	5,61
1	1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2018	10013	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO M. I. ARCH DI SILVANO GISMONDI - LOTTO 1.\nCUP: C69F18000480001, ...	23.765,93
1	1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2018	10015	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO - LOTTO 2.\nCUP: C69F18000410001 ...	23.908,39
1	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	29	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	2,35
1	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
1	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2018	4052	SERVIZIO TRASPORTO CONTENITORI VITTO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 26-04-2018 * SOSPESA *0)	15.999,99

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	12,38
1	1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10014	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO M. I. ARCH DI SILVANO GISMONDI - LOTTO 1.\nCUP: C69F18000480001, ...	13.028,00
1	1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10016	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO - LOTTO 2.\nCUP: C69F18000410001 ...	5.142,67
1	1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2018	10018	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO CARLO BRONDI INGEGNERE - LOTTO 3.\nCUP: C69F18000490001 ...	13.895,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2018	10017	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO - LOTTO 2.\nCUP: C69F18000410001 ...	8.987,57
1	1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2018	10019	OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO CARLO BRONDI INGEGNERE - LOTTO 3.\nCUP: C69F18000490001 ...	22.265,35
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2018	31	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	11,09
1	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
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	1067	Fondo cassa servizio ristorazione scolastica anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 29-01-2018 * SOSPESA *0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2018	7831	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2018, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1127 Data 20-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	500,00
1	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
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	216	Procedura aperta per l\'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (1.Affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze alla Coopculture Soc. Coop. - Mestre ...	107,19
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2018	912684	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.Affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze alla Coopculture Soc. Coop. - Mestre dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2022. CIG: 7188158F9E) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo ...	407,27
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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-	638,78
1	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
1	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
1	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
1	2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2018	12301	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	270,64
1	2690	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 03-AGENDA URBANA (E. CAP. 597.100)	2018	12302	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1900 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	67,66
1	2716	100	RIMBORSO SPESE GESTIONE IMMOBILI (E. CAP. 1116 PARZ.)	2018	12579	IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN GESTIONE ATER UMBRIA.	60.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2018	4187	Attivazione del servizio per l\'esecuzione di interventi sostitutivi e di emergenza in materia di tutela dell\'ambiente. Determina a contrarre ai sensi dell\'art. 32 comma 2 del D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 638 Data 07-05-2018 * SO ...	416,67
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2018	6615	OCDPC N. 293 2015 - REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 3^ LIVELLO: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI AI SENSI DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 19-07-2018 * ...	1.138,79
1	2814	105	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 533.100)	2018	6616	OCDPC N. 293 2015 - REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 3^ LIVELLO: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI AI SENSI DEL (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 977 Data 19-07-2018 * ...	3.416,38
1	2814	105	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 533.100)	2018	11051	OCDPC N. 293 2015 - INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ESTENSIONE INCARICO ESECUZIONE PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO AGGIUNTIVO E AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DEL ...	683,09
1	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
1	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)	3.015,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2018	9137	L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITA\' STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE\nPER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 415 Data 10-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	20.000,00
1	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
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	280	CIG 4992512F38 -rettifica ed integrazione determinazione n.808-2013 avente ad oggetto:gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Foligno.AnnualitÃ 2013-2014-2015-2016-2017-201 (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1186 Data 11-11-2013 ...	7.727,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	281	rettifica ed integrazione determinazione n.808-2013 avente ad oggetto:gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Foligno.AnnualitÃ 2013-2014-2015-2016-2017-2018.Affidamento al (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 1186 Data 11-11-2013 ...	240,91
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2221	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	17,32
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2222	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali.Spese di gara (1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBL ...	1.818,70
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2018	2223	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali. Incentivi L. 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * SOSPESA *0)	1.930,83
1	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
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2018	3082	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 511 Data 06-04-2018 * SOSPESA *0)	116.374,34
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1240	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1241	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1242	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	624,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1243	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	868,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	1244	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'infanzia anno 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 196 Data 07-02-2018 * SOSPESA *0)	792,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2018	2987	Fondo attivitÃ didattiche nidi d\'Infanzia anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 466 Data 27-03-2018 * SOSPESA *0)	624,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1911	servizio biennale di ispezione periodica, manutenzione e certificazione delle attrezzature ludiche 2018 - 2019. Acquisizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amminist (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ...	30,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1913	servizio biennale di ispezione periodica, manutenzione e certificazione delle attrezzature ludiche 2018 - 2019. Acquisizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amminist (1.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICA ...	515,32
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	1926	Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione del verde pubblico. Periodo: tre anni dalla sottoscrizione del contratto.Incentivo dipendenti (1.SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 71649 ...	33,43

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912686	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE ...	183,67
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912688	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	143,03
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912689	INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE (1.Generazione automatica) (2.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA ...	120,79
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2018	912690	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 201 ...	43,80
1	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
1	4317	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2018	5085	FESTA DELLO SPORT 2018. ACQUISTO TARGHE SPORTIVE - CIG ZA523D6254 - (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 788 Data 11-06-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.128,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	8219	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSEII PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP L49L17000160009.IMPEGNO DI SPESA 2 TERMINE DI SCADEN	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	8227	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSEII PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP L49L17000160009.IMPEGNO DI SPESA 2 TERMINE DI SCADEN	300,00
1	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
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	10179	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI\nSPESA 3 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 07-11 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2018	10182	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI\nSPESA 3 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1536 Data 07-11 ...	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	1143	|EX FONDO | Servizio di manutenzione sfalcio del verde pubblico lungo le strade comunali zone di pianura, collina e aree industriali per l\'anno 2018. Approvazione elaborati tecnic (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 124 Data 29-01-2018 * ...	1.915,23
1	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
1	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 * ...	445,19
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2593	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. Spese ANAC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 *	100,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2594	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. Liste in econom (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * ...	1.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2595	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.Imprevisti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 364 Data 09-03-2018 * SOSPE ...	1.054,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2973	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Incentivo (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	3.374,84
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	2975	Affidamento del servizio di global service manutentivo delle aree di emergenza - Eventuale aumento inferiore a 1 5 dell\'importo contrattuale ed imprevisti (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * SOSPESA *0)	4.501,94
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2018	8042	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE D\'ARTE ED ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER GLI ANNI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1140 Data 22-08-2018 * ESECUTIVA ...	211,61
1	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2018	161	Fornitura vestiario per le squadre operative e impiegati tecnici impegnati in attivitÃ di reperibilitÃ generica e o neve. AnnualitÃ 2017-2018. Procedura di affidamento mediante (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1718 Data 13-12-2017 * ...	179,83
1	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2018	12309	FORNITURA VESTIARIO PER LE SQUADRE OPERATIVE. ANNUALITA\' 2018. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1898 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	1.134,56
1	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
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	7192	FONDO PER L\'INNOVAZIONE	142,98

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2018	11293	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	60,61
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2018	4963	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	122,03
1	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	12028	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 12-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.076,52
1	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
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2018	4051	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 ...	736,21
1	5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3986	|SUB 2018.3819.1| Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. AGGIUDICAZIONE	24.718,76
1	5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3987	|SUB 2018.3819.1| Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. VERIFICA V.A.S ED AGGIORNAMENTO VISUM	15.517,65
1	5320	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PUMS - PIANI MOBILITA' AGENDA URBANA (E. CAP. 593.100)	2018	3988	|SUB 2018.3819.1| Affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile (PUMS) del Comune di Foligno. SPESE DI GARA	760,00
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5325	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI	2018	4609	Servizio ferroviario regionale per agevolare il flusso dei partecipanti ai concorsi espletati dalla Caserma Gonzaga. Impegno anno 2018. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 676 Data 15-05-2018 * SOSPESA *0)	512,19
1	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
1	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
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2018	12042	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1872 Data 18-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	5.917,01
1	5914	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 375.100)	2018	6610	AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO \"ECO.COM\" - RDO MEPA N. 2019515 - CUP C34D18000040005 - CIG ZA9243E925. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 994 Data 25-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	542,90
1	5948	103	SPESE RISCALDAMENTO	2018	8432	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIZIONE 10\". FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 07-09-2018 ...	398,42

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	6159	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E. CAP. 520.100)	2018	12047	SISMA 2016 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI DUE EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI \nINAGIBILITA\', RELATIVE AD UN FABBRICATO SITO IN VIA BRUFA NN. 5 E 7 ED OGGETTO DELLE ORDINANZE NN. 650 DEL 06 07 2017 E N.17 DEL 10 01 2018, ED AD UN F ...	22.077,12
1	6159	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (E. CAP. 520.100)	2018	12313	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO OGGETTO DI ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA\', RELATIVE AD UN FABBRICATO SITO IN VIA CIUFFELLI N. 14 ED OGGETTO DELL\' ORDINANZA N. 280 DEL 03 04 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA E ...	9.048,00
Totale titolo 1							**939.694,12**
2	6469	100	ACQUISTO SOFTWARE - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 1843.100)	2018	12217	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.587 DEL 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1926 Data 21-12-2018 ...	2.751,44
2	6481	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10555	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI E AUDITOR	539,50
2	6481	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912695	IRAP SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA, AUDIO VIDEO, TELEFONIA SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394 - CUP: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FIN ...	18,72

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12298	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03.\nACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394). INCENTIVI TECNICI AR (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENT ...	220,24
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12299	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03.\nACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394). INCENTIVI TECNICI AR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1946 Data 27-12-2018 ...	68,85
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12317	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO 03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S.DOMENICO. (CIG: Z0A2480383). INCENTIVI T (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 27-12-2018 ...	459,02
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	12318	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO 03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S.DOMENICO. (CIG: Z0A2480383). INCENTIVI T (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 27-12-2018 ...	114,75
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10556	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI E AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: ZBB2ABA226) - (CUP: C62I18000070003)	860,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6483	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	912696	ONERI SU INCENTIVO (1.Generazione automatica) (2.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA, AUDIO VIDEO, TELEFONIA SPAZIO ZUT (CIG: Z532480394 - CUP: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FI ...	55,17
2	6484	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10557	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI E AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: ZBB2ABA226) - (CUP: C62I18000070003)	672,76
2	6484	100	ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA-ITINERARI CULTURALI TEMATICI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1845.100)	2018	10558	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6-AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO DI PALAZZO TRINCI E AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: ZBB2ABA226) - (CUP: C62I18000070003)	862,24
2	6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	3991	|SUB 2018.3839.1| Lavori di consolidamento e ripristino della scala di emergenza di Palazzo Trinci. INCENTIVO DIPENDENTI	651,25
2	6746	100	MUTUO PER MUSEI (E. CAP. 1909)	2018	6187	ONERI SU INCENTIVO	10,68
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12050	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	175,48
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12051	INCENTIVO PROGETTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	797,14
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12052	ONERI IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	67,76
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	12053	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	37,84
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3982	|SUB 2018.3840.1| Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all\'interno dell\'area sportiva di Scafali. INCENTIVO	39,50
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3983	|SUB 2018.3840.1| Lavori di risanamento e ampliamento della palazzina servizi all\'interno dell\'area sportiva di Scafali. IRAP SU INCENTIVO	3,36
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	7717	ONERI SU INCENTIVO	9,40
2	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)	14.484,87
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3842	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. ALLACCI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	8.640,00
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2018	3843	Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio a servizio dei campi di protezione civile muniti di casette in legno. IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1810 Data 19-12-2017 * SOSPESA *0)	14,36
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	8201	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEI SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO BLASONE, PALAZZETTO DELLO SPORT E L\'ASILO NIDO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1171 Data 28-08-2018 * ...	11.144,68
2	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
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12294	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA \nREDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL\'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI \nSCAFALI ALLA NORMA ...	4.150,42
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2018	12295	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA \nPROGETTAZIONE ESECUTIVA AI FINI DELLA \nREDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL\'INTERVENTO DI \nADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI \nSCAFALI ALLA NORMA ...	2.749,58
2	6854	100	ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2018	3367	FORNITURA AUSILIO HANDICAP NIDO COMUNALE . AFFIDAMENTO	5.781,13
2	7296	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO	2018	3850	Asili Nido di proprietÃ comunale. Interventi di risanamento conservativo e di adeguamento antincendio. Avvio procedure di gara. CUP: C64H15001420004 - CIG: 7302528CBB (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1640 Data 04-12-2017 * SOSPESA *0) ...	21.569,15
2	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
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7317	102	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA N. SAURO (E. 1906.102)	2018	9289	LAVORI + IVACup C61E14000250004Cig 73099433CB	6.255,99
2	7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3583	COMPLESSO NATATORIO S. PIETRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFFITTO IN ZONA VASCHE. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C61E16000220004 - CIG: 7228869B67	205,94
2	7332	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3584	COMPLESSO NATATORIO S. PIETRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFFITTO IN ZONA VASCHE. APPROVAZIONE ATTI FINALI. CUP: C61E16000220004 - CIG: 7228869B67	242,14
2	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
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	3730	Piscina coperta in loc. Santo Pietro. Interventi di risanamento per adeguamento antincendio. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura, contabi (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1103 Data 13-09-2016 ...	5.952,16
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11820	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	31.536,77
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11821	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	688,64

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11822	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	58,53
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11823	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	25.570,00
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11824	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	6,64
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	11825	PISCINA COPERTA IN LOC. SANTO PIETRO. INTERVENTI DI RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: C68E17000040004 - CIG: 7614071229	3.849,42
2	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
2	7332	104	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	2018	12077	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3,40
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10321	PIR DI SCOPOLI - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 63 - PRIORITA\' 2 - CUP C62G18000230008 CONCESSIONE CONTRIBUTIVA \nED AUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE \n1997 E SUCCESSIVI - (ART. 3, ...	103.200,01
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2018	10322	PIR di Volperino - Unita\' Minima dIntervento n. 29 - edifici 6470189 - 6470190 - Priorita\' n - CUP C62G18000220008 Concessione contributiva ed autorizzazione allinizio dei lavori - Riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del settembre 1 ...	78.709,55
2	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
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	4003	|SUB 2018.3859.1| Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 - lotto 1. SPESE	30,00
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5628	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	383,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5629	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	121,86
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5630	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	30,00
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5631	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	900,00
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5632	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	40,76

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5633	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	103,92
2	7470	101	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE RETE STRADALE	2018	5634	ULTERIORI LAVORI A QUELLI GIA\' ESEGUITI NELL\'APPALTO DENOMINATO \"REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017 - LOTTO 1\". INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO, APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.\nCUP: C67H17 00052 000 4 - CIG: Z8228A8070	32,60
2	7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	11436	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1763 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE ...	1.292,79
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	3970	Realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2018 - lotto 1. Indizione procedura negoziata ed impegno di spesa. Cup: C69J18 00014 000 4 - Cig: 74528015F1 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 561 Data 17-04-2018 * SOSPESA *0)	71.250,16
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7524	REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE. \nCUP: C69J18 00014 000 4 - CIG: 74528015F1	125,09
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	8633	IRAP SU INCENTIVO	10,63
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	9490	REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO 1. IMPEGNI DI SPESA.	29,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	12046	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI N. 2 ASCENSORI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOLIGNO. ADEGUAMENTO A SEGUITO DELLA VERIFICA GENERALE DECENNALE. CIG: Z1E26357A5. (RIF. DELIBE ...	20.008,35
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7613	LAVORI + IVA	53.975,33
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7614	INCENTIVO DIPENDENTI	353,94
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7616	DEPOSITO STRUTTURALE	295,00
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7617	LISTE IN ECONOMIA	5.200,00
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7618	PROVE DI LABORATORIO	500,00
2	7490	105	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2018	7619	IMPREVISTI	615,29
2	7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2018	11437	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1763 Data 07-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE ...	2.342,81
Totale titolo 2							**600.247,40**
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2238	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.ANNIFO	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2322	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO LOC.CAPODACQUA	250,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	2776	DEP.CAUZIONALE X AUT.8 18 LL.PP.	420,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	3156	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.POPOLA	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	3682	DEP.CAUZIONALE X PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ.CASENOVE CIV.16	250,00
7	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
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4614	DEP.CAUZIONALE X AUT.LL.PP. 29 18	320,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4780	CAUZIONE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4869	DEP.CAUZIONAEL X TELECOMANDO INGRESSI CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4877	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	4878	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMIT.CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8159	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8160	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8164	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8171	DEPOSITO CAUZIONALE GARA RDO 2006911 FORNITURA LATTE E DERIVATI MENSA SCOLASTICA	810,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8172	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. CERRITELLO CIV. 8	250,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	8173	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	9440	DEP.CAUZIONALE GARANZIA DEFINITTIVA CONTRATTO RDO MEPA 2006911	3.137,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	10311	DEP.CAUZIONALE X TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11046	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11047	DEP.CAUZIONALE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	11803	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO CASENOVE CIV. 3 VEDI REV. 16820 2018	250,00
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12211	DEPOS. AUT. LL.PP. PROCEDIM. 302 2018	1.000,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12212	-	600,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2018	12213	-	250,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1050	RIACCREDITO MAND.8000 17	265,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1074	REINCAMERAMNENTO ASS. RIF.MAND.9068 17	15,67
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1098	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9658 17	11,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1099	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9657 17	5,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1101	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.9658 17	145,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1102	REINCAMERAMENTO ASSEGNO RIF.MAND.12439 17	145,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1262	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.4395 17	30,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1263	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.4405 17	17,00
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1264	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.6296 17	123,35
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1265	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.8031 17	256,20
7	8934	100	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP. 2539)	2018	1266	REINCAMERAMENTO ASS.RIF MAND.3840 17	21,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	1070	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018	0,86
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	2254	REINCAMERAMENTO ASS.RIF.MAND.8245 17	135,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	2284	RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONSORZIO CA STRETTO	20,17
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	4426	RIACCREDITO MAND.4923 17	72,90
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	4881	RIACCREDITO ASSEGNI DEL 20 02 RIF. MANDATI 12485 E 14703 17	280,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8183	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8184	REINCAMERAMENTO MANDATO N. 6640 X C C ERRATO	381,94
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8186	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	1.967,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8187	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.999,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8188	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.536,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8189	LIQUIDAZIONE DISAGIO AMBIENTALE COMUNE DI FOLIGNO	2.613,50
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8192	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8193	ERRATO BONIFICO SU BANCA	11,88
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8196	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	6,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8197	RECUPERO CREDITI PER DANNEGGIAMENTOPATRIMONIO CULTURALE IN VIA XVI GIUGNO INCROCIO VIA INNAMORATI FOLIGNO	340,38
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	8972	MAND. N. 12618 1SR BEU PER C ESTINTO	150,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	10161	GENERATA DA PROVV. N.9430 DEL 18-07-2018 (ORIG.N.4585 DEL 16-07-2018). DIFFERENZA 1. RATA ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DA SISTEMARE SU CAP.GIUSTI AC2MW677102211531409	2.479,74
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12079	REINCAMERAMENTO MANDATI 4819-4853 PER BENEFICIARIO DECEDUTO	116,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12163	RITENUTE SU RETRIBUZIONI - CESSIONE DEL QUINTO REV. 17575 2018	6,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12164	SR BEU MANDATO 12621 - C.C. ESTINTO VEDI REV. 19785	150,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12165	RITENUTE SU STIPENDI CESSIONE DEL QUINTO VEDI REV. 21197 2018	6,60
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12167	PAGAMENTO SERVIZI CIMITERIALI VERSATI IN ECCEDENZA VEDI REV. 25137 2018	100,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12169	TUMULAZIONE SALMA LORENZETTI BRUNA - DUPLICE VERSAMENTO VEDI REV. 21341 2018	81,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12170	BUSTA PESANTE VERSATA IN ECCEDENZA VEDI REV. 27153 2018	19,06
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2018	12512	C. COSTRUZIONI SAL 1870 SRL VERIFICA TECNICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI REV. 27786 18 DITTA C.and C. COSTRUTTORI DAL 1870	100,00
7	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
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	2982	TARES TARI - Emissioni avvisi recupero anno 2016 - Prima emissione (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 446 Data 23-03-2018 * SOSPESA *0)	7.298,34
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2018	4068	TARI. Emissione acconto anno 2018. Tributo provinciale per l\'esercizio delle funzioni ambientali TEFA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 603 Data 27-04-2018 * SOSPESA *0)	330.076,36
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12477	S.T.A. SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI SPA - IMPOSTA PER ODA N. 2073136	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12478	S.T.A. SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI - IMPOSTA DI BOLLO PER ODA N. 2059957	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2018	12479	RECORD DATA IMPOSTA DI BOLLO PER RDO MEPA N. 2174342	48,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	9352	BARBONI CLAUDIA - ORD. 322 18 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12480	DAMIANI SERGIO ORD. 298 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12544	PERTICONI MARIA - ORD. CIM. 379 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2018	12555	COCCO NATALINA - ORD. CIM. 537 18. MARCHE DA BOLLO	32,00
Totale titolo 7							**369.779,63**
				Totale anno 2018			**1.909.721,15**
1	21	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2019	927	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	360,80
1	24	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11635	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.088,33
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	3226	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - IMPEGNO DI\nSPESA PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 462 Data 26-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	301,71
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10601	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.100,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10602	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10603	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	300,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10604	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	3.000,00
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10605	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	811,34
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10606	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIEPNDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	1.903,93
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10607	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	332,81
1	25	100	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI DIPENDENTI	2019	10608	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	30	101	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	2019	1227	RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLI AMMINISTRATORI	87,40
1	32	100	IRAP CONSIGLIO COMUNALE	2019	1337	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 17-01-2019 ...	975,38
1	40	100	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2019	1336	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. (1.GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 17-01-2019 ...	11.475,00
1	44	100	PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	2019	321	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	1.239,50
1	46	100	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2019	1360	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U.R.I.). AFFIDAMENTO ALL\'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. CIG Z1F26ABF29 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 90 Data 21-01-201 ...	290,85
1	48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2019	3450	AFFIDAMENTO SERVIZI TIPOGRAFICI ANNO 2019 R.D.O. ME.PA. 2258770 CIG.Z1F27BA4FD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 534 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	988,20

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	48	101	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ETC.	2019	10821	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	2.772,58
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4552	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	5.980,85
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4553	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	4.238,44
1	60	100	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2019	4554	REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 748 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	3.219,11
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	13	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: APPALTI E CONTRATTI0)	33.951,23
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2848	INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2829.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	651,22
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2849	ONERI SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2830.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	161,50
1	72	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	2850	IRAP SU INCENTIVO DIPENDENTI (Ex Impegno 2018.2831.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 434 Data 22-03-2018 * SOSPESA *0)	56,22

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	928	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	869,75
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	5573	FORNITURA BENI DI CONSUMO E MODULISTICA PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09 05 2019 ODA ME.PA. 4976195 CIG.Z5E28A6807 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 876 Data 06-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.366,14
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10483	FORNITURA BENI DI CONSUMO STAMPANTI KYOCERA CONVENZIONE 16 LOTTO 3 ODA MEPA 5250229 - CIG ORIGINARIO 7315340988 - CIG. DERIVATO Z2B2ADAC2A. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1869 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.032,49
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10486	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PLANNING ANNO 2020 - CIG Z052ADB879. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1873 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	339,65
1	73	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SERVIZI GENERALI	2019	10824	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.647,48
1	73	103	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI	2019	9617	FORNITURA BENI DI CORTESIA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI II^ ORDINE 2019 I^ ORDINE 2020 TD ME.PA. 1111897 CIG. Z9C2A9FD04 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1773 Data 19-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.308,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	79	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1345	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,24
1	80	307	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI DISAGIO	2019	11638	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	887,48
1	90	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11645	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	585,90
1	92	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11649	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	336,40
1	96	100	PULIZIA LOCALI SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	322	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	2.942,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11538	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	351,91
1	97	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	11555	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	144,22
1	98	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - BILANCIO	2019	11539	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	100	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11651	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	114,00
1	102	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	931	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	72,00
1	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	364	ABBONAMENTO AGENZIA ANSA ANNO 2019 - CIG ZC125F319C (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1661 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	1.764,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	365	RASSEGNA STAMPA ON LINE - ANNO 2019 CIG Z2625F3103 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1671 Data 28-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA0)	583,16
1	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	10612	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRESENZA DEL COMUNE DI FOLIGNO SUI SOCIAL NETWORK (CIG Z5F2AF3F6D) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1932 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFIC ...	1.300,00
1	113	101	PROGETTO COMUNICAZIONE	2019	10833	REALIZZAZIONE CAMPAGNE DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DI SOCIAL MEDIA RELATIVI AD INIZIATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO - CIG Z0B2AF5001 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2000 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	1.708,00
1	114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	411	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
1	114	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1968	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	48,03
1	130	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	11540	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	135	100	BENI DI CONSUMO - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2019	7164	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	363,68
1	136	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE	2019	7165	AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE TRA I GRUPPI CONSILIARI PER L\'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1136 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI0)	732,00
1	137	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2019	933	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	19,90
1	138	100	PULIZIA LOCALI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	2019	323	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	280,37
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	176	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	228,62
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	247	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	436,43

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	412	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
1	173	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1969	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	15,32
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12017	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	253,70
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12018	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	910,40
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12019	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	92,94
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12020	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	81,04
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12021	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE SUL C.C.P. MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	69,14
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12025	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2018	29,28
1	174	100	ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	2019	12026	CANONE ANNUALE BANCOPOSTA 2019	29,28
1	176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2019	383	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE ANNO 2019. CIG. ZC3264A16F (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1808 Data 13-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA0)	1.220,00
1	176	100	ACQUISTO DI SERVIZI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	2019	6128	SERVIZI ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA BILANCIO CONSOLIDATO - O.D.A. ME.PA 5010230 DEL 2019 - CIG ZCC28EBD2C. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 972 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	221,22
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	427	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1912 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	3.080,95

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	189	100	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	1371	SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEI FABBRICATI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N. 462 2001 PERIODO 2019 - 2023. CIG: ZB4266BE88. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 17-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAME ...	6.637,18
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	920	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	124,38
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	5584	CONTRATTO PER LA RACCOLTA E L\'AVVIO AL RECUPERO E O SMALTIMENTO DI TONER E CARTUCCE PER STAMPA ESAUSTE, RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO CIG.ZD028B9753 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 889 Data 06-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMAT ...	91,50
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	9434	ABBONAMENTI ANNO 2019 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO SEMPLIFICATO - RENDICONTO ESERCIZIO 2019: RELAZIONE SULLA GESTIONE, PARAMETRI GESTIONALI, RENDICONTO DEL CITTADINO,\nRICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGU ...	798,37
1	190	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - ECONOMO	2019	10823	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	1.457,76
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	14	RECAPITO CORRISPONDENZA VOLUMINOSA 2018-2020 T.D. ME.PA.451126 CIG.Z6722AE881 - DITTA SDA EXPRESS COURIER SPA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 546 Data 13-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	497,54
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	921	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	175,49
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	7206	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO III TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1160 Data 07-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	3.959,24
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	9488	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO IV TRIMESTRE - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1705 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.582,20
1	190	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI SPEDIZIONE	2019	11402	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - PROVIDER PITNES BOWES ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA SALDO ANNO 2019 - CIG Z5B2974E6B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1995 Data 07-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	4.000,00
1	191	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1127	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	54,74
1	191	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1158	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	457,37
1	191	104	SPESE IDRICHE	2019	1188	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	406,00
1	191	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	206	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	281,92
1	192	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1128	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,21
1	192	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2019	2345	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019	914,74
1	194	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6223	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	863,18
1	194	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1129	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	93,85
1	194	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1159	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	320,16
1	194	104	SPESE IDRICHE	2019	1190	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	406,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	194	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	208	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	111,75
1	230	100	I.V.A. A DEBITO	2019	11984	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE - SALDO DICEMBRE 2019	9.908,49
1	269	100	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2019	1231	DIRITTI DI SEGRETERIA	82,00
1	270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	493	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL ME ...	80,50
1	270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	1229	SPESE CONTRATTUALI E D\'ASTA - REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE VOLTURA	1.731,00
1	270	100	IMPOSTA DI REGITRO E DI BOLLO PER CONTRATTI	2019	1230	SPESE CONTRATTUALI E D\'ASTA - VALORI BOLLATI	1.039,00
1	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2019	1232	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - VALORI BOLLATI	427,44
1	270	101	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER PRATICHE LEGALI, ECC.	2019	1233	SPESE VARIE PER PRATICHE LEGALI - ALTRE SPESE	186,83
1	274	100	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	2019	1235	CONTRIBUTO AUTORITA\' ANTICORRUZIONE ANAC	750,00
1	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	172	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,28
1	287	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	245	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,71
1	291	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	5165	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.645,03

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	291	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1130	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	211,16
1	291	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1160	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	5.733,99
1	291	104	SPESE IDRICHE	2019	1191	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	403,84
1	291	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	209	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.645,94
1	292	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER SEGRETERIA GENERALE	2019	934	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	9,50
1	293	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6224	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	199,24
1	293	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1131	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	31,28
1	293	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1161	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	91,47
1	293	104	SPESE IDRICHE	2019	1192	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	162,42
1	293	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	210	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	25,03
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10736	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	2.232,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10737	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	2.468,00
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10738	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	800,00
1	304	101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	2019	10739	RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FACENTI PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1978 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * U ...	500,00
1	310	101	SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI GIUDICATRICI ETC.)	2019	8040	SELEZIONE PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTION ...	337,00
1	312	100	IRAP PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERSONALE	2019	8041	SELEZIONE PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267 2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 10-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTION ...	29,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	316	100	RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE	2019	1439	SPESE DI FUNZINAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETOCON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENT E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 201 (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL ...	981,30
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1348	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	255,42
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	3208	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 26 CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO Z1B1C44CDF CIG ACCORDO QUADRO 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	179,61
1	318	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	5346	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE . ADESIONE CONVENZIONE 24 CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA CIG DERIVATO Z2917351B1 CIG ACCORDO QUADRO 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
1	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	935	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	45,00
1	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	4606	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E GIUDICE DI PACE TD 908695 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 750 Data 14-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	39,04

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	10563	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI AD AGHI SERVIZIO STATO CIVILE - O.D.A. ME.PA NR. 5259402 DEL 2019 - CIG. ZA42AEC1E5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1955 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	640,50
1	320	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO DEMOGRAFICO	2019	10825	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	859,50
1	324	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2019	8553	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - RIMBORSI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI E DIREZIONI DIDATTICHE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1441 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * ...	300,00
1	330	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6225	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.147,44
1	330	104	SPESE IDRICHE	2019	1193	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.063,26
1	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1437	SPESE DI FUNZINAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETOCON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENT E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	453,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	335	100	GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1440	SPESE DI FUNZINAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETOCON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENT E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	142,36
1	336	100	IRAP SU GETTONI PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2019	1438	SPESE DI FUNZINAMENTO I^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETOCON SEDE A FOLIGNO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENT E GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (1.SPESE DI FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELE ...	42,27
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	1392	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2019, PRIMO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB726EABEE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 138 Data 31-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	800,32
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	8678	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA. CIG ZB726EABEE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1489 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0 ...	1.600,64
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10431	ACQUISTO DI DONI PER I BAMBINI GIAPPONESI DI SHIBUKAWA, NELL\'AMBITO DEI RAPPORTI DI GEMELLAGGIO. CIG Z9A2AD37FE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1835 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	329,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10804	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO CIG ZB726EABEE. INTEGRAZIONE IMPEGNO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1960 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	150,00
1	350	100	BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2019	10822	REALIZZAZIONE E STAMPA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA SEGRETERIA DEL SINDACO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1145527 DEL 2019 - CIG. Z3A2AFBACC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2016 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA ...	1.119,36
1	350	102	BENI DI CONSUMO ECONOMO PER ORGANI ISITUZIONALI	2019	936	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	360,80
1	367	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - PERSONALE	2019	11541	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	372	100	UTENZE RAM	2019	1987	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	235,75
1	372	100	UTENZE RAM	2019	8061	TELEFONIA MOBILE 7	1.231,42
1	373	100	SERVIZI INFORMATICI PER IL PERSONALE	2019	10560	ATTIVITA\' DI VERIFICA E BONIFICA DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI INPS LISTA POSPA. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1886 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.980,00
1	376	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	285	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	179,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	380	100	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER ASSISTENZA ATTIVITA' MONITORAGGIO - AGENDA URBANA (E. CAP. 587.100)	2019	252	Agenda Urbana. Procedura comparativa pubblica per l\'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma per ESPERTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1673 Data 06-12-2017 * ...	4.500,00
1	382	100	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE ECONOMO - AVVOCATURA, APPALTI E CONTR ATTI	2019	15	22 - ABBONAMENTO A FORO ITALIANO ON LINE DITTA GIURIDICA DI M. BRAGANTI SAS - CIG Z872277AC9. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 470 Data 27-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	925,60
1	384	100	CANONE PER BANDA LARGA INTERNET E RETI DI TRASMISSIONE	2019	3545	CONNETTIVITA\' IN BANDA ULTRALARGA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A UMBRIA DIRIGTALE S.C. A R.L. DAL 01 05 2019 AL 31 12 2021 ED IMPEGNO DI SPESA (1.RIDUZIONE PER POSTICIPO ATTIVAZIONE SERVIZIO AL 01 09 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	2.305,20
1	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1346	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	600,24
1	385	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	7215	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 CIG. DERIVATO ZC42969EC8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1192 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	115,72
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	2073	ACQUISTO O RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI PER IL COMUNE DI FOLIGNO, TRIENNIO 2019-2020-2021.\nAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.\nCIG: ZE3274E83A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 288 Data 26-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	329,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	3161	SIM (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 347 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	51,23
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6959	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 12-07-2019 * ...	4.500,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6960	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 12-07-2019 * ...	7.320,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6961	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI IN USO ALL\'ENTE E NON RICOMPRESI O NON ANCORA ATTIVATI NELLA PIATTAFORMA URBI SMART. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1060 Data 12-07-2019 * ...	3.202,50
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	6991	PASSAGGIO ALL\'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.). SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI E ATTIVITA\' DI SUPPORTO. \nAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WE-COM S.R.L.\nCIG: ZA029411E4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero ...	8.235,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11571	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	2.405,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11572	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	2.440,00
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11573	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	4.623,80
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11574	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	12.370,80
1	386	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI	2019	11575	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	4.690,00
1	387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2019	417	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY#SERVICES. FORNITURA DELLA PIATTAFORMA CENTRALE DEL SISTEMA DIGITALE DEL COMUNE DI FOLIGNO. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.587 DEL 23 04 2018: MODIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LA CORRETTA IMP ...	13.673,12
1	387	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - INT. 01- AGENDA URBANA (E. CAP. 596.100)	2019	8066	AGENDA URBANA. INTERVENTO OT_2 INT_01: CREATIVITY SERVICES.\nFORNITURA DEL SOFTWARE DEFINITO SUAPE 3.0, PER LA GESTIONE DELL\'ATTIVITA\' EDILIZIA PRIVATA E DELLE ATTIVITA\' PRODUTTIVE., INCLUSI ATTIVAZIONE, ATTIVITA\' EVOLUTIVA, FORMAZIONE, SERVIZI GEST ...	17.300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11814	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	7.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11815	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	400,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11816	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	3.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11817	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11818	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	1.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11819	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	5.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11820	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	10.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11821	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11822	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11823	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	8.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11830	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11831	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	300,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11832	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	4.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11833	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11834	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11835	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11836	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	5.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11837	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11838	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	3.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11839	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11840	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11841	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	2.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11842	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11843	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	6.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11844	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	18.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11845	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11846	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	250,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11847	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11848	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	5.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11849	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2242 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11850	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	19.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11851	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11852	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	300,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11853	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11854	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	800,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11855	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	5.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11856	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11857	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11858	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11859	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11860	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11861	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	300,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11862	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11863	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11864	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	4.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11865	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11866	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11867	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	100,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11868	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11869	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11870	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11871	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	17.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11872	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11873	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	7.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11874	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11875	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	2.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11876	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA SETTORE CULTURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2243 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	6.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11884	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11885	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11886	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	800,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11887	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11889	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11890	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11891	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.000,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11892	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11895	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11896	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	15.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11897	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11898	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	400,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11900	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	10.000,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11902	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	3.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11903	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	800,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11905	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.500,00
1	389	105	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11906	IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI CONCESSI DALL\'A.C. A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIZIATIVE FORMATIVE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	10.000,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	200,00
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2244 Data 30-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11783	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11784	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11785	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11786	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11787	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11788	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11789	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11790	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11791	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11792	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11793	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11794	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11795	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11796	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	100,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11797	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	500,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11798	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11799	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	350,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11800	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11801	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11802	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	5.000,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11803	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	250,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11804	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	100,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11805	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	2.900,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11806	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	600,00
1	389	106	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11807	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BENEFICI FINANZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2231 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	800,00
1	389	107	CONTRIBUTI VARI PER FINALITA' ISTITUZIONALI	2019	11808	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI- ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2233 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AMBIENTE0)	1.500,00
1	392	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2019	4057	RINNOVO SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CIG. ZD62830998. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 675 Data 30-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	1.372,41
1	410	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI INTERNI GENERALI	2019	324	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	2.786,39

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	411	100	PULIZIA LOCALI - PATRIMONIO	2019	325	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	195,22
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2019	352	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (1.) (2.DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 31 01 2017. - RISORSE ...	7.657,06
1	411	101	PULIZIE STRAORDINARIE - IMMOBILI COMUNALI	2019	353	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	52,90
1	412	100	PULIZIA LOCALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2019	326	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	409,27
1	413	100	PULIZIA LOCALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	2019	327	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	273,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	414	100	PULIZIA LOCALI DEMOGRAFICO	2019	328	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	709,47
1	415	100	PULIZIA LOCALI - AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI	2019	329	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	257,53
1	416	100	PULIZIA LOCALI DIRITTO ALLO STUDIO	2019	330	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	348,18
1	421	100	PULIZIA UFFICIO PERSONALE	2019	331	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	239,84
1	422	100	PULIZIA - BILANCIO	2019	332	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	886,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	423	100	PULIZIA - ECONOMATO	2019	333	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	149,70
1	424	100	PULIZIA TRIBUTI	2019	334	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	513,10
1	435	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6226	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	102,72
1	435	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1132	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	73,75
1	435	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1162	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	7,51
1	435	104	SPESE IDRICHE	2019	1194	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	6,71
1	435	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	211	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	25,03
1	448	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11656	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	440,67
1	449	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6227	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.219,56
1	449	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1133	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	191,92
1	449	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1163	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.154,93
1	449	104	SPESE IDRICHE	2019	1195	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.043,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	449	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	213	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	1.082,89
1	450	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11660	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.579,37
1	483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11433	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	202,40
1	483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11434	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	800,00
1	483	100	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	2019	11435	RCT IN RITENZIONE (S.I.R.). SINISTRI DEL 26.09.2018, DEL 25.12.2018 E DEL 29.09.2016. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1953 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.400,00
1	490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	10566	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AECD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	116,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	490	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	10826	FORNITURA BENI DI CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.D. 1152193 DEL 2019 - CIG. Z782B17217. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2017 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	130,42
1	497	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SEGRETERIE TECNICHE AMMINISTRATIVE	2019	11542	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	500	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1344	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.563,26
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	18	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 09-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	373,22
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 453 Data 23-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	3.788,52
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI E DELLE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO -INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 192 Data 06-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	104,84

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	3369	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	92,74
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	8456	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z1021DE5EF. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: An ...	429,32
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	10559	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DEL COMUNE DI FOLIGNO. DITTA O.M. DI PRATO E MARANI E C. - CIG: Z0421FE281. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA ...	1.228,00
1	517	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOPARCO	2019	10579	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z1021DE5EF. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	3.000,00
1	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2019	387	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL.. ANNO 2019. CIG: Z312650163 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1833 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	110,24
1	518	100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOPARCO	2019	11512	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL. ANNO 2019. CIG: Z312650163. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	3,87

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	519	100	BENI DI CONSUMO AUTOPARCO	2019	8635	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEL SERVIZIO AUTOPARCO (RIF. II-2019). CIG: Z7D29EF4C1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1458 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	622,02
1	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	425	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1937 Data 27-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	450,00
1	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	472	POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. CIG: Z0F261C48D. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 23 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	669,06
1	522	100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AUTOPARCO	2019	1382	POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. PERIODO 2019-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0F261C48D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	619,18
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	526	100	PULIZIA LOCALI AUTOPARCO	2019	335	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	357,05
1	527	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6228	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.738,16
1	527	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1134	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	15,64
1	527	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1164	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.024,86
1	527	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	216	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	306,24
1	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
1	550	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11666	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	15,11
1	611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	2019	11543	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	438,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	611	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DEMOGRAFICO	2019	11553	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	36,25
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4621	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	143,78
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4622	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	288,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4623	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	240,00
1	626	100	SPESE CONDOMINIALI	2019	4624	ONERI CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 734 Data 13-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	293,76
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1973	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	685,73

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2208	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	1.098,49
1	658	100	COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7154	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	935,04
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1974	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	175,05
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2209	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	269,21
1	659	100	ONERI SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7155	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	231,69
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	1975	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE -EHIS -IST-2565 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 260 Data 21-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	59,07
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	2210	INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 370 Data 13-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	94,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	660	100	IRAP SU COMPENSO PER INDAGINI SERVIZIO STATISTICO (e. cap. 1420.100)	2019	7156	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST-2565 - SECONDO SEMESTRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1135 Data 31-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	80,27
1	661	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11667	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	11,71
1	673	100	RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2019	8523	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	27.979,72
1	674	100	IRAP RILEVAZIONI STATISTICHE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (E. CAP. 1420.102)	2019	8524	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	2.378,29
1	699	100	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2019	5970	IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SUI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL\'ENTE.\nCONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCONTO (1.CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA. IMPOSTE E TASSE GRAVANTI SUI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ...	1.753,00
1	715	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PATRIMONIO	2019	10910	CONSORZIO ORFINI PODESTA\' IMPEGNO DI SPESA ONERI DIFENSIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1969 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	5.444,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	178	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	7216	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 5, ORDINE 5068551 CIG ORIGINARIO 73101720C6 CIG. DERIVATO ZC42969EC8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1192 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	115,72
1	720	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	9484	PROROGA NOLEGGIO DAL 15 11 2019 AL 15 02 2019 DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO DM 110I, MATRICOLA 5326037, CONTO PBAFFRANC:11102, IN SCADENZA AL 15 11 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1703 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	71,09
1	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11596	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	2.077,31
1	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11597	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	702,84
1	721	101	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	2019	11598	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	1.556,57

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	721	102	ONERI DA CONTENZIOSO	2019	11599	SENTENZE GIUDICE DI PACE DI FOLIGNO NN. 131 2019, 187 2019 E 218 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2224 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AVVOCATURA0)	3.868,18
1	727	100	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONI - PATRIMONIO	2019	3420	FABBRICATI COMUNALI E SCUOLE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA. SU FABBRICATI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 492 Data 01-04-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	1.275,01
1	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
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	23	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	128,74
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	430	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	32,18
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	431	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	10,95
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	1461	MANIFESTAZIONE D\'INTERESSE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E ATTIVITA\' CORRELATE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE. LOTTO N.7: AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE NELLE FRAZIONI DI FRAIA - POPOLA - ...	862,78

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	1504	APPALTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI \"AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL\'IMMOBILE PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO DENOMINATO PALAZZO ONOFRI - PALAZZO ORFINI PODESTA\' GIA\' SEDE DELL\'ENTE\" . CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG - Z2F25F375C (RIF. DELIBER ...	7.812,80
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	2913	DET. 742 DEL 23 05 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI RILIEVI TOPOGRAFICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE LOTTO 10 AREE DI PROTEZIONE CIVILE FRAZIONI VERCHIANO, CROCE DI VERCHIANO, CURASCI (Ex Impegno 2018.5083.1)	819,76
1	731	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO	2019	9620	PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L\'UMBRIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6, TIPOLOGIA INTERVENTO 7.6.2, \nSUPPORTO PER \nINVESTIMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PAESAGGI RURALI CRITICI, PROGETTO \"IL PARCO URBANO DIFFUSO \n- CONNESSIONI TRA \nCI ...	100,23
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	25	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SFALCIO ERBA TINTEGGIATURE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBI0)	15.220,42
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	26	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	574,73
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	27	(1.ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMIN ...	2.004,01

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	28	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	17.799,93
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	5.044,70
1	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
1	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
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	434	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGI (1.ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZ ...	170,34
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	7001	SCUOLA MATERNA MAMELI, CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA DEI MILLE. ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA\' ANTINCENDIO. CENTRALE TERMICA PALESTRA PORTA TODI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO\nAFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z3A292BDA1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ...	2.496,02
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	9399	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	516,51
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10907	STADIO BLASONE IN LOC. SANTO PIETRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL\'IDONEITA\' STATICA DELLE STRUTTURE. - CIG: ZBE2AE8736 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1893 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	5.000,00
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10925	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	2.649,79
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10930	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	7.980,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10933	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	283,44
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10939	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	8.098,89
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10943	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2019 ...	2.372,91
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10950	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	745,97
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	10981	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	3.304,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	731	106	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO	2019	11462	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - 2019 ...	5.869,31
1	732	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6229	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	223,39
1	732	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1135	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	95,34
1	732	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1165	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.264,57
1	732	104	SPESE IDRICHE	2019	1197	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	5.561,96
1	732	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	199	CIG 3982795268 - Servizio di manutenzione degli impianti termici di competenza del Comune di Foligno - Approvazione variante servizio dal 01 11 2014 al 31 12 2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 30-12-2014 * SOSPESA *0)	1.107,82
1	735	100	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	2019	9535	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI FOLIGNO - AVVIO PROCEDURE DI GARA CUP: XXXXXXXXXXX - CIG: XXXXXXXXX (1.PER CREAZIONE DETTAGLIO 2) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1739 Data 11-11-2019 * ESE ...	1.059,11
1	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	30	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	367,79
1	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	432	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	91,95
1	742	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ARREDO URBANO	2019	433	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	31,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	2019	9482	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - TRASPORTO E FACCHINAGGIO RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 27.10.2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1701 Data 07-11 ...	244,00
1	743	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI	2019	10485	TRASLOCO PRATICHE URBANISTICHE PRESSO I LOCALI DEL GIUDICE DI PACE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VETUSTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE T.D. 1132455 DEL 2019 - CIG. Z752AD6EBB. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	7.991,00
1	745	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	2019	11444	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - PREFABBRICATO VIA MAMELI E PLATEATICO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z162B2B0CD (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2089 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	22.514,03
1	745	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	2019	12004	INTERVENTI DI VARIE DEMOLIZIONI. APPROVAZIONE STIMA DI SPESA E INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2090 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE0)	23.485,00
1	818	101	SERVIZIO PER PROCEDURE ESECUTIVE ART. 17. C. 6 D.LGS. 112/99	2019	11582	RESTITUZIONE SOMME ART.17 COMMA 3 D.LGS. 112 99 AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2191 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSION ...	12.186,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10196	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.380,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10197	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	2.435,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10198	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	247,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10199	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	94,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10200	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	148,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10201	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	320,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10203	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	416,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10204	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	531,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10205	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	531,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10206	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	197,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10207	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	416,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10208	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	89,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10209	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	176,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10210	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	68,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10211	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	396,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10212	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10213	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	157,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10214	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	63,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10215	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	467,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10216	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	158,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10217	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	25,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10218	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	129,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10219	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	226,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10220	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	477,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10221	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	32,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10222	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	23,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10223	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	27,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10224	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	163,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10225	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	40,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10226	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	115,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10227	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	115,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10228	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	33,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10229	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	386,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10230	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	58,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10231	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	36,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10232	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10233	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	14,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10234	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10235	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10236	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10237	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	44,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10238	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	207,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10239	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10240	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	82,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10241	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	15,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10242	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	70,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10243	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	75,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10244	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	34,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10245	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	39,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10246	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	80,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10247	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.4. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1846 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	70,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10280	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	938,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10281	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	103,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10282	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	108,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10283	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	108,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10284	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	12,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10285	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	12,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10286	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	82,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10287	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	118,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10288	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	389,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10289	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	57,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10290	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	963,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10291	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	33,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10292	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	698,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10293	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	2.074,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10294	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	353,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10295	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	127,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10296	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	125,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10297	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	220,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10298	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	431,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10299	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	107,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10300	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	380,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10301	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	322,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10302	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.038,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10303	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	229,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10304	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	34,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10305	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	69,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10306	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	69,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10307	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	105,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10308	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	3.451,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10309	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	94,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10310	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	80,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10311	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	65,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10312	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	66,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10313	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	171,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10314	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	396,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10315	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	396,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10316	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.200,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10317	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	30,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10318	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	428,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10319	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	19,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10320	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	242,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10321	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	215,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10322	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	215,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10323	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	257,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10324	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	151,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10325	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	150,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10326	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	53,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10328	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.020,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10329	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.724,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10330	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	426,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10331	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	212,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10332	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	97,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10333	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	194,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10334	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	262,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10335	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	24,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10336	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	33,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10337	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	34,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10338	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	247,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10339	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	45,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10340	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10341	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	154,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10342	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	12,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10343	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	139,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10344	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	139,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10345	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	53,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10346	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	72,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10347	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	346,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10348	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	166,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10349	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	13,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10350	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	38,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10351	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	124,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10352	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	160,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10353	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	160,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10354	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	98,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10355	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	190,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10356	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	142,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10357	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	295,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10358	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	116,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10359	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	101,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10360	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	41,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10361	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	65,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10362	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	38,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10363	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	38,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10364	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	91,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10365	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	144,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10366	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	218,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10367	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	28,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10368	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10369	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	78,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10370	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	736,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10371	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	19,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10372	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	19,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10373	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	67,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10374	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	422,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10375	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10376	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	44,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10377	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	44,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10378	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	173,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10379	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10380	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	59,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10381	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	175,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10382	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	21,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10383	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	363,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10384	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	577,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10385	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	55,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10386	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	71,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10387	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	134,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10388	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10389	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	16,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10390	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	75,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10391	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	21,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10392	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	124,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10393	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	392,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10394	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	384,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10395	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	18,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10396	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	15,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10397	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	60,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10398	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	20,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10399	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	484,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10400	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	834,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10401	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	182,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10402	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	178,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10403	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	42,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10404	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	80,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10405	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	115,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10406	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	20,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10407	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	17,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10408	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	62,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10409	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	49,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10410	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	34,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10411	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	21,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10412	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	46,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10413	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1847 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	61,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10567	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	1.456,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10568	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10569	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	30,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10570	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	363,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10571	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	3.000,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10572	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	552,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10573	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	992,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10574	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	3.628,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10575	RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUPERO E PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1956 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	50,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10620	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	997,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10621	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	398,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10622	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	436,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10623	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	1.702,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10624	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	587,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10625	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10626	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	56,00
1	835	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONE DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRA TIVE	2019	10627	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RIMBORSI PER ERRATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA N.6. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1965 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: FISCALITA\' SUGLI IMMOBILI0) ...	71,00
1	836	100	AGGIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	2019	1507	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. AGGIO RISCOSSIONI ANNO 2019 (1.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICTA\', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E\nTOSAP. RENDICONTO FEBBRAIO 2019 (ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI ...	27.487,83
1	846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	173	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
1	846	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	249	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,71
1	847	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - TRIBUTI	2019	11544	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	854	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11668	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	219,79
1	870	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6230	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	651,76
1	870	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1136	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,56
1	870	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1166	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	320,16
1	870	104	SPESE IDRICHE	2019	1198	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	324,80
1	870	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	219	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	143,50
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	131,82
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	33	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	1.341,04
1	1091	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	2019	10924	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	594,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1093	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO UFFICI GIUDIZIARI	2019	940	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	7,00
1	1094	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1347	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 23 CIG ORIGINARIO 5462214994 ACCETTAZIONE PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG. Z9B26756A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	382,26
1	1111	100	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	2019	336	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	1.106,75
1	1112	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6231	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.229,80
1	1112	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1137	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	153,21
1	1112	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1167	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.775,87
1	1112	104	SPESE IDRICHE	2019	1199	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	228,20
1	1112	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	278	Servizio di manutenzione impianti termici Uffici Piazza S. Francesco. CIG: 3982795268 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 09-02-2016 * SOSPESA *0)	553,13
1	1200	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11671	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	9.881,69

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	35	SERVIZIO PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZF4229F713. DETERMINA A CONTRARRE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 518 Data 09-04-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	2.195,47
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: Z1021DE5EF. ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 577 Data 18-04-2018 * ES ...	1.193,34
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	3370	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 28-02-2018 * SOSPESA *0)	108,05
1	1202	100	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI	2019	10580	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ED AUTOCARRI LEGGERI DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO. - CIG: Z1021DE5EF. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	2.000,00
1	1215	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	2019	11545	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2019	10771	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	21.300,91

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1220	101	ONERI PREVIDENZIALI EX ART 208	2019	10772	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO - SIRIO. DESTINAZIONE DEI PROVENTI EX ARTICOLO 208 C.D.S. AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZ ...	2.130,09
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	243	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	825,33
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	410	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	453,40
1	1223	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1965	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	197,09
1	1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	10553	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO DI UN KIT COMPRENSIVO DI PIASTRE E BATTERIE PRESSO LA DITTA WINNER S.N.C. DI D. CANNAVICCI 6 C.. CIG: Z482AB2ED5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLI ...	237,90
1	1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	11309	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA AL VELOMATIC 512D CIG: ZF22B16CBC. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2061 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	170,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1227	101	BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI	2019	11479	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA RADIO RICETRASMITTENTE. CIG: Z6E2B288CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2078 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	558,76
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	382	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, PARTITA IVA 01114601006, CODICE FISCALE 97103880585, PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO DELLE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1749 Data 07-12-2018 * ...	18.300,00
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	447	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	1.690,73
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	448	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	419,30
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	449	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1980 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	564,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	450	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DE ...	145,96
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	2093	ISCRIZIONI POLIGONO DI TIRO ANNO 2019. CIG: ZA02762482 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 318 Data 04-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	946,00
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	3214	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CODICE DELLA STRADA, POLIZIA AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POS (1.INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI N. 2019.3507.1 E N. 2019.3214.1 AL CAPI ...	7.171,29
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	5586	IMPEGNO DI SPESAPER LA MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA\' VELOMATIC 512D PRESSO LA DITTA ELTRAFF S.R.L. - VIA T. TASSO N. 46 - 20863 CONCOREZZO (MB). CIG: ZF7285D372 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 865 Data ...	1.915,40
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	6913	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A.. CIG:Z2F28F9F81 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1081 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	39.999,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	9347	IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE AL SISTEMA INFORMATICO ACI PRA. SECONDO IMPEGNO ANNO 2019. CIG:Z7A26BDC7E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1604 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	283,63
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11305	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	27,33
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11306	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	316,52
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11307	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	78,49
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11308	QUOTA 20% INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2055 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	105,58
1	1229	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE VIGILI URBANI	2019	11384	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI VERNICIATURA DI VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z1C2B22E0E. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2067 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	6.040,00
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	125	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2020 ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA DI VAGNO N. 15 - NERA MONTORO 05035	7.102,26

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	451	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	2.097,07
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	452	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	520,07
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	453	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1979 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	699,55
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	454	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PROPRIETA\' COMUNALI. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LU ...	181,04
1	1229	102	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2019	8614	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PARCO HOFFMAN ALLA DITTA SECURPOOL S.R.L. STRADA DI VAGNO N. 15 - NERA MONTORO 05035 NARNI (TR) CIG: 7355379AC2. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1457 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COM ...	366,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1232	100	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	2019	337	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	1.959,42
1	1233	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO VIGILI URBANI	2019	941	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	78,05
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1361	AMMISSIONE ALL\'UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA DIREZIONE DELLA M.C.T.C.. RINNOVO DELLA ADESIONE. IMPEGNO SPESE PER CANONE E VISURE. ANNO 2019. CIG:Z9026AE08F. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 80 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Uff ...	900,26
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1408	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 28-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	121,43
1	1234	100	CANONI PER COLLEGAMENTI VIGILI URBANI	2019	1409	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON INFOCAMERE S.C.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE E LE VISURE PER L\'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 28-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	3.000,00
1	1235	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6232	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.972,37
1	1235	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1138	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	224,93
1	1235	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1168	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	19,72
1	1235	104	SPESE IDRICHE	2019	1200	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	161,03

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1235	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	223	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	574,70
1	1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2019	388	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL.. ANNO 2019. CIG: Z312650163 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1833 Data 14-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	396,38
1	1237	100	BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	2019	11513	ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. CENTRALE METANO FOLIGNO SRL. ANNO 2019. CIG: Z312650163. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DEL COMMA 1 LETT. C DELL\'ART. 106 DEL D.LGS. 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	800,00
1	1239	100	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2019	10967	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE 2019. 08. VERBALEV13482. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2064 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	91,70
1	1240	100	CONTRIBUTI VARI PER SICUREZZA	2019	7725	AFFIDAMENTO DEI DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN PROSSIMITA\' DELLE SCUOLE E DI SUPPORTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTA\' ALLA ASSOCIAZIONE AUSER VIA OBERDAN 119 - 06034 FOLIGNO(PG). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1276 Dat ...	10.687,95

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1246	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 388.100)	2019	9508	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLO SPETTACOLO \"STUPEFATTO\" EVENTO PROMOZIONALE DEL PROGETTO \"SCUOLE SICURE 2019 -2020\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1706 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	3.176,80
1	1372	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1139	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	39,10
1	1372	104	SPESE IDRICHE	2019	1201	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	74,00
1	1372	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	225	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	143,50
1	1448	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - DIRITTO ALLO STUDIO	2019	11546	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	1457	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO BIBLIOTECA	2019	942	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	13,00
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10498	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.443,62
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10499	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.472,57

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10500	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.130,96
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10501	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.003,58
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10502	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	378,27
1	1521	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MATERNE - LEGGE 23/96	2019	10503	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.571,00
1	1529	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6234	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9.328,02
1	1529	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1140	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	631,18
1	1529	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1170	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	12.424,33
1	1529	104	SPESE IDRICHE	2019	1202	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	4.388,80
1	1529	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	227	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	4.487,42
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	38	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	4.008,01

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	367,74
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	7000	SCUOLA MATERNA MAMELI, CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA DEI MILLE. ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA\' ANTINCENDIO. CENTRALE TERMICA PALESTRA PORTA TODI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO\nAFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z3A292BDA1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ...	1.096,70
1	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
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10921	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	510,24
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10926	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	2.440,84

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10931	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	1.679,82
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10934	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	2.904,82
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10940	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2019 ...	2.745,96
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10947	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	156,00
1	1539	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	2019	10977	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1541	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MATERNE (E. CAP. 390.100)	2019	4083	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ANTONINI SRL - LOTTO 4.\nCUP: C69F18000210001, C69F18000560001, ...	5.443,15
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7514	FORNITURA CARNE E UOVA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	8.576,38
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7515	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 ...	5.624,39
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7516	FORNITURA LATTE E DERIVATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08-2019 * ...	4.473,78
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7517	FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1221 Data 13-08 ...	12.235,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7518	FORNITURA AFFETTATI. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.214,48
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7519	FORNITURA PASTA FRESCA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ESE ...	1.970,51
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7520	FORNITURA PANE E FARINA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08-2019 * ES ...	3.027,77
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7521	FORNITURA VARIE ALIMENTARI E NON. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13-08- ...	3.885,96
1	1560	100	BENI DI CONSUMO - ALIMENTARI (RIL. IVA)	2019	7522	FORNITURA OLIO ALLA MENSA SCOLASTICA. PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (1.FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLA MENSA SCOLASTICA - RILEVAZIONE ECONOMIE E VARIAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1222 Data 13 ...	2.613,37

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	9355	CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA DELLE VIE AEREE PER LE DOCENTI DI SCUOLA D\'INFANZIA A CURA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1621 Data 22-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.250,00
1	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	9594	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL\'INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO \nSCOLASTICO (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1734 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	700,01
1	1580	101	SERVIZI E PROGETTI PER SCUOLA E CITTA'	2019	11474	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE E FASCIATOIO SCUOLA DELL\'INFANZIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2133 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	793,00
1	1620	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11675	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	753,25
1	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9410	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	420,69
1	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9630	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	555,62

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1622	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11409	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	162,28
1	1631	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	39	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	166,22
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	102,90
1	1631	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8578	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE CUCINE COMUNALI PER GUASTI E O CATTIVO FUNZIONAMENTO A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1404 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.000,00
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6074	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 24 GIUGNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	2,80

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8616	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	10,41
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9411	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	101,22
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9412	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	6,85
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9631	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	123,01
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9632	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	8,32
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11410	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	39,05

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1636	100	ONERI SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11411	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	2,64
1	1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8618	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	12,24
1	1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	8626	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 01 OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo ...	4,73
1	1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9413	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 04 - 22 NOVEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM ...	8,51
1	1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9633	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LE CUCINE COMUNALI AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 25 NOVEMBRE - 13 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1787 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GE ...	24,18
1	1636	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASUNZIONI STRAORDINARIE MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11412	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AIUTO CUOCO PRESSO LA CUCINA COMUNALA AI SENSI DELL\'ART. 8 C. 4 DEL D.P.C.M. 27.12.1988. 17-19 DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2083 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.V ...	3,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1637	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE MENSE	2019	1375	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 CIG Z0326D3EB9 (1.SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I\nSERVIZI A DOMANDA IN ...	2.427,33
1	1640	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6235	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.796,77
1	1640	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1141	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,09
1	1640	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1171	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.299,56
1	1640	104	SPESE IDRICHE	2019	1203	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.833,70
1	1640	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	229	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	511,57
1	1641	100	SERVIZIO DI TRASPORTO MENSA (RIL. IVA)	2019	3366	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 482 Data 28-03-2019 * ...	39.999,99
1	1642	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6236	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	407,23
1	1642	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1142	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,56
1	1642	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1172	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	182,95
1	1642	104	SPESE IDRICHE	2019	1204	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	324,81
1	1642	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	231	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	86,41

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	7663	APPALTO SERVIZIO SCODELLAMENTO , 01 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1226 Data 14-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	28.303,07
1	1644	100	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	7719	PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1259 Data 22-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	4.755,02
1	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
1	1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11487	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	136,23
1	1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11488	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	391,35
1	1644	101	SERVIZI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (ril. iva)	2019	11489	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.578,02

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	40	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	6.765,63
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	786,92
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	7823	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 27- ...	3.129,60
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10922	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	1.969,40
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10927	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	4.000,23

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10932	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU FINITURE (TINTEGGIATURA E SIMILI) DI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE ...	2.842,65
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10935	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	1.512,38
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10941	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2019 ...	1.947,92
1	1739	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	2019	10978	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	400,00
1	1741	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 391.100)	2019	4084	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO ANTONINI SRL - LOTTO 4.\nCUP: C69F18000210001, C69F18000560001, ...	27.926,29
1	1751	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6237	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	9.660,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1751	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1143	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	1.239,46
1	1751	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1173	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	23.844,40
1	1751	104	SPESE IDRICHE	2019	1205	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	5.283,46
1	1751	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	232	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	6.745,77
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10504	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.528,80
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10505	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.693,76
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10506	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.754,86
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10507	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.887,68
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10508	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	838,86
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10509	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.974,70
1	1753	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE 23/96	2019	10510	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	321,34

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1755	100	SPESE PER L'EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	2019	6268	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 993 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	14.824,28
1	1756	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	11565	EVENTI SISMICI 2016 - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE SEZIONI SCOLASICHE - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - CENTRO STUDI CITTA\' DI FOLIGNO E FELCOS UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2136 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: I ...	5.149,00
1	1756	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	11566	EVENTI SISMICI 2016 - DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE SEZIONI SCOLASICHE - RIMBORSO SPESE PER UTENZE - CENTRO STUDI CITTA\' DI FOLIGNO E FELCOS UMBRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2136 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: I ...	1.000,00
1	1919	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE MEDIE (E. CAP. 392.100)	2019	4081	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO S (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 645 Data 19-04-2019 * ...	44.408,00
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	41	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	4.585,97
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	702,06

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	7824	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI S. ERACLIO, SCUOLA ELEMENTARE VIA MAMELI E SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI. PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZB02989E19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1270 Data 27- ...	1.072,50
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10923	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 4 - ...	641,49
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10928	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	3.376,28
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10936	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	2.157,56
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10942	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU INFISSI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 3 - 2019 ...	1.739,28

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10948	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	1.481,35
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	10979	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	4.550,15
1	1921	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	2019	11442	SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G.CARDUCCI - IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER LE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2070 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	3.500,00
1	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10511	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	976,85
1	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10512	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.373,65
1	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10513	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	933,20
1	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10514	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.887,75

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1923	100	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE - LEGGE 23/96	2019	10515	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI FOLIGNO L.23 1996 ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1851 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	828,55
1	1924	100	TRASFERIMENTI PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2019	8579	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO II PER ACQUISTO ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA \"G. CARDUCCI\" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1406 Data 23-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	15.000,00
1	1930	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6238	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	57,36
1	1930	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1144	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	684,80
1	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1174	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	12.364,75
1	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11477	INCENTIVO DIPENDENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 12-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	7.400,00
1	1930	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	11478	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 12-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO0)	629,00
1	1930	104	SPESE IDRICHE	2019	1206	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	451,42
1	1930	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	234	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	14.624,11
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	1419	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA , ESERCIZIO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 158 Data 04-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	7199	FONDO CASSA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ESERCIZIO 2019, REINTEGRO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1152 Data 06-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	800,00
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10162	FORNITURA UTENSILI CUCINE COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1805 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.245,62
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10496	FORNITURA STOVIGLIE IN MELAMINA MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1874 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	3.883,52
1	1935	100	BENI DI CONSUMO MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	10525	FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO COMPOSTABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1854 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.992,20
1	2031	100	PULIZIA - PROMOZIONE SPORTIVA	2019	338	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	144,95
1	2050	100	PULIZIA LOCALI FORUM DEI GIOVANI	2019	339	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	35,48
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	145	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEI BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1032 Data 29-08-2017 * SOSPESA *0)	6.568,76

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6408	PROROGA FINO AL 31 12 2019 DEL SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	74.304,36
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6409	PROROGA FINO AL 31 12 219 DEL SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA DEI BAMBINI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 992 Data 27-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.412,42
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6410	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA ,INCENTIVO PER INNOVAZIONE A FAVORE BILANCIO (1.SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIZIONE PROCEDURA APERTA, RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, NUOVO CIG 80 ...	3.406,39
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	6411	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA , INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA TECNICA , INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (1.SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIZIONE PROCEDURA APERTA, RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, NUOVO CIG 8066448378) (...	10.943,60
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9450	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1597 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.681,95
1	2160	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	9451	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1597 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	930,21
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11483	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	174,44
1	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11484	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.020,57
1	2160	101	CONTRATTI DI SERVIZIO DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (RIL. IVA)	2019	11485	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	501,09
1	2193	100	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2019	4040	QUOTA SOCIALE 2019 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	50,00
1	2196	100	CONTRIBUTI PER OFFICINA DELLA MEMORIA	2019	4039	CONTRIBUTO COMUNALE E QUOTA SOCIALE 2019 ALL\'ASSOCIAZIONE L\'OFFICINA DELLA MEMORIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 19-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	1.500,00
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	273	GESTIONE MUSEO (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	32.081,75
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	4677	UTILIZZO SALE PALAZZO TRINCI E ORATORIO DEL CROCIFISSO ANNO 2019	2.775,92
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	276	Gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. SERVIZIO DI REPERIBILITA\' (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	2.022,15

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	419	INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (1.PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Num ...	1.723,40
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	420	ONERI SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (1.PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETE ...	410,17
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	421	IRAP SU INCENTIVI TECNICI ART. 113 D.LGS. N. 50 2016 APPALTO SERVIZI CULTURALI. (1.PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE. \nRIDETERMINAZIONE INCENTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETER ...	146,49
1	2387	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI	2019	6996	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RETE MUSEALE CITTADINA. INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO ALLA COOPCULTURE SOC. COOP. DI SERVIZI AGGIUNTIVI PER L\'ANNO 2019. (CIG. 7188158F9E) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	4.500,72
1	2400	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6239	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.434,55
1	2400	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1145	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	110,93
1	2400	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1175	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.225,59
1	2400	104	SPESE IDRICHE	2019	1207	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	197,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2400	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	236	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	880,70
1	2401	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6240	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.519,12
1	2401	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1146	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	201,29
1	2401	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1176	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	2.566,86
1	2401	104	SPESE IDRICHE	2019	1208	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	483,90
1	2401	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	239	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.744,70
1	2402	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6241	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.443,70
1	2402	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1147	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	32,35
1	2402	103	SPESE DI RISCALDAMENTO	2019	1514	SPESE PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	1.781,58
1	2402	104	SPESE IDRICHE	2019	1209	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	254,66
1	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)	3.296,90
1	2403	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1148	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	24,86
1	2404	100	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	2019	340	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	2.277,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2405	100	PULIZIA LOCALI MUSEI E PINACOTECA	2019	341	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	2.679,71
1	2411	100	BENI DI CONSUMO MUSEI	2019	9578	SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. FORNITURA DEPLIANT INFORMATIVI SUI MUSEI DELLA CITTA\'. CIG: Z2A2A9AF3A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1752 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	4.000,00
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	393	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ALMANACCHI DI BARBANERA (CIG: ZD6263610A). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 17-12-2018 * ESECUTIVA * Uffici ...	23,67
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	3372	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nAFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALOCI-PULIGNANI DEL (1.AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENT ...	418,65
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	7272	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_03. ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AUDITORIUM S. DOMENICO (CIG: Z0A2480383 - CUP: C62I18000070003) - APPROVAZIONE ATTI FINALI E AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNI ...	31,22

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8057	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO CITTADINO DI OPENDATA PER LA FRUIZIONE MUSEATRALE NELL\'AMBITO DEL PROGETTO QUINTANA 4D (CIG: Z2F262031A - ...	18,33
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8637	AGENDA URBANA 2016-2020. OBIETTIVO OT.6 - AZIONE 6.4.1 - INTERVENTO_01.\nSERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI LIBRI ANTICHI E MODERNI APPARTENENTI AL FONDO FALOCI-PULIGNANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FOLIGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO - AGGIORNAMEN ...	35,59
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8638	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1425 Data 24-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	105,94
1	2412	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI MUSEI E PINACOTECA	2019	8639	INCENTIVO PER L\'INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1425 Data 24-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	131,15
1	2412	101	ACQUISTO DI SERVIZI PER MUSEI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 534.100)	2019	10842	L.R.24 2003. SISTEMA MUSEALE REGIONALE - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONNESSI\" E SS.MM.. PROGRAMMA ANNUALE 2019. INCREMENTO ORARI DI APERTURA DEL MUSEO DELLA CITTA\'. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1918 Data 03-12- ...	1.300,00
1	2414	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	286	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	179,61

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	634	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E OPERE FUORI ABBONAMENTO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 02-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	5.000,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	2582	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 344 Data 11-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.780,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10519	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.590,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10520	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	710,00
1	2420	100	SPESE VARIE PER BIBLIOTECA	2019	10521	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	200,00
1	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3536	PROGETTO \'PAGINE DI DANTE\' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.245,00
1	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3538	PROGETTO \'PAGINE DI DANTE\' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	147,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	3539	PROGETTO \'PAGINE DI DANTE\' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	85,40
1	2421	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA	2019	10160	PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" E LABORATORI DIDATTICI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B2A91916). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	248,98
1	2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	414	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
1	2422	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1967	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	47,78
1	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2019	42	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	570,41
1	2463	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE AUDITORIUM	2019	10937	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	1.864,65

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	4071	UTILIZZO AUDITORIUM S. DOMENICO, SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI ANNO 2019	17.118,39
1	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
1	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
1	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
1	2464	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI	2019	10428	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI EVENTI PRESSO L\'AUDITORIUM SAN DOMENICO, L\'AUDITORIUM SANTA CATERINA E PALAZZO CANDIOTTI: INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA ATI PARTERRE FOLIGNO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER L ...	805,78

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2469	100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUDITORIUM	2019	9579	SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. FORNITURA DEPLIANT INFORMATIVI SUI MUSEI DELLA CITTA\'. CIG: Z2A2A9AF3A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1752 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	562,92
1	2543	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - ATTIVITA' CULTURALI	2019	11547	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	2602	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONI SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA)	2019	44	ATTIVITA\' DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	139,77
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	3537	PROGETTO \'PAGINE DI DANTE\' ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA, INTROITO CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 560 Data 10-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.000,00
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	11781	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA\' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	4.826,32
1	2620	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE (E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353)	2019	11782	STAGIONE DI PROSA 2019 2020: IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA\' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2229 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	1.525,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2660	102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	1976	ADESIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO AL TEATRO STABILE DELL\'UMBRIA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 198 Data 11-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	44.861,00
1	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
1	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	10807	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL\'ISUC E AL CEDRAV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2004 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	1.040,00
1	2660	103	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2019	10808	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL\'ISUC E AL CEDRAV (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2004 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0)	1.032,92
1	2661	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	380	Struttura di proprietÃ comunale da adibire ad attivitÃ sociali du tipo ricreativo in loc. S. Eraclio di Foligno. Assegnazione (RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo GIUNTA Numero 214 Data 24-05-2010 * SOSPESA *)	10.000,00
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2019	272	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	26.000,00
1	2684	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER BIBLIOTECA	2019	381	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CULTURALI E SALE CONFERENZE ALLA COOPCULTURE SOC. COOP. - MESTRE, DAL 1 FEBBRAIO 2018 AL 31 GENNAIO 2022 (CIG 7188158F9E). INCREMEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1743 Data 07-12-2018 ...	1.650,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	361	STAGIONE DI PROSA 2018-2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGIBILITA\' TEATRALE E SPESE DI ALLESTIMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1659 Data 27-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EVENTI CULTURALI0)	2.282,62
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	3362	EVENTO DI FINE MANDATO DEL 31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 458 Data 26-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	468,24
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7753	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	1.210,00
1	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
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7757	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	275,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7762	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	2.074,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7768	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (1.FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data ...	1.442,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7769	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	515,18
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7770	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	697,81
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	7773	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	300,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	8649	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	200,00
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	8650	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1455 Data 27-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	502,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2685	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	10161	PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" E LABORATORI DIDATTICI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B2A91916). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1735 Data 11-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	3.697,02
1	2702	101	FITTO LOCALI	2019	671	LOCAZIONE SEDE ARCHIVIO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019	1.089,80
1	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
1	2795	100	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - SERVIZIO EDILIZIA	2019	11581	RIMBORSO ONERI A FAVORE DI MAGGI PIERLUIGI PER MANCATA CONSEGNA DI SCIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2186 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	98,65
1	2800	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11683	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	67,71
1	2811	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	45	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	33,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	5535	ABBANDONO DA PARTE DI IGNOTI DI RIFIUTI LIQUIDI NEL PARCHEGGIO \"EX ZUCCHERIFICIO\". INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO ATTRAVERSO LA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE DELL ...	2.800,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	7701	D.D. N. 804 DEL 22-05-2019. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA\' DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON RIMOZIONE E CORRETTO \nSMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART. 36 CO. 2 LETT. A) \nD. LGS. 18 APRILE 2016, N. ...	4.000,00
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	8880	ORDINANZA N. 199 DEL 06-05-2019 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE NELL\'AREA \"EX VIVAI \nBROCANI\" COMPRESA TRA VIA G. FERRERO E VIA M.TE CUI. PROPRIETA\' CRISA COSTRUZIONI. FOGLIO 193 PART. 89. PRIMO \nSTRALCIO. (CIG Z702944996). (RI ...	5.997,52
1	2814	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	10595	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA CONTAMINAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DA IDROCARBURI E AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE MATRICI INTERESSATE DALL\'ABBANDONO DI RIFIUTI LIQUIDI ALL\'INTERNO DEL\nPARCO HOFFMANN. IMPEGNO DI SPESA ...	2.198,45
1	2818	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' NUCLEO DI CONTROLLO L.R. 21/04 (E. CAP. 706)	2019	2948	TRIBUNALE DI PERUGIA R.G. 900 2018 CECCHINI SERGIO C VUS - COMUNE DI FOLIGNO. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CIG: Z1F2506B6B. (Ex Impegno 2018.9136.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1333 Data 26-09-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SE ...	1.866,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2838	100	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMM.NE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8065	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA\' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	175,00
1	2846	100	BENI DI CONSUMO ECONOMO URBANISTICA	2019	943	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	10,00
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8064	COMMISSIONE PAESAGGIO E QUALITA\' ARCHITETTONICA (CPA). INDENNITA\' DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1352 Data 13-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	2.025,00
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	2858	100	GETTONI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA PAESAGGIO	2019	8877	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA\' ARCHITETTONICA (C.P.A.). GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1544 Data 11-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	770,80
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	241	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	825,33
1	2864	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	284	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 26 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z1B1C44CDF CIG accordo quadro 65109638A2 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1554 Data 07-12-2016 * SOSPESA *0)	538,86
1	2875	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6243	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	748,57
1	2875	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1149	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	78,21
1	2875	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1177	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.718,88
1	2875	104	SPESE IDRICHE	2019	1211	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	304,54
1	2875	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	242	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	316,95
1	2876	100	PULIZIA LOCALI URBANISTICA	2019	342	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	2.806,32
1	2877	100	PULIZIA LOCALI DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE	2019	343	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	360,85
1	2878	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6244	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.576,35

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2878	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1150	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	181,28
1	2878	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1178	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	1.020,60
1	2878	104	SPESE IDRICHE	2019	1212	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	94,51
1	2878	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	244	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	251,88
1	2879	100	PULIZIA - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	344	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	581,21
1	2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	2019	11548	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	340,85
1	2880	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - URBANISTICA	2019	11552	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	159,15
1	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10944	AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA PAGINA DEL PARCO DI COLFIORITO SUL PORTALE DEI PARCHI ITALIANI PARKS.IT. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI CIG ZF82AC2E21 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1853 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	610,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10945	PARCO COLFIORITO STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DIMENSIONE GRAFICA SNC. CIG (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2029 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PARCO DEL COLFIORITO0)	1.793,40
1	2884	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PARCO DI COLFIORITO	2019	10946	PARCO COLFIORITO REALIZZAZIONE GRAFICO CARTOGRAFICA DEL FILE DI STAMPA AD INTEGRAZIONE DATI CARTA DEI SENTIERI DEGLI ALTOPIANI PLESTINI. AFFIDAMENTO ALLA MONTE MERU SOC. COOP DI ASSISI CIG Z992B1751A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	1.400,00
1	2901	100	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.R.P.A. - L.R. 09/98	2019	130	L.R. 9 98 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FOLIGNO A FAVORE DI ARPA UMBRIA PER ATTIVITA\' STRAORDINARIE IN CAMPO AMBIENTALE\nPER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo GIUNTA Numero 415 Data 10-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: C ...	20.000,00
1	2925	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6245	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	212,87
1	2925	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1151	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	134,59
1	2925	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1179	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	149,61
1	2925	104	SPESE IDRICHE	2019	1213	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	76,41
1	2925	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	246	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	75,41

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	2928	100	PULIZIA LOCALI TURISMO	2019	345	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	287,92
1	3300	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11686	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	902,19
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	48	(1.MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. PRIMO ACCONTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ...	61,79
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	49	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 100 Data 25-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	40.730,06
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	5357	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA\nSERVIZI ASSOCIATI SOC. COOPERATIVA FINO AL 30 06 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 834 Data 27-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	43,04
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	6185	MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. PRIMO ACCONTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 974 Data 21-06-2019 * ESECU ...	51,49

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7512	INUMAZIONI SALME NON DECOMPOSTE NEL CAMPO COMUNE SEICER PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONI PER SCADENZA CONCESSIONE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1255 Data 21-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	1.000,00
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7705	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. CIG. - 778462294A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1243 Data 20-08-2019 * ESECU ...	37.162,09
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	7706	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI C O I CIMITERI DEL COMUNE DI FOLIGNO.\nPERIODO: TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSP TECNO SERVICE SOC. COOP. - MODIFICA R.U.P. - CIG. - 7784622 ...	351,97
1	3351	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI	2019	9465	CIMITERI COMUNALI. PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DITTA SOPRA IL MURO COOPERATIVA SOCIALE. (1.RETTIFICA D.D. N^ 1646 DEL 30 10 2019 PER ERRORE MATERIALE NEI QUADRI ECONOMICI DELL\'ATTO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	46.930,47
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11626	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	104,63
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11627	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	401,32
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11628	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.LIQUIDAZIONE	10,52
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11629	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	540,45
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11630	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	1.161,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3352	100	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI	2019	11631	RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULI.\nLIQUIDAZIONE	528,35
1	3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10809	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
1	3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10810	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
1	3355	100	SPESE CORRENTI DELLA GESTIONE	2019	10811	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RESTITUZIONE TELECOMANDO INGRESSO CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1982 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIALE0)	26,40
1	3356	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI SERVIZI CIMITERIALI	2019	10192	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI CIMITERIALI DEL COMUNE DI FOLIGNO DAL 1954 AL 1989. CIG Z172A74B32 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE GARA MEPA AL GRUPPO MARCHE INFORMATICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1698 Data 06-11-2019 ...	5.982,26
1	3360	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6246	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.277,41
1	3360	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1152	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	45,27
1	3360	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1180	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	21,67
1	3360	104	SPESE IDRICHE	2019	1214	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.239,58

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3360	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	248	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	85,06
1	3361	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6247	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.129,62
1	3364	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE	2019	5625	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2019 - SCADENZA 31 LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 875 Data 05-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EDILIZA CIMITERIA ...	261,60
1	3430	100	PULIZIA CIMITERI	2019	346	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	152,59
1	3881	101	CONTRIBUTI PER TARI	2019	10248	TARI: RIDUZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL 25 11 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1848 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	150.000,00
1	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2019	50	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	42.629,05

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3891	100	ACQUISTO DI SERVIZI IGIENE URBANA	2019	51	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. INCEN (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ...	1.311,35
1	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	1519	SOLLECITI TARI 2018. DETERMINAZIONI. (1.TARI SOLLECITI 2018. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE. INTEGRAZIONE) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 13-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	183,21
1	3894	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	8050	TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018 E ANNI PRECEDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE.\nINTEGRAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1327 Data 09-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	978,65
1	3895	100	CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	2019	4020	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL PIANO FINANZIARIO REDATTO AI SENSI DEL D.P.R. 27.04.1999 N. 158 E APPROVATO CON D.C.C. 9 SEDUTA DEL 11-03-2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA ...	1.423.378,32
1	3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	7702	D.D. N. 804 DEL 22-05-2019. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA\' DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON RIMOZIONE E CORRETTO \nSMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL\'ART. 36 CO. 2 LETT. A) \nD. LGS. 18 APRILE 2016, N. ...	3.902,45

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3897	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER IGIENE URBANA	2019	10594	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA CONTAMINAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI DA IDROCARBURI E AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE MATRICI INTERESSATE DALL\'ABBANDONO DI RIFIUTI LIQUIDI ALL\'INTERNO DEL\nPARCO HOFFMANN. IMPEGNO DI SPESA ...	6.097,55
1	3900	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6248	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	167,57
1	3900	104	SPESE IDRICHE	2019	1215	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	141,73
1	3951	100	RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	8021	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 11 09 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 10-09-2019 * E ...	69,10
1	3953	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISCOSSIONE ASILI NIDO	2019	1376	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 CIG Z0326D3EB9 (1.SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER I\nSERVIZI A DOMANDA IN ...	1.383,28
1	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	4496	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C NEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 08 05 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 718 Data 09-05-201 ...	1,16
1	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	7959	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 09 09 2019 - 29 11 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1306 Data ...	15,52

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3961	100	ONERI SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	8022	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. 11 09 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1334 Data 10-09-2019 * E ...	1,10
1	3961	101	ONERI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SU RETRIBUZIONI ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	4024	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. C NEGLI ASILI NIDO COMUNALI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO. 26 04 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 626 Data 18-04-2019 * ...	3,43
1	3980	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6249	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.184,42
1	3980	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1153	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	333,38
1	3980	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1182	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.067,47
1	3980	104	SPESE IDRICHE	2019	1216	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	737,29
1	3980	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	253	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	992,45
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	301	ATTIVITÃ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STRUTTURE ADIBITE A UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. PER (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ...	1.594,13

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10929	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	241,27
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10938	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA EDILE SUGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N. 5 - ...	466,16
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10949	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LAVORO N ...	309,60
1	3992	101	MANUTENZIONI ASILI NIDO (RIL. IVA)	2019	10980	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (FABBRICATI ED EDIFICI SCOLASTICI) PER GLI ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE ORDINE DI LA ...	3.000,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3167	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3168	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	700,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3169	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3170	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	850,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3171	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	875,00
1	3993	100	SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO (RIL. IVA)	2019	3172	FONDO ATTIVITA\' DIDATTICHE NIDI D\'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 428 Data 21-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	675,00
1	3994	100	PROGETTO INFANZIA (RIL. IVA)	2019	10971	DOCUMENTAZIONE ATTIVITA\' FORMATIVA NIDI D\'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018 2019. STAMPA PANELLI PER MOSTRA E BROCHURE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2051 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	475,80
1	3994	101	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INFANZIA (E. CAP. 460.1)	2019	7967	SERVIZIO DI ASISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1297 Data 03-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	7.771,69
1	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
1	4001	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO	2019	9335	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA AMBIENTI ESTERNI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1583 Data 16-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	976,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4003	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	2019	9341	FORMAZIONE PER EDUCATORI DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA DELL\'AMBITO N.8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	3.564,75
1	4003	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPERIMENTALE NEGLI ASILI NIDO (E. CAP. 461.100)	2019	9342	FORMAZIONE PER EDUCATORI DEI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA DELL\'AMBITO N.8 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1591 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	2.000,00
1	4009	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER ASILI NIDO - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE (E. CAP. 387.100-459.100)	2019	2960	AGGIUDICAZIONE CENTRO PER L\'INFANZIA \"F.INNAMORATI\" VIA BORRONI, 26 FOLIGNO (Ex Impegno 2018.12360.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1971 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ATTIVITA\' FORMATIVE0)	11.540,43
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	7661	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021.\nCONTRATTO REP. N. 24434 2018, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 14-08-2019 * ...	17.460,17
1	4020	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	7662	SERVIZIO RISTORAZIONE E SERVIZI GENERALI NEI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI, 1 SETTEMBRE 2019-31 AGOSTO 2021.\nCONTRATTO REP. N. 24434 2018, APPLICAZIONE ART.63, COMMA 5, D.LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1225 Data 14-08-2019 * ...	20.124,03
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11491	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	92,52
1	4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11492	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	265,78
1	4020	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO - RISTORAZIONE (ril. iva)	2019	11493	D.LGS. 50 2016 INCENTIVI TECNICI - SERVIZI SCOLASTICI- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1910 2017 E N. 1965 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2132 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.071,72
1	4021	100	BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO - UTILIZZO PREMIO FOLIGNO IN FIORE (E. CAP. 1355.100) (RIL. IVA)	2019	10965	ACQUISTO GIOCHI NIDI D\'INFANZIA COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2031 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	246,42
1	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2019	10046	FORNITURA PRODOTTI PER L\'IGIENE DEL BAMBINO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1802 Data 21-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	865,81
1	4025	100	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED ALTRI BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI (RIL.IVA)	2019	10497	FORNITURA STOVIGLIE IN MELAMINA MENSA SCOLASTICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1874 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	2.000,00
1	4150	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11691	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	1.237,08
1	4180	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	10013	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.365,61
1	4180	104	SPESE IDRICHE	2019	1217	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.656,09

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	54	(1.SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	4.185,21
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	55	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 317 Data 05-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	85.835,64
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	56	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ACQUISIZIONE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 * ...	33.550,49
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	57	(1.SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 250 Data 19-02-2018 ...	515,32
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	428	INCENTIVO BILANCIO PER INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.359,31
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	429	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1774 Data 10-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	462,16

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	3222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L\'ANNO 2019 (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL\'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. ...	39.043,86
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	3529	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 514 Data 04-04-2019 * ESECUTIVA * U ...	80.000,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	5979	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L\'ANNO 2019 (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE). AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 960 Data 20- ...	25.000,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	6071	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO TECNICO INTERNO. CIG: 7164989FF4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 934 Data 18-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.252,03
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7707	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ES ...	143,03

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7708	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ES ...	120,79
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7709	SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 2018 - 2019. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1254 Data 21-08-2019 * ES ...	43,80
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7714	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L\'ANNO 2019 AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1261 Data 23-08-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	5.000,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	7974	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1292 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * ...	50.000,00
1	4181	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	2019	10578	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO DEL VERDE E POTATURE PRESSO SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1894 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * ...	51.200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4182	101	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2019	5076	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. \nCIG: ZD3283C218 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 700 Data 07-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.000,00
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2019	58	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 173 Data 05-02-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	804,62
1	4289	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	2019	160	Servizio per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature di sollevamento: ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi e montascale, installate presso le scuole e gli edific (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 13-11-2017 ...	77,80
1	4294	100	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	9452	GESTIONE \"CAMPO DE LI GIOCHI\" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'ENTE\nAUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1670 Data 31-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	25.000,00
1	4294	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	12003	CONTRIBUTO ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Numero 583 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA)	50.000,00
1	4295	101	CONTRIBUTO GESTIONE PALASPORT	2019	201	Gestione del Palazzetto dello Sport 01 01 2013 - 31 05 2020 - Aggiudicazione R.T.I. Coop. Azzurra Coop. Ariel Soc. Darvin (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-05-2012 * SOSPESA *0)	4.000,25
1	4300	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6250	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.224,60
1	4300	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1154	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	62,61
1	4300	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1183	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	3.350,23
1	4300	104	SPESE IDRICHE	2019	1218	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	585,84

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4300	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	255	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.136,79
1	4320	101	BENI DI CONSUMO ECONOMO PROMOZIONE SPORTIVA	2019	945	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	15,00
1	4325	100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - IMPIANTI SPORTIVI	2019	10972	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE SPORTIVA- CIG Z2E2B08F44 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2053 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	1.693,96
1	4333	101	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COPERTA (RIL. IVA)	2019	204	Gestione del Palazzetto dello Sport 01 01 2013 - 31 05 2020 - Aggiudicazione R.T.I. Coop. Azzurra Coop. Ariel Soc. Darvin (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-05-2012 * SOSPESA *0)	19.667,55
1	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
1	4686	100	SPESE GESTIONE EREDITA' PASSERI	2019	926	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	30,60
1	4799	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6251	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	3.048,49
1	4799	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1155	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	312,02
1	4799	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1184	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	4.465,56
1	4799	104	SPESE IDRICHE	2019	1219	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	841,96

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4799	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	257	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	2.176,03
1	4802	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11692	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	211,55
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	59	AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN VIA CARACCIOLO - LOC. CORVIA - FOLIGNO. PERIODO GENNAIO 2019 - MARZO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 931 Data 10-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RESID ...	7.183,15
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1406	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2019 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. INTEGRAZI ...	6.778,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1407	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 131 Data 29-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,58

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1521	TRASPORTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. ANNO 2019 CIG ZF327188D3 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO. VARIAZIONE ANNO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tip ...	1.500,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	1971	SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2019. CIG Z01271894A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 242 Data 18-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIA ...	548,20
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	2086	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNE DI FOLIGNO PRESSO CANILE SANITARIO DOG PARADISE ANNO 2019. CIG Z36273C576 (1.PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA PUBBLICA. RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMU ...	2.000,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	6981	PULIZIA E STASATURA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEL CANILE COMUNALE VIA CARACCIOLO. CIG ZF52937465 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1079 Data 17-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	54,90
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	8856	AFFIDAMENTO SERVICE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE CIG Z122A1B54E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	1.500,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9337	INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL SOGGIORNO OSPITI, RIMBORSO SPESE E PRATICHE SIAE. CIG Z902A32987 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0) ...	473,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9338	INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL SOGGIORNO OSPITI, RIMBORSO SPESE E PRATICHE SIAE. CIG Z902A32987 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1593 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0) ...	378,90
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	9360	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11910	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	290,91
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11911	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11912	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	395,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11913	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.000,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11914	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11915	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11916	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.000,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11917	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	200,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11918	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	500,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11919	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11920	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	500,00
1	4811	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	11921	SPONSOR INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2232 Data 24-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
1	4811	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA	2019	238	(RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1371 Data 26-10-2017 * SOSPESA *0)	2.438,02
1	4812	100	SERVIZI SANITARI - CONVENZIONE ASL - CROCEBIANCA	2019	2578	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANITA\' PUBBLICA. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ANNO 2019 CIG. Z54277944A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 339 Data 08-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.333,36
1	4814	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11694	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	51,31

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3190	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	577,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3191	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	262,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3192	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	262,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3193	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RES ...	157,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3195	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	420,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3196	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	682,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3197	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RES ...	420,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3198	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	720,30
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3199	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	367,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3200	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	105,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3201	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA SERVITA E CASA DI QUARTIERE EX CUR VIA DEI MONASTERI 27 FOLIGNO. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 436 Data 22-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZ ...	672,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3368	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. RESIDENZA PROTETTA CARLO AMICI TREVI. ANNO 2019 (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE IMPEGNI) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERM ...	420,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3477	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.380,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3478	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.000,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3479	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3480	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.500,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3481	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 506 Data 03-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.200,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3483	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	960,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3484	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. VARIAZIONE OSPITI ANNO 2019) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	660,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3485	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	750,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3486	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	400,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3488	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3490	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA CASA SERENA DI CAPODACQUA FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 522 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	600,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3491	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	800,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3493	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	692,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	3494	CONTRIBUTI PER RESIDENZIALITA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. ANNO 2019. GRUPPI VIA DEI MONASTERI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 523 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	5310	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2018. VARIAZIONE IMPEGNI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 783 Data 17-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	900,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	6384	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. INSERIMENTO OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 999 Data 01-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	900,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	6385	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. INSERIMENTO OSPITI (1.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI) (2.INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE ...	262,50
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7265	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.081,25
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7266	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.351,61
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7267	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.374,07
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7268	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	588,01

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7269	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.762,03
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7270	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.565,55
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7271	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA BEVAGNA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1174 Data 08-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	588,01
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7951	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	486,15
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7952	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	2.646,54
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7953	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.180,02
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7954	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.570,55

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7955	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	689,41
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7956	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.762,03
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	7957	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. ANNO 2019. RESIDENZA PROTETTA VILLA FANTOZZI SPELLO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1294 Data 02-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	787,04
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9372	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.023,28
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9373	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.459,63
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9374	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	495,97
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9375	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	787,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9376	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	607,82
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9377	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	450,96
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9378	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	675,33
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9379	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9380	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	271,59
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9381	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.459,63
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9382	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9383	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	630,32
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9384	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.549,66
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9385	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.011,56
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9386	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9387	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	787,18
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9388	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9389	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	1.413,47

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9390	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	902,44
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9391	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9392	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	899,71
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9393	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	720,35
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9394	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	562,80
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9395	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN RESIDENZE PROTETTE. II SEMESTRE 2019. CASA SERENA EX ONPI FOLIGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1625 Data 23-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	339,11
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	9456	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1684 Data 04-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	690,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	10777	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE ANNO 2019. VARIAZIONE OSPITI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1976 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	300,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	11413	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. VARIAZIONE OSPITI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2121 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	400,00
1	4816	100	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE ANZIANE IN ISTITUTO	2019	11481	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN CASE DI RIPOSO PUBBLICHE E PRIVATE. INSERIMENTO OSPITI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2143 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	350,00
1	4818	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - Utilizzo fondo sociale regionale (e. cap. 485.100)	2019	7160	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	57.600,00
1	4818	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA	2019	7159	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	5.850,00
1	4818	104	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - UTILIZZO FONDO SOCIALE REGIONALE (e. cap. 485.102)	2019	7161	SERVIZI INTEGRATI COMUNE DI FOLIGNO USL UMBRIA 2 DI CUI AL PIANO OPERATIVO PRINA 2019. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1131 Data 30-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	92.700,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9542	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.014,80
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9543	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	939,20
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9544	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.808,60
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9545	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	901,40
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9546	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	901,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9547	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.378,62
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9548	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.321,92
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9549	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.800,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9550	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.236,87
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9551	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.236,87

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9552	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	800,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9553	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	800,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9554	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.411,70
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9555	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.800,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9556	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9557	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.800,00
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9558	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.364,45
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9559	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	995,90
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9560	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.761,35
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9561	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4819	100	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AUTONOMIA (E. CAP. 485.103)	2019	9562	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL\'INTEGRAZIONE E ALL\'INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI APPROVATO CON D.G.C. N 239 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	1.909,71
1	4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4059	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	7.889,98
1	4820	100	ACQUISTO DI SERVIZI SAL DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	4060	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI, INDIZIONE. LOTTO 2 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 665 Data 29-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI ...	2.725,86
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10417	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	810,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10418	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	600,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10419	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10420	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	600,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10421	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.200,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10422	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1827 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.400,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10423	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	900,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10424	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	750,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10425	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.050,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10426	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	800,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10427	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1824 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	900,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10815	SERVIZIO S.A.L. GIOVANI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINIO EXTRACURRICULARE. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1914 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	300,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10827	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI A.M. E C.D. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1915 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	272,00
1	4821	100	TRASFERIMENTI PER TIROCINI DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - DISABILI (E. CAP. 469.100)	2019	10828	SERVIZIO S.A.L. ADULTI DISABILI POR FSE UMBRIA 2014-2020. TIROCINI EXTRACURRICULARI A.M. E C.D. IMPEGNO DELLA SPESA DICEMBRE 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1915 Data 03-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	400,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	620	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	621	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	622	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	623	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	624	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	626	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	627	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI\nNON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO\nDI SPESA 4 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 30 Data 10-01- ...	1.350,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3567	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	2.400,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3568	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	2.400,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3569	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	3570	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 5 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 595 Data 15-04-2 ...	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6162	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6163	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6164	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6165	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	1.350,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6166	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6169	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	2.400,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	6171	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 6 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 957 Data 20-06-2 ...	300,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10473	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	1.500,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10474	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	2.400,00
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10475	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	2.400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	100	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 468.100)	2019	10476	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	2.400,00
1	4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8573	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 7 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	1.350,00
1	4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8575	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 7 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	2.400,00
1	4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	8577	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 7 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1403 Data 20-09- ...	2.400,00
1	4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	10469	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	2.400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4823	101	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020	2019	10470	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	900,00
1	4823	102	TRASFERIMENTI PER DOMICILIARITA' ANZIANI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10471	POR FSE- UMBRIA 2014-2020 ASSE II PROGETTI DI DOMICILIARITA\' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA\' CUP I49I17000160009. IMPEGNO DI SPESA 8 TERMINE DI SCADENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1843 Data 26-11- ...	2.400,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10465	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1841 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	3.600,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10745	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10747	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10752	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00
1	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
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10754	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10755	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10756	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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 ...	540,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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 ...	1.273,59
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10759	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	648,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10760	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10761	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	648,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10762	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10763	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10764	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10765	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.800,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10766	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.749,60
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10767	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	450,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10768	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.476,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10769	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	1.548,00
1	4825	100	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 470.100)	2019	10770	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	630,00
1	4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10748	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	6.300,00
1	4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10749	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-SPERIMENTAIZONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE CUP I49I17000110009 - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	2.268,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10750	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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 ...	540,00
1	4825	101	TRASFERIMENTI PER VITA INDIPENDENTE DISABILI - PROGETTO FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 (E. CAP. 1348.102)	2019	10751	POR FSE UMBRIA 2014-2020 ASSEII POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI-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 ...	745,59
1	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1975 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Uffici ...	46,41
1	4827	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	347	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	1.007,36
1	4828	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	2019	11551	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	175	Noleggio fotocopiatrici multifunzione . Adesione convenzione 24 Consip Lotto 2. Impegno di spesa CIG derivato Z2917351B1 CIG accordo quadro 60024432BD3 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1438 Data 27-11-2015 * SOSPESA *0)	114,31
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	250	Noleggio macchine multifunzione 2018 - 2022 Convenzione Consip 27 lotto 3 CIG. 72478960FE (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1652 Data 05-12-2017 * SOSPESA *0)	412,71
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	413	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	226,70
1	4832	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1970	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	31,57
1	4833	100	TRASPORTO DISABILI L. 104/92 E L.R. 37/97	2019	360	PROCEDURA NEGOZIATA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI, TRAMITE MEPA , PERIODO 1 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 IN APPLICAZIONE DELL\'ARTICOLO 36, COMMA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1669 Data 28-11-2018 ...	5.949,90
1	4835	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER DIGIPASS - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FESR (E. CAP. 477.100)	2019	10591	POR FESR 2014-2020 PROGETTO DIGIPASS UMBRIA 8 -AZIONE 2.2.1 IMPEGNO DI SPESA CENTRO STUDI FOLIGNO . CIG 773098OE81 CUP C49H18000400006 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1935 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADI ...	20.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	10592	FONDO REGIONALE POVERTA\': PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA\' ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1945 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA ...	40.000,00
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11824	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	3.440,00
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11825	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	1.400,00
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11826	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	2.800,00
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11827	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	1.000,00
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11828	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	360,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4837	100	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE/REGIONALE POVERTA' E SENZA DIMORA - TRASFERIMENTI (E. CAP. 475.101)	2019	11829	FONDO REGIONALE POVERTA\': PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE MARGINALITA\' SOCIALE - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2241 Data 27-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	1.000,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9473	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	1.644,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9474	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9475	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9476	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9477	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9478	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9479	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4847	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ORATORI - L.R. 28/2004 (E. CAP. 465)	2019	9480	RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI. PROGETTUALITA\' ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1691 Data ...	160,00
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9639	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	9.503,85

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9640	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	10.859,56
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9641	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	10.282,97
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9642	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	10.593,87
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9643	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.779,71
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9644	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	17.012,84
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9645	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	17.312,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4849	100	TRASFERIMENTI AI COMUNI - F.N.P.S. PER POLITICHE SOCIALI MINORI (E. CAP. 489)	2019	9646	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019. RIPARTO QUOTA MACRO AREA MINORI AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 8. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1791 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	2.654,66
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10779	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10780	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10781	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10782	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10783	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10784	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10785	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10786	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10787	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10788	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	7.063,84
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10789	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10790	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10791	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10792	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.441,25

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10793	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	9.600,00
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10794	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	8.033,64
1	4850	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DOPO DI NOI	2019	10795	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER L\'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA\' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 80% CONTRIBUTO CONCESSO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 ...	7.175,35
1	4855	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 572)	2019	9588	LEGGE 13 89 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 - INTERVENTI A FAVORE DELL\'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1760 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SER ...	56,61
1	4855	102	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019	9481	LEGGE 13 98 E LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23 10 2002 INTERVENTI A FAVORE DELL\'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNI 2017 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1699 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.491,39

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4858	100	PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2019	348	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	1.165,95
1	4862	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO MINORI - UTILIZZO FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'	2019	9348	SERVIZIO PER MINORE - FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA\'. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1607 Data 21-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PER L\'ACCOGLIENZA0)	738,30
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10843	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	400,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10844	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	250,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10845	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10846	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10847	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10848	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	450,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10849	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	150,00
1	4872	100	AFFIDI FAMILIARI L. 184/06	2019	10850	AFFIDI FAMILIARI: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019(ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L\'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1999 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO PE ...	200,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10539	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	5.983,80
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10540	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	16.039,08

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10541	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	14.322,00
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10542	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	4.394,25
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10543	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	20.816,25
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10548	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	4.231,50
1	4873	103	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFANZIA E MINORI	2019	10549	MINORI FUORI FAMIGLIA OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. AGOSTO DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1883 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	3.417,75
1	4874	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6252	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	135,46
1	4874	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1156	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	25,36
1	4874	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1185	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	57,35
1	4874	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	259	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	406,87

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	60	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	68.552,31
1	4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	2975	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 3 MEDIAZIONE FAMILIARE CUP I49D17000310007 PV 85312330 1 AGGIUDICAZIONE . (Ex Impegno 2018.35.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	3.245,80
1	4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	5162	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	28.028,26
1	4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	5164	POR FSE UMBRIA 2014 2020 .LOTTO 4 TUTELA MINORI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	19.463,47
1	4875	100	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE FSE-POR INCLUSIONE 2014-2020 - MINORI - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 467.100)	2019	12032	POR FSE UMBRIA 2014 2020 . LOTTO 2 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1024 Data 28-08-2017 * SOSPESA *0)	8.109,51
1	4877	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI	2019	297	AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, LETT B) DEL D.LGS. 50 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA RELATI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1521 Data 02-11-2018 ...	11.589,25
1	4877	103	ACQUISTO DI SERVIZI PER DISABILI	2019	3467	CONVENZIONE PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO CON LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (L.I.S.) PER PERSONE SORDE. CIG Z59270A020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 490 Data 01-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMUNICAZIONE E UFFICIO ...	3.568,50

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4879	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER UNITA' EDUCATIVE	2019	1335	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UNITA\' EDUCATIVE DI STRADA 2019 - 2020. CIG 7228679. AGGIUDICAZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 73 Data 18-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	14.133,31
1	4890	100	SERVIZI PER INNOVAZIONE SOCIALE - AGENDA URBANA (E. CAP. 584.100)	2019	391	AGENDA URBANA DELL\'UMBRIA . AZIONI A VALERE SULL\'ASSE 2INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' DEL POR FSE UMBRIA 2014-2020.ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 17-12-2018 * ES ...	42.165,01
1	4891	100	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - AGENDA URBANA (E. CAP. 585.100)	2019	140	Agenda urbana dell\'Umbria - programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ Foligno 2020, per le azioni a (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1590 Data 29-11-2017 * ...	24.193,14
1	4892	100	SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - AGENDA URBANA (E. CAP. 586.100)	2019	141	Agenda urbana dell\'Umbria programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Foligno Smart community comunitÃ , sostenibilitÃ , accessibilitÃ Foligno 2020, per le azioni a v (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1733 Data 14-12-2017 * ...	4.563,52
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10526	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10527	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10528	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10529	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10530	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10531	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10532	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10533	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.770,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10534	MOROSI INCOLPEVOLI BANDO 2018 BIS - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1880 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	1.650,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10581	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10582	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10583	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4897	100	TRASFERIMENTI CORRENTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 479.100)	2019	10584	BANDO 2018 MOROSI INCOLPEVOLI - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1944 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00
1	4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	265	Bando morosi incolpevoli anno 2016. Rimodulazione accertamenti impegni di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	200,00
1	4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	269	Bando morosi incolpevoli anno 2016. Rimodulazione accertamenti impegni di spesa (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1689 Data 07-12-2017 * SOSPESA *0)	400,00
1	4898	103	CONTRIBUTI VARI - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (e. cap. 479.100)	2019	10537	BANDO 2016 MOROSI INCOLPEVOLI 1^ SCADENZA - IMPEGNO DI SPESA AL 29 FEBBRAIO 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1882 Data 29-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: POLITICHE ABITATIVE0)	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10249	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10250	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	525,84
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10251	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10252	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10253	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	494,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10254	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10255	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	307,88
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10256	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10257	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10258	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10259	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	316,51
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10260	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	632,49
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10261	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10262	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	668,28
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10263	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10264	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	539,98
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10265	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10266	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	738,89
1	4911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 3/97 PER CENTRI SOCIALI - UNITRE (E. CAP. 497)	2019	10267	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA\' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E UNIVERSITA\' DELLA TERZA ETA\' 2019. ACCERATAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1819 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	386,69
1	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	2842	(1.SERVIZIO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ANNI 2018 2019. APPLICAZIONE ART. 113 CODICE CONTRATTI PUBBLICI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1093 Data 09-08-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI P ...	6.618,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9462	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	191,73
1	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9463	ONERI SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	45,63
1	4913	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE L.286/98 (E. CAP. 490)	2019	9464	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1645 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	16,30
1	4924	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER "PROGETTO HOME CARE PREMIUM" - Utilizzo contributo statale (e. cap. 382.100)	2019	6511	PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DOMICILIARI, INDIZIONE. CIG 79076574FD. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1050 Data 11-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZ ...	27.133,24
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	9636	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG P.R. OTTOBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1790 Data 20-11-2019 * ESECUTIVA * ...	1.398,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10274	INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI SIG: B.M. \"CASA PER LA VITA MATER DOMINI 2\" IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1822 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	1.688,74
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10275	INTEGRAZIONDE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	875,24

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10276	INTEGRAZIONDE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	364,88
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10277	INTEGRAZIONDE DELLA RETTA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE \"IL MELOGRANO\" SIG. N.M., F.M., B.F. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1823 Data 25-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ...	999,28
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10278	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG. P.R. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1825 Data 25-11- ...	2.800,00
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10279	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR, SIG. R.L. PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1826 Data 25-11- ...	2.426,73
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10433	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	956,33

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10434	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10435	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10436	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10437	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.203,94
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10438	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	956,34
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10439	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	582,12

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10440	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02
1	4928	100	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10441	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	423,36
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10432	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.174,88
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10442	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	869,40
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10443	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.043,28
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10444	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10445	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	912,88
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10446	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	875,86
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10447	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.018,72
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10448	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	270,82
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10449	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	706,86
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10450	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	873,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10451	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	522,01
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10452	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	447,92
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10453	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	769,64
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10454	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	1.065,02
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10455	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	79,38
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10456	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	310,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10457	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	458,31
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10458	INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RIABILITATIVI SEMIRESIDENZIALI \"I QUATTRO ELEMENTI\"-\"CASA DINA\"-\"POLLICINO\" OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1842 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	616,84
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10477	INTEGRAZIONE DELLA RETTA SERVIZIO \"DOPO DI NOI\" CASCIA SI.RA A.G., SIG. A.A. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1845 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	12.400,00
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10478	INTEGRAZIONE DELLA RETTA SERVIZIO \"DOPO DI NOI\" CASCIA SI.RA A.G., SIG. A.A. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1845 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	10.200,00
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10609	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG.RA C.A. E SIG. T.S. COMUNITA\' ALLOGGIO VILLA D.P. BONILLI DI SPOLETO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	12.000,00
1	4928	102	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DISABILI	2019	10610	INTEGRAZIONE DELLA RETTA ALBERGHIERA IN FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON IL SSR SIG.RA C.A. E SIG. T.S. COMUNITA\' ALLOGGIO VILLA D.P. BONILLI DI SPOLETO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	8.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7804	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	120,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7805	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	90,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7808	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	90,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7809	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	240,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7810	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI SUPPORTI (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1266 Data 26-08-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	90,00
1	4933	101	TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP. 385.100)	2019	7988	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITA\' SPORTIVE BENEFICIARIO D.P.A. (1 LUGLIO 2019 31 DICEMBRE 2019). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1316 Data 06-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: P.O. - SERVIZI SOCIALI0)	1.200,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4936	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6253	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.126,70
1	4936	103	SPESE RISCALDAMENTO	2019	1186	SPESE PER FORNITURA GAS ANNO 2019	4.465,55
1	4936	104	SPESE IDRICHE	2019	1221	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	1.646,25
1	4938	100	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SPRAR - ACQUISTO DI SERVIZI (E. CAP. 384)	2019	108	Progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R. CUP:17H03000130001. CIG:6907118E13. Aggiudicazione.(Det. 338 del 22 03 2017) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 635 Data 23-05-2017 * SOSPESA *0)	258.692,35
1	4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELLO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2019	7027	PROGETTO SPORTELLOCAV A VALERE SULL\'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE UMBRIA APPROVATO CON DDR N. 11712 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1101 Data 19-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	1.370,54
1	4942	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO SPORTELLO CAV - UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE (E. CAP. 478.100)	2019	8059	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 2019. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1346 Data 12-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO DI PIANO0)	121,00
1	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	7028	PROGETTO SPORTELLOCAV A VALERE SULL\'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE UMBRIA APPROVATO CON DDR N. 11712 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1101 Data 19-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	6.000,00
1	4943	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' E QUALITA' DELLA VITA	2019	8857	AFFIDAMENTO SERVICE PER ILLUMINAZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE CIG Z122A1B54E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1533 Data 09-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4952	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11696	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	87,00
1	4959	100	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	2019	11589	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA FOLIGNO CITTA\' AMICA DEGLI ANIMALI 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1592 Data 18-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: RESIDENZIALE0)	34,00
1	4967	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11697	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	138,81
1	4975	101	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE (E. CAP. 1348.100)	2019	10586	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7812	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7813	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7814	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7815	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7816	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7817	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7818	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	740,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7820	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7830	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7831	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7832	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7833	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7978	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7979	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	7980	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10587	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10588	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10589	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10617	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10618	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	1.000,00
1	4975	102	PROGETTO HELP FAMILY - TRASFERIMENTO POR-FSE	2019	10619	POR FSE UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO A VALERE SULL\'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA\' FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA\' DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FA ...	600,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	4977	307	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' DI DISAGIO	2019	11698	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	91,50
1	4981	100	ACQUISTO DI SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE (E. CAP. 486.100)	2019	10957	AFFIDAMENTO DIRETTO realizzazione PROGETTO PER I GIOVANI VOLTO ALLA PREVENZIONE E SENSIBILIZZZIONE SUL TEMA DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. CIG ZC02AF6556 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2013 Data 09-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ...	2.303,65
1	4992	100	TRASFERIMENTI - UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE PON NAZIONALE SIA (E.CAP. 386.100)	2019	5680	PON INCLUSIONE 2014-2020 MISURA NAZIONALE SIA REI. CONVENZIONE AV3-2016-UMB_08 AZIONE B . ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNE DI FOLIGNO E ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA\' DI FOLIGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	3.696,48
1	5000	308	RETRIBUZIONE ACCESSORIA - INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI	2019	11701	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2226 Data 23-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.667,04
1	5001	100	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	6184	CONTENZIOSO R.G. 6867 2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 975 Data 21-06-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	212,50
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10165	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2019-2020. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3629AFB80 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1812 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E ...	3.766,14

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10812	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAE27DE8C0 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1902 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	682,22
1	5040	101	BENI DI CONSUMO PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10816	FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - STAGIONE INVERNALE 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3629AFB80 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1981 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBL ...	4.782,40
1	5042	100	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2019	470	BOLLO AUTO VEICOLI DI PROPRIETA\' COMUNALE. RIFERIMENTO ANNO 2019. AGENZIA PRATICHE AUTO BONIFAZI SAS. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 09-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	225,87
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	65	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - EVENTUALE AUMENTO INFERIORE A 1 5 DELL\'IMPORTO CONTRATTUALE E IMPREVISTI (1.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA PER UN PERIODO ...	19.363,89
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	66	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 06-03-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBI0)	3.397,27

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	67	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA - SERVIZI A CHIAMATA (1.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DELLE AREE DI EMERGENZA PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. VARIA ...	19.240,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	68	(1.SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.2021. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTI ...	2.182,13
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	367	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI (STRADE DA IMBRECCIARE, NEVE DA SPAZZARE, ED ALTRE ATTIVITA\' DI PROTEZIONE CIVILE). (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1618 Data 21-11-2018 * ...	10.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	369	INCENTIVO BILANCIO - INNOVAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.391,89
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	370	IRAP SU INCENTIVO (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	473,24
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	371	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1676 Data 29-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	34.441,46

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	1457	INTERVENTI DI IMBRECCIATURA ED OPPERE VARIE SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL\'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 104 Data 23-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STR ...	80.000,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3221	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIO ERBE INFESTANTI LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO, QUARTIERI E FRAZIONI COMUNALI PER L\'ANNO 2019 (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL\'AGENZIA FORESTALE REGIONE UMBRIA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. ...	956,14
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3469	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	23,11
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3470	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	2.496,91

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3471	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	212,24
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	3473	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONE DI PIANURA, COLLINA E AREE INDUSTRIALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 323 Data 05-03-2019 * ...	49,22
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	5971	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE COMUNALI ZONA MONTAGNA PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI E AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE MEPA. CIG: Z81277387D (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMIN ...	1.800,00
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	7722	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DAL 22.05.2018 AL 21.05.2021. ADEGUAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1246 Data 20-08-2019 * ESECUTIVA * ...	1.168,97

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8641	LAVORI + IVA	2.110,92
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8642	AUTORITA\' ANTI CORRUZIONE	30,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8643	INCENTIVO TECNICI INTERNI	230,74
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8644	INCENTIVO BILANCIO	59,14
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8645	IRAP SU INCENTIVO	15,40
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8646	LAVORI IN ECONOMIA	3.770,24
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	8647	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	453,35
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	9494	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. CIG:Z7C2A21296 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1697 Data 06-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO ...	470,51
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10166	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	3.025,30
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10167	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.266,93

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10168	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	567,24
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10169	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	2.099,01
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10170	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	748,84
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10171	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	566,73
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10172	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	1.512,65
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10173	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	755,64

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10174	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	756,40
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10175	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	756,40
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10176	PIANO EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019 - 2020. APPROVAZIONE PIANO, AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1813 Data 22-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	200,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10911	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	8.625,13
1	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
1	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
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10917	LAVORI IN ECONOMIA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	6.630,00
1	5044	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10918	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	113,18
1	5044	102	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	10913	LAVORI + IVA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2020 Data 10-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	35.000,00
1	5045	100	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO EX ZUCCHERIFICIO	2019	672	CANONE CONCESSIONE TERRENO PER PARCHEGGIO AREA EX ZUCCHERIFICIO ANNO 2019	4.760,71
1	5050	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE COMUNALE	2019	6406	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE SQUADRE OPERATIVE DELL\'ENTE E DEPOSITATI IN MANIERA TEMPORANEA PRESSO L\'AREA DENOMINATA \"EX MATTATOIO COMUNALE E NELL\'AREA ADIACENTE IL GIARDINO DI PALAZZO CANDIOTTI\". AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB28CD988 (RIF ...	2.950,00
1	5054	100	PULIZIA - STRADE, INFRASTRUTTURE E SEGNALETICA	2019	349	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	579,65

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5056	100	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRE OPERAI D.LGS. 626/94	2019	10838	FORNITURA VESTIARIO PER LE SQUADRE OPERATIVE E IMPIEGATI TECNICI IMPEGNATI IN ATTIVITA\' DI REPERIBILITA\' GENERICA E O NEVE. ANNUALITA\' 2019-2020. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z8E2AEE32F. AFFIDAMENTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA N ...	4.983,95
1	5057	100	SERVIZI DI LAVANDERIA	2019	3387	SERVIZIO DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG - Z4D27C8917 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 481 Data 28-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	900,00
1	5126	100	SPESE TELEFONICHE PER PARCHIMETRI	2019	8689	FORNITURA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI PER PARCOMETRI AREE DI SOSTA COMUNALI - O.D.A. ME.PA. NR. 5135881 - CIG ZF629FA098. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1507 Data 08-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	43,92
1	5127	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE PARCHIMETRI	2019	261	Servizio di gestione pagamenti Elettronici \"Servizio di Enabling\" nuovi Parcometri comunali. CIG: Z4F2154736. (1.INTEGRAZIONE CAPITOLO 5127.100. SERVIZIO DI ENABLING BANCOMAT DEI PARCOMETRI COMUNALI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1 ...	279,44
1	5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	6512	FORNITURA ROTOLI TICKET PER PARCOMETRI AREE DI SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE T.D. 976317 DEL 2019 - CIG. ZD0291D387. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1074 Data 16-07-2019 * ESECUTIVA * Uf ...	105,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	10480	FORNITURA UTENSILI BETA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI- O.D.A. ME.PA NR. 5248413 DEL 2019 - CIG. Z912AD725B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1856 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	729,56
1	5128	101	ACQUISTO BENI PER PARCHIMETRI	2019	10481	FORNITURA SET CHIAVI BETA PER MANUTENZIONE PARCOMETRI COMUNALI- O.D.A. ME.PA NR. 5248390 DEL 2019 - CIG. ZD72AD719D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1857 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	206,18
1	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	443	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	263,04
1	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	444	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	755,63
1	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	445	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (1.PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. RICALCOLO DELL\'INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50 2016 ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DEL ...	3.046,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5131	101	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHIMETRI	2019	446	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTA\' DI FOLIGNO. IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL\'ARTICOLO 113 DEL D. LGS 50 2016. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1977 Data 28-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.016,40
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	70	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L\'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEI PATRIMONIO STRADALE PER IL PERIODO 01.02.2018 AL 31.01.2021. AGGIU (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-20 ...	48.269,84
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	71	(RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 26 Data 10-01-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	872,00
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	303	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ANNI: 2018 APP. 2 - 2019 - 2020 - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 759962401F. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1548 Data 08-11-2018 * ...	21.425,17
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	355	IMPORTO PROPOSTA 3^ SUCC. Euro 33.232,00 CON FONDI DA ISCRIVERE AL BILANCIO 2021 - (BILANCIO TRIENNALE 2019-20-21) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 23-11-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	13.306,05
1	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	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
1	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
1	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
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2088	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	3.407,82
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2089	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	294,02

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	2090	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO. CIG: ZB921CA1D9. MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO ONERI ANAC. (1.LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO ANNO 2018. CIG. ZB92 ...	851,83
1	5134	101	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2019	5566	IMPREVISTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 722 Data 10-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AUTOPARCO0)	219,68
1	5135	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI	2019	300	PARCHEGGI PUBBLICI DELLA CITTÃ DI FOLIGNO. MANUTENZIONE PARCOMETRI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1494 Data 16-11-2017 * SOSPESA *0)	15.860,00
1	5138	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6254	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6.200,98
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	1124	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	104,05
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	1949	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 (1.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E ...	5.200,99
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	6255	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	88.329,74
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11394	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	1.117,48

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11396	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	437,08
1	5160	100	ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUO	2019	11397	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO LE STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI FOLIGNO. ADESIONE ALLA CONVENVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 9 DAL 01 05 2019 AL 31 10 2020. CIG: 77971278BE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA D ...	3.800,00
1	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	10576	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1895 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	2.100,00
1	5175	100	CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	10577	CANONI PER CONCESSIONI SU STRADE STATALI E REGIONALI ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1895 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	1.400,00
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	81	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E \nSICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL \n15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ...	32,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	919	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	2.891,41
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	6995	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	8.071,20
1	5313	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2019	9344	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	760,44
1	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 ...	823.756,63
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2019	3365	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI T.P.L. MOBILITA\' SCARL SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL\'ART. 38 L.R. N. 5 2012 E SS.MM. DELLA LEGGE L.R. N. 8 2013 E DELLA DGR 1345 2015 (ATTO D\'OBBLIGO - CONTRATTO REP. 15599 STIPULATO I ...	199.680,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5315	100	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2019	11928	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2254 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRAFFICO E TRASPORTI0)	10.000,00
1	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
1	5325	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI	2019	1520	SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE PER AGEVOLARE IL FLUSSO DEI PARTECIPANTI AI CONCORSI ESPLETATI DALLA CASERMA GONZAGA. IMPEGNO ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 231 Data 14-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: IMPIANTI DI SOLLEVAMENT ...	37.500,00
1	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 ...	58.841,21
1	5402	101	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2019	1475	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL\'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO (REP. 22243 1995) - ANNO 2019	5.936,76
1	5475	100	ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI - MERCATO	2019	11554	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	500,00
1	5480	101	ENERGIA ELETTRICA	2019	6256	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	50,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5481	100	PULIZIA MERCATO (RIL. IVA)	2019	350	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	75,22
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	72	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. AGGIUDICAZIONE ALLA CENTRO SERVIZI FOLIGNO SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE DAL 01 MARZ (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 226 Data 13-02-2018 * ...	3.739,84
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	277	Creditore = SOCIETA\' COOPERATIVA CULTUREGESTIONE SERVIZI TURISTICI (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	4.883,95
1	5735	100	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL TURISMO	2019	2986	Procedura aperta per l\'affidamento della gestione integrata dei servizi culturali e sale conferenze. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.215.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1876 Data 22-12-2017 * SOSPESA *0)	156,28
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11810	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	70.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11811	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	35.000,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11812	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	38.500,00
1	5736	102	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11813	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2234 Data 24-12-2019 * ...	29.000,00
1	5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	3504	CONTRIBUTO ALL\'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L\'INDUSTRIA E L\'ARTIGIANATO E. ORFINI PER PROGETTO ERASMUS VET. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 537 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	500,00
1	5736	103	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	2019	11809	INTERVENTO DELL\'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA\' PROMOZIONALI PER L\'ANNO 2019. APPROVAZIONE QUADRO DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	19.500,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	2987	SERVZIO PER IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SITO PORTALE FOLIGNO TURISMO E DEI SOCIAL NETWORK (Ex Impegno 2018.12266.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1925 Data 21-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	16.165,00
1	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 ...	4.416,97
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	8598	I PRIMI DI ITALIA XXI FESTIVAL DEI PRIMI PIATTI 2019. PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI ED AMBIENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1446 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	2.440,00
1	5740	100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO	2019	9635	INSTALLAZIONE LUMINARIE PER LE FESTIVITA\' NATALIZIE 2019 - 2020 CIG: ZE52AAE574 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1783 Data 19-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TURISMO0)	35.990,00
1	5882	100	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	9458	MIELINUMBRIA 2019- XXII EDIZIONE. FOLIGNO 15-16-17 NOVEMBRE 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1643 Data 30-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	9.000,00
1	5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	305	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	21.787,85

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	306	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	45.255,73
1	5910	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	9582	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET - ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1756 Data 14-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	6.208,31
1	5911	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	307	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	108.666,60
1	5912	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	308	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	17.354,68
1	5912	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - TRASFERIMENTI (E. CAP. 375.100)	2019	309	INIZIATIVA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECO.COM. - PRIMA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO AICS AI PARTNER. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. \nCUP: C34D18000040005. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1569 Data 15-11-2018 * ESECUTI ...	15.075,69

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5914	100	UTILIZZO CONTRIBUTO PER PROGETTO ECO.COM - COMPENSO AI REVISORI (E. CAP. 375.100)	2019	82	AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO \"ECO.COM\" - RDO MEPA N. 2019515 - CUP C34D18000040005 - CIG ZA9243E925. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 994 Data 25-07-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGETTI EUROPEI0)	542,90
1	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	409	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 29 ORDINE 4673624 CIG ORIGINARIO 7238702DD9 CIG. DERIVATO 77383597DB. (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1906 Data 20-12-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	453,40
1	5923	100	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	2019	1966	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE 20 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI RINNOVO PER UTERIORI 24 MESI CIG.Z1E274D572 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 278 Data 25-02-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	62,81
1	5930	100	QUOTE ASSOCIATIVE PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	2019	10830	MANIFESTAZIONE FRANTOI APERTI IN UMBRIA 2019 - XXII EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1991 Data 06-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: PROGRAMMAZIONE0)	2.000,00
1	5948	102	SPESE TELEFONICHE	2019	1157	SPESE TELEFONICHE ANNO 2019	94,47
1	5948	104	SPESE IDRICHE	2019	1223	SPESE PER FORNITURA ACQUA ANNO 2019	73,97
1	5948	105	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2019	263	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 03-12-2012 * ...	131,77

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	5962	100	PULIZIA LOCALI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	2019	351	APPALTO SPECIFICO \"SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI FOLIGNO 2017-2021 N. 1565890\" NELL\'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1631 Data 22-11-2018 ...	150,36
1	6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2019	1238	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.468,81
1	6020	100	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	2019	12002	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRASFERTE	231,26
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	2349	CORSO DI FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L\'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO. CIG: Z682789B8B. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 408 Data 19-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GES ...	1.042,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	4026	CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2019 PER LA POLIZIA MUNICIPALE (CIG Z422819458). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 624 Data 18-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	4.900,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	8669	CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA ANAGRAFICA. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1492 Data 03-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	250,00
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	8828	CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA ANNO 2019. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1506 Data 07-10-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	102,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6021	102	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	2019	9469	CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORE DI BIBLIOTECA (CIG ZCA2A75439). DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1687 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	2.747,00
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	7033	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	79,62
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	7962	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1307 Data 04-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	94,58
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	8595	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	115,50
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	8619	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	109,08
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	10414	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	69,66

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6030	100	FONDO PER ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI	2019	11926	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. 01 01 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2255 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	40,55
1	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	7034	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	18,95
1	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8596	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	27,49
1	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8620	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	25,96
1	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	10415	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	16,58
1	6031	100	ONERI SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	11927	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE SANTONI BARBARA. 01 01 2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2255 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	32,16

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	7035	CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE LAURA EVELINA FIATA. (1.ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE FIATA LAURA EVELINA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nu ...	6,77
1	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8597	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE FLORIDI LUIGI. PROROGA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1439 Data 26-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	9,82
1	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	8621	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TESEI LUCA. PROROGA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1461 Data 30-09-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	9,27
1	6032	100	IRAP SU FONDO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI	2019	10416	ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MASSIMO OTTAVIANI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1837 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	5,92
1	6041	100	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2129	INDENNITA\' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 336 Data 07-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.148,67
1	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8526	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	273,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6041	101	ONERI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10599	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	605,00
1	6049	100	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2130	INDENNITA\' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 336 Data 07-03-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	764,73
1	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8527	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	96,09
1	6049	101	IRAP PER FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10600	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	212,50
1	6050	100	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2019	2128	INDENNITA\' SERVIZIO ESTERNO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. ART. 56-QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. (1.TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONI DA EFFETTUARE NELL\'ANNUALITA\' 2020.) ...	3.986,70
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2019	8525	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. INCARICO AI RILEVATORI PER LAVORO OCCASIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO UCC. IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1390 Data 20-09-2019 * ESECUTIVA * Uffic ...	1.130,38

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6050	101	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - ACCOR DI CON ALTRI SOGGETTI	2019	10598	CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI AL DI FUORI DELL\'ORARIO D\'UFFICIO ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1933 Data 04-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STATO CIVILE E STATISTICA0)	2.500,00
1	6051	100	STRAORDINARI	2019	463	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRILE ...	11.271,13
1	6051	100	STRAORDINARI	2019	11922	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	2.309,88
1	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2019	464	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRI ...	3.820,47
1	6052	100	ONERI SU STRAORDINARI	2019	11923	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	408,80
1	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2019	465	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 CCNL 01-04-1999. ANNO 2019. (1.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESE DI FEBBRAIO) (2.ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019) (3.FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2019. ASSEGNAZIONE MESI APRI ...	532,69

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6053	100	IRAP PER STRAORDINARI	2019	11924	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2250 Data 31-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE ECONOMICA0)	380,78
1	6080	100	RIMBORSO CONTRIBUTI ARRETRATI	2019	3159	RESTITUZIONE BUSTA PESANTE - SEGUITO SISMA 26 09 1997	54,31
1	6164	100	SISMA ANNO 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. CAP. 520.100)	2019	11427	SISMA 2016 E SUCCESSIVI. \nSERVIZIO DI TRASPORTO \nSCOLASTICO STRAORDINARIO: \nLINEA CORVIA - VIA MONTE \nCERVINO. VARIAZIONI AL \nPROGRAMMA DI ESERCIZIO TPL E \nIMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2119 Data 16-12-2019 * ...	27.315,20
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11408	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\', RELATIVE A TRE EDIFICI SITI IN VIA ADUA, 29 A, VIA ADUA SN E VIA DELLA ROCCA 16 - (ORD. SIND. N.516 2016, 536 2018 E 591 2018). - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ...	5.370,12
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11414	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO VIA CIUFFELLI, 14 A VERCHIANO, A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE DI INAGIBILITA\' N.280 2017; APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPE ...	12.000,00
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11415	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVOR ...	3.318,99

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11416	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA ADUA, 29 A, VIA ADUA SN E VIA DELLA ROCCA 16 A VERCHIANO, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\' N. 516 2016, 536 2018 E 591 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMP ...	27.562,44
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11417	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA ADUA, 29 A, VIA ADUA SN E VIA DELLA ROCCA 16 A VERCHIANO, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\' N. 516 2016, 536 2018 E 591 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMP ...	1.520,24
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11418	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	20.141,33
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11419	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	1.000,00
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11420	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CARPELLO, 20 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.899 DEL 28 12 2016. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ...	858,67

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11421	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI ...	22.761,51
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11422	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. CASALE DI MORRO, 8 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.273 DEL 26 03 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI ...	1.419,50
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11423	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI IN LOC. VALLUPO ED IN VIA BORDINA 10 A - S.ERACLIO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.RI 517 2014 - 547 2018 - 850 2017. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFI ...	3.777,86
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11424	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	27.528,82
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11425	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	4.000,00
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11426	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA PERTICANI, 23, VIA MADONNA DEI CAVALIERI, 23 E VIA CAPRERA 20 A, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI N.592 2018, 533 2017 E 983 2017 - APPROVAZ ...	771,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11428	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED ...	5.433,77
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11429	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. PALE IN VIA TRINITA\' A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 14 01 2019. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVOR ...	29.804,39
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11430	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ ...	3.226,75
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11436	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPE ...	18.517,43
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11437	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPE ...	2.400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11438	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. SCANDOLARO, 42 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.585 DEL 16 07 2018. - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPE ...	1.082,57
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11439	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	24.416,92
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11440	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	2.047,98
1	6171	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI (E. CAP. 522.100)	2019	11441	CRISI SISMICA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 08 2016 E SUCC - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. COLFIORITO IN VIA VALLEVERDE, 10 E VIA P.ONORI, 14 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N.814 DEL 09 10 2018 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, A ...	1.535,10
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	477	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	6.538,11

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	6421	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	2.765,00
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	9345	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	412,20
1	6286	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL LAVORO D.LGS. 81 DEL 09/04/2008	2019	9346	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L\'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL PERIODO DAL 16.07.2015 AL 15.07.2018. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMP ...	4.594,80
1	6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2019	948	DOTAZIONE FONDO ECONOMALE PICCOLE SPESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 82 Data 19-01-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	168,00
1	6441	100	BENI DI CONSUMO - BILANCIO	2019	9533	FORNITURA CARTA FORMATO A 4 - A 3 II^ ORDINE 2019 I^ ORDINE 2020 T.D. ME.PA. 1105445 CIG. Z732A8D5A1 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1744 Data 12-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	2,50
Totale titolo 1							**8.346.594,09**

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6399	103	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	10484	FORNITURA E ALLESTIMENTO SCAFFALATURE PER IL NUOVO ARCHIVIO URBANISTICA PRESSO I LOCALI DEL GIUDICE DI PACE - RDO ME.PA. 2457327 DEL 2019 - CIG Z6D2AD6A9D. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1871 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: EC ...	8.479,76
2	6399	103	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	10564	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AECD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.520,24
2	6399	104	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	6389	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA POLTRONO CHAISE LONGUE PER UFFICIO DEL SINDACO - CIG ZF72905AC1. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1011 Data 03-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	1.890,00
2	6399	104	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2019	10565	FORNITURA NUOVE STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO PROTOCOLLO E SUAPE- O.D.A. ME.PA NR. 5259678 DEL 2019 - CIG. Z152AECD5B. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1954 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO0)	568,40
2	6450	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	11202	FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER IL NUOVO SPORTELLO SERVIZIO ANAGRAFE - ODA MEPA 5285376 - CIG ZA42B22988. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2082 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	3.355,00
2	6450	100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2019	11203	FORNITURA E MONTAGGIO AREDI NUOVO SPORTELLO SERVIZIO ANAGRAFE -TD ME.PA. 1155511 CIG. Z562B15842. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2094 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: AREA DIRITTI DI CITTADINANZA0)	11.598,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6461	100	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE STATUA DI SAN FRANCESCO (E. CAP. 1816.100)	2019	9581	REALIZZAZIONE DI UN\'OPERA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI ASSISI DA PARTE DELLA PRO FOLIGNO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1754 Data 13-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA SINDACO0)	7.520,00
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11549	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	358,56
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11550	FORNITURA HARDWARE, APPARATI DI RETE, MANUTENZIONE SERVER E ACQUISTO CERTIFICATI ELETTRONICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2123 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	3.859,84
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11567	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	1.854,40
2	6462	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	2019	11568	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	11.655,80
2	6463	100	INVESTIMENTI PER HARDWARE	2019	11569	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	7.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10522	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	700,00
2	6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10523	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	900,00
2	6465	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PRIVATI PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (E. CAP. 1808.100)	2019	10524	L.R. 37 90. PIANO ANNUALE 2019. INTROITO CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1852 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: BIBLIOTECA0)	900,00
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9647	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	9.919,14
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9648	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	2.684,88
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9649	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	8.393,13

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9650	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	1.178,36
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9651	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	721,90
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9652	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	4.176,48
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9653	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	5.011,78
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9654	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	1.566,18

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9655	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	3.729,00
2	6477	100	SISMA ANNO 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E. CAP. 1679.100)	2019	9656	EVENTO SISMA 2016 E SUCCESSIVE - ACQUISTO DELLE STRUTTURE METALLICHE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA\' SU EDIFICI OGGETTO DI ORDINANZE SINDACALI DI INAGIBILITA\'. CUP: C62H19000150002 (RIF. ...	3.266,60
2	6478	100	ACQUISTO HARDWARE PER SUAPE	2019	11570	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE ED ASSISTENZA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2184 Data 20-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SISTEMI INFORMATIVI0)	5.000,00
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4018	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI N. 2 ASCENSORI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FOLIGNO - SOSTITUZIONE DISPLAY AI PIANI E DI CABINA. CIG:Z21 ...	553,82
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4499	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	482,14
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4500	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	124,76
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4501	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	151,72
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	4502	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI INTERNI DI ALLARME INTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DELLO STABILE DENOMINATO PALAZZO CANDIOTTI IN VIA FEDERICO FREZZI - FOLIGNO. NOMINA GRUPPO INTERNO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI\nCIG: ...	40,98
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	5075	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L\'ESECUZIONE DI VERIFICHE DI VULNERABILITA\' SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA\' COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLO STUDIO M. I. ARCH DI SILVANO GISMONDI - LOTTO 1. INTEGRAZIONE PER ESECU ...	7.359,04

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	6982	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	8.109,23
2	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
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	8613	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA FRATELLI BANDIERA. CIG: Z5029CD245. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1428 Data 24 ...	155,68
2	6760	102	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	10590	PALAZZO PIERANTONI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SERPENTINA BOILER ACQUA CALDA SANITARIA. CIG: Z042AE95CA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1899 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	5.342,53
2	6760	104	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11448	INSTALLAZIONE DI GRUPPO FRIGO PER LA CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO BARNABO\'. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C63J19000990004 - CIG: Z782B24CBC (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2076 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA ...	14.740,04

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	266	Approvazione risultanze procedura aperta per l\'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe d (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1459 Data 30-11-2015 * ...	49.284,70
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	10495	OSTELLO PIERANTONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA COOP IL FAGGIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1858 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	7.858,61
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11201	CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA. ADEMPIMENTI DI CUI ALL\'ART. 3 DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 12 LUGLIO 2000. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2107 Data 16-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	9.760,00
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11576	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D\'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA\' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	229,95
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11577	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D\'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA\' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11578	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D\'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA\' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30
2	6760	117	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	2019	11579	EVENTI SISMICI DEL 26.09.1997 E SEGUENTI - OCCUPAZIONE D\'URGENZA AREE SITE IN FOLIGNO FRAZIONE VERCHIANO, DI PROPRIETA\' PRIVATA, PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CON CURASCI E CROCE DI ROCCAFRANCA. ACQUISIZIONE AREE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 ...	153,30
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3094	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. LAVORI + I (Ex Impegno SUB 2018.4053.1)	10.778,35
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3095	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. CONTRIBUTO (Ex Impegno SUB 2018.4054.1)	24,34
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3096	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. ALLACCI (Ex Impegno SUB 2018.4055.1)	2.485,75
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3097	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. INCENTIVO (Ex Impegno SUB 2018.4056.1)	2.534,57

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3098	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. IMPREVISTI (Ex Impegno SUB 2018.4057.1)	6.254,68
2	6761	100	UTILIZZO C.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (E. CAP. 1801)	2019	3099	|SUB 2018.3844.1| Recupero, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell\'edificio rurale annesso al podere \"ex Boldrini\" - Completamento opere IÂ^ stralcio. RIBASSO D (Ex Impegno SUB 2018.4058.1)	2.631,89
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3105	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.6047.1)	8.151,87
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3106	INCENTIVO PROGETTAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.6048.1)	976,83
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3217	INCENTIVO DIPENDENTI	101,53
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10775	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP C64C10000000002 - CIG ZB827700B8 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	25,18
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10773	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ULTERIORI ESTENSIONI DELLA RETE - CUP C64C10000000002 - CIG 7289399A57 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	242,25
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10774	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - ULTERIORI ESTENSIONI DELLA RETE - CUP C64C10000000002 - CIG 7289399A57 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	84,33

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10776	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI LAVORI AGGIUNTIVI - CUP C64C10000000002 - CIG ZB827700B8 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	8,77
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	3101	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 C.3 D.LGS 50 2016 80% (Ex Impegno SUB 2018.6036.1)	2.116,59
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10740	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C10000000002 - CIG 72970872B0 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	524,92
2	6765	100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 1790)	2019	10741	REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DELLA RETE REGIONALE DI CABLAGGIO DELL\'UMBRIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO - COMPLETAMENTO RIPRISTINI STRADALI - CUP C64C10000000002 - CIG 72970872B0 - APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA\'	182,73
2	6769	100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA - UTILIZZO CONTRIBUTO AURI (E. CAP. 1830.100)	2019	11600	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI COMUNI UMBRI PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. AI FINI DELL\'ACQUISITO. (RIF. DELIBERA: A ...	10.000,00
2	6769	102	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA - COOFINANZIAMENTO	2019	11601	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI COMUNI UMBRI PER ACQUISTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo GIUNTA Nu ...	15.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6794	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	3019	PALAZZO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE, VERIFICA ED EVENTUALE RIFUNZIONALIZZAZIONE TRASFORMATORE SUPPLEMENTARE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO PROCEDURE DI GARA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA - DETERM ...	3.787,49
2	6794	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	3506	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE, VERIFICA ED EVENTUALE RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TRASFORMATORE SUPPLEMENTARE - PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	3.486,54
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10813	COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ATTREZZATURE PER L\'ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA\' RASIGLIA IN CASO BLACK-OUT IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"PRESEPE RASIGLIA\" E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DELLE STESSE PRESSO IL COM ...	3.940,60
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10814	COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ATTREZZATURE PER L\'ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA\' RASIGLIA IN CASO BLACK-OUT IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"PRESEPE RASIGLIA\" E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE DELLE STESSE PRESSO IL COM ...	6.057,30
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10818	PALAZZO ORFINI PDESTA\' - CONTRATTO GESTIONE CALORE. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LOCALE TECNICO ASCENSORE PER INSTALLAZIONE DI UN ESTRATTORE DI CALORE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1903 Data 02-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0 ...	1.274,90

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10841	CONTRATTO GESTIONE CALORE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI BRUCIATORI E DELLE RAMPE GAS DELL\'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL\'EDIFICIO DI PROPRIETA\' COMUNALE UTILIZZATO DALL\'AGENZIE DELLE ENTRATE PRESSO VIALE ...	2.992,46
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10951	RISANAMENTO DELL\'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA PALESTRA E LOCALI ATTIGUI DELL\'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARDUCCI DI VIA DEI MOLINI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZBE2AF2BEE. (RI ...	13.500,00
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10956	CONTRATTO GESTIONE CALORE - SOSTITUZIONE ADDOLCITORE A SERVIZIO DELL\'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FOLIGNO ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI RIEMPIMENTO - ADDOLCITORE A SERVIZIO DELL\'IMPIANTO DI RISCALDAMEN ...	5.229,90
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10966	CONTRATTO GESTIONE CALORE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE PRESSO L\'ASILO NIDO DI VESCIA E PER LO SPOSTAMENTO DEI CONTATORI DI ACQUA E METANO LOCALE DI PRORPIETA\' COMUNALE DI VIA GRA ...	2.277,90
2	6794	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	2019	10976	ASCENSORE AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA\' DEL COMUNE DI FOLIGNO, INSTALLATO NELSOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO LARGO FALCONE BORSELLINO - VIALE MARCONI - RIPRISTINO SCHEDA IMPIANTO DI ALLARME REMOTO DELLA CABINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO. CI ...	122,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6801	102	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2019	10593	SCUOLA MATERNA S.ERACLIO - CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LA SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE DI VELOCITA\' VVVF E RELATIVA SCHEDA DI INTERFACCIA. CIG: ZD92AE9946. (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.261,29
2	6805	103	ARREDI ED ATTREZZATURE PER MENSE (RIL. IVA)	2019	10430	FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1832 Data 26-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	14.884,00
2	6808	102	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2019	6983	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	20.045,00
2	6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9400	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL\'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZI ...	30.000,00
2	6812	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E.1761.100)	2019	9402	D. LEGGE CRESCITA N. 34 2019 ART. 30 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIA PIERMARINI - EDIFICIO COMUNALE SEDE DELL\'AREA DIRITTI DI CITTADINANZA VIA OBERDAN - SOSTITUZIONE DI INFISSI E PANNELLI VETRATI CON ALTRI A MINOR DISPERSIONE TERMICA ED INTRODUZIO ...	30,00
2	6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9493	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE PER IL PROGETTO \"SCUOLE SICURE\" 2019 2020. CIG: ZAC2A4EA49. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1692 Data 05-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	11.016,60

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9501	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO DI POSTAZIONI DI TELECAMERE DA UBICARSI IN VIA MARCONI - VIA SANTA MARIA IN CAMPIS. PROGETTO SCUOLE SICURE 2019 2020. CIG: Z0F2A82C82. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1708 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * ...	2.623,00
2	6817	100	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACQUISTO ATTREZZATURE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO SICUREZZA (E. CAP. 1750.100)	2019	9503	IMPEGNO DI SPESA PER L\'ACQUISTO DI BODYCAM E DASHCAM PER IL PROGETTO \"SCUOLE SICURE 2019 2020\" CIG: Z3A2A85292 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1728 Data 07-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE0)	1.705,56
2	6822	101	MUTUO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIOVANNI PROFIAMMA (E. CAP. 1967.100)	2019	8043	LACVORI + IVA	358.287,78
2	6855	101	MOBILI E ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI	2019	10552	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E NIDI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1875 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	9.998,14
2	7142	108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2019	4019	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE A DESTINAZIONE EDILIZIA\nRESIDENZIALE PUBBLICA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 620 Data 17-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	20.000,00
2	7142	109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.	2019	10596	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA\' COMUNALE DESTINATI A E.R.P. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1957 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINISTRATIVA0)	70.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3315	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	80.771,30
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3316	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	1.000,00
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3317	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	400,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3318	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	151,38
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3319	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	7.923,96
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3321	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	300,00
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3322	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	1.395,96
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3839	P.I.R. CENTRO STORICO - OPERE INFRASTRUTTURALI E PAVIMENTAZIONI - STRALCIO VIA MAJOTTI E COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI A RETE E DI FINITURA PREVISTE NEL PIR DEL\nCENTR	1.649,16

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3323	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	1.000,00
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3324	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	22.351,47
2	7154	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PAVIMENTAZIONI E URBANIZZAZIONI CENTRO STORICO - PIR VIA MAJOTTI (E. CAP.1751.103)	2019	3325	OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE E PAVIMENTAZIONI DEL PIR DEL CENTRO STORICO DI FOLIGNO STRALCIO: VIA MAJOTTI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI CUP: C94E04000050056 CIG: 74506853C4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 448 Data 25-03-2019 * ESECUTI ...	90,73
2	7180	103	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONI STRADALI (E. CAP. 1749.101)	2019	12015	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE S.S. 77 \"VAL DI CHIENTI\" LOCALITA\' COLFIORITO - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. (CUP C61B18000420001). INCARICO PROFESSIONALE PER LA RED (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1095 Data 19-07-2019 ...	24.386,01
2	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
2	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7218	100	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11476	COMPLESSO RESIDENZIALE ALL\'INTERNO DELL\'AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (EX 6 A, 6 B) - PE N. 213 2012 - PDC 123, DEL 13 6 2013. RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2130 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA ...	20.406,95
2	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
2	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11515	PE 286 2018 - PDC 38, DEL 10 4 2019. AUTORIZZAZIONE AL IMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI FBF COSTRUZIONI SRL. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2162 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	5.532,00
2	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
2	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
2	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11519	PE 93 2017 - PDC 126, DEL 14 11 2018. AUTORIZZAZIONE AL IMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DI BND COSTRUZIONI SRL. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2159 Data 18-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SEGRETERIA0)	3.761,54

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7218	101	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONDONO	2019	11580	COMPLESSO RESIDENZIALE ALL\'INTERNO DELL\'AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE N. 6 (EX 6 A, 6 B) - PE N. 213 2012 - PDC 123, DEL 13 6 2013. INTEGRAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AUTORIZZATO CON D.D. 2130 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETER ...	428,43
2	7262	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO E PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO (E. CAP.1708)	2019	6397	(1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1027 Data 04-07-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: INFRASTRUTTURE0)	42.787,67
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9567	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	1.600,00
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9568	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	409,88
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9569	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	170,83
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9570	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	1.000,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9571	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	28.011,19
2	7262	106	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - COMPLETAMENTO OPERE DI SOSTEGNO A CASENOVE (E. CAP.1708.102)	2019	9572	SISMA DEL 1997. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO NEL P.I.R. IN LOCALITA\' CASENOVE. COMPLETAMENTO INTERVENTO CON LA REALIZZAZIONE DEL MURO \"A5\" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: C61B18001010002 - CIG 786591780C (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	4.000,00
2	7271	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEI	2019	10909	WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. FORNITURA IN OPERA DI RAMPA PEDONALE DI ACCESSO ALLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO DELLA CITTA\'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TACCHI GIAMPAOLO (CIG ZD42AE40AA). (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 05-12-2019 ...	8.460,70
2	7271	100	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEI	2019	11475	WELCOME CENTER DI PALAZZO TRINCI. FORNITURA TOTEM TOUCH SCREEN PER IL MUSEO DELLA CITTA\'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DSA TECHNOLOGY S.R.L. (CIG ZA12AF212C) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2134 Data 17-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: MUSEI0 ...	3.590,33
2	7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11465	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	29.231,81

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11466	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	555,98
2	7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11467	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	138,99
2	7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11468	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	59,07
2	7273	110	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE MUSEI	2019	11469	PALAZZO TRINCI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI CUP: C66D19000150004 - CIG: Z912B36506 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2 ...	14,15
2	7290	105	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	2019	10551	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E NIDI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1875 Data 28-11-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI0)	1.557,48
2	7317	101	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BLASONE (E. 1906.101)	2019	3122	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.8939.1)	66.757,77
2	7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	74	LAVORI + IVA	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3135	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.7313.1)	92.774,00
2	7319	100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE SPOLETO - ASSISI (e. cap. 1773.101)	2019	3146	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA RETE REGIONALE CICLABILE SPOLETO - ASSISI E LE RETE CICLABILE URBANA DI FOLIGNO. AGGIUDICAZIONE LAVORI\nCUP: C (Ex Impegno SUB 2018.7325.1)	2.152,17
2	7320	102	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	2019	11391	ACQUISTO DI DIVERSA ATTREZZATURA SPORTIVA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NUOVA RADAR COOP SCRL - CIG ZA22B09023 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2073 Data 12-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORT0)	5.000,00
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	4620	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL\'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL\'UMBRIA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 697 Data 07-05-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: STRADE E VERDE PUBBLICO0)	25.000,00
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6984	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	3.015,95
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	508,31

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6986	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	131,42
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6987	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	159,93
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	6988	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. \nCUP: C66E19000070004 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1082 Data 18-07-2019 * ESECUTI ...	43,21
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	8846	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000540005 - CIG: Z7C29CC0B7 (RIF. DELI ...	3.729,58
2	7330	100	SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019	10920	IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI MARTE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA. AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z2D2AFA2B4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1962 Data 05-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SICUREZZA0)	3.928,40

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7331	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1763.100)	2019	8844	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. SANTO PIETRO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J19000540005 - CIG: Z7C29CC0B7 (RIF. DELI ...	12.995,88
2	7333	100	UTILIZZO CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI (E. CAP. 1831.100)	2019	3591	IMPIANTI SPORTIVI SPORTELLA MARINI. INTERVENTO DI RISANAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIASTRA DI PATTINAGGIO. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP: C62H17000020004 - CIG:	14,68
2	7410	101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE	2019	10840	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37 08 DELL\'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANILE COMUNALE, SITO IN VIA CARACCIOLO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C66D19000110004 - CIG: ZF62A49C2F (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DET ...	4.536,77
2	7412	100	RIVERSAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER CANILE COMUNALE	2019	11534	CANILE SANITARIO COMPRENSORIALE DI SELLANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. TRASFERIMENTO COMPETENZE FINANZIAMENTO AL COMUNE DI SELLANO. CUP: C95I080001000029 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2007 Data 09-12-2019 * ESE ...	99.897,09
2	7455	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 (E. CAP.1780)	2019	7031	PIR DI PALE - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 24 - EDIFICIO 6470207 - PRIORITA\' \"N\" - CUP \nC66C19000260008 \nCONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL\'INIZIO DEI LAVORI - RIPARAZIONE DEI DANNI \nCAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL \nSETTEMBRE 1997 E ...	18.466,94

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	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
2	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
2	7455	101	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-SISMA DEL 26/09/1997 - CONTRIBUTO A PRIVATI PER INTERVENTI PROGRAMMI DI RECUPERO ART.3 L.61/98 (E. 1780/3)	2019	10554	PIR DI COLFIORITO - UNITA\' MINIMA D\'INTERVENTO N. 29 - CONSORZIO \"VALLE VERDE 29\" - C.U.P. C63F01000200008 - RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI - CONTRIBUTO PER I COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO - DETERM ...	512,51
2	7490	101	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6420	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	6.662,81
2	7490	103	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	2019	6416	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL\'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ED ALLE OPERE ACCESSORIE DELLE STRADE COMUNALI PER L\'ANNO 2019. MODIFICA IMPEGNI D.D. 61 ...	1.481,93

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7490	115	VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (E. CAP. 1699)	2019	9433	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI DEL COMUNE DI FOLIGNO. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI. - CIG: Z6A2610465 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1632 Data 24-10-2019 * ESECUTIVA * Uffi ...	13.000,00
2	7502	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1762.100)	2019	9407	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J1 ...	40.405,96
2	7502	100	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE (E. 1762.100)	2019	9408	DECRETO CRESCITA. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A TECNOLOGIA LED PRESSO VARIE VIE E AREE COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: C62J1 ...	4.594,04
2	7505	100	INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	3064	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA - AFFIDAMENTO LAVORI. - CIG: ZCB2683854 (Ex Impegno 2018.12325.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1961 Data 2 ...	12.929,49
2	7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	94	LAVORI + IVA (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_02 POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTE NELL\'AREA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI PRESSO ...	48.821,70

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3150	LAVORI + IVA (Ex Impegno SUB 2018.5788.1)	25.535,72
2	7538	100	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI - AGENDA URBANA (E. CAP. 1674.100)	2019	3155	RIPIANTUMAZIONE ALBERATURE (Ex Impegno SUB 2018.5799.1)	12.361,30
2	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
2	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 ...	95.366,40
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3069	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 2018.3866.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	11.734,33
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3070	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.7306.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TE ...	6.115,68
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3071	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7307.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	519,83

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3075	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Ex Impegno 2018.7825.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TE ...	9.659,35
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	3076	IRAP SU INCENTIVO (Ex Impegno 2018.7826.1) (1.PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. ...	821,04
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10188	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: C62E17000020002 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	2.298,94
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10189	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 1. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. CUP.: C62E17000020002 (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...	3.222,19
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10190	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. \nCUP.: C62E17000030002 (RIF. DELIBERA: Anno ...	1.455,53

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
2	7539	102	SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COOFINANZIAMENTO AGENDA URBANA	2019	10191	PROGRAMMA AGENDA URBANA SMART COMMUNITY - COMUNITA\', SOSTENIBILITA\', ACCESSIBILITA\' - FOLIGNO 2020. OT_4 INT_04 SISTEMI INNOVATIVI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LOTTO N^ 2. AGGIORNAMENTO GRUPPO TECNICO INTERNO. \nCUP.: C62E17000030002 (RIF. DELIBERA: Anno ...	2.040,09
2	8202	100	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE	2019	10919	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA\' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, NEGLI EDIFICI SCOLASTIC ...	96.750,00
Totale titolo 2							**2.128.383,73**
7	8850	101	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (e. cap. 2410.101)	2019	11974	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2019	9.725,41
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2019	8941	LINI PAOLA SPESE CONTRATTUALI CORRISPETTIVO VENDITA AREA LOC.COSTA DI ARVELLO	1.157,00
7	8890	100	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E. CAP.2450)	2019	11929	CONDOMINIO VIA OBERDAN SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE AREA VIA OBERDAN 103 - REV. 28955 2019	276,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3413	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 4314 2019	30,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3415	DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO ONORI COLFIORITO. REV. 6501 2019	500,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3417	DEP. CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE. REV. 7260 2019	30,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	3498	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SCRITTURA PRIVATA N. 15 2015: SUBENTRO NUOVO CONDUTTORE EX ART. 36 L. 392 78. PRESA D\'ATTO.VEDI REV.7972 19 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 539 Data 08-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMMINIS ...	451,98
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	4542	DEPOSITO CAUZ. ASTA PUBBLICA 12 04 19 VENDITA N. 2 LOTTI EDIFICABILI \'LOTTO NR. 1\' VARIA DETTAGLIO	13.183,80
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	4543	DEPOSITO CAUZ. ASTA PUBBLICA 12 04 19 VENDITA N. 2 LOTTI EDIFICABILI \'LOTTO NR. 2\'	13.183,80
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5644	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE REV. 10891	30,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	5646	DEP. CAUZ. TELECOMANDO CIM ITERO CENTRALE REV. 11742	30,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6393	DEPOSITO CAUZUIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO ANNIFO CIV. 2 - REV. 14238 19	250,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6407	DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO N 162 2019 LA GARANZIA	1.200,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	6519	DEPOSITO CAUZIONALE PER PREFABBRICATO IN LEGNO FRAZ. FONDI CIV. 4- REV. 16637	340,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7715	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO INGR CIMITERO FOLIGNO	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7738	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA FITTAIOLI - REV. 16973 19	100,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7742	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19437 19	30,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	7743	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 19438 19	30,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8455	DEPOSITO PROCEDIM.196 2019 VIA IV NOVEMBRE	4.500,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	8460	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO CIMITERO REV. 20598 2019	30,00
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9598	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO LEGNO FRAZ. CASETTE DI CUPIGLIOLO REV. 22639 19	250,00
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9600	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO CIMITERO CENTRALE - REV. 22794 19	30,00
7	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
7	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
7	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
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9606	DEPOSITO CAUZIONALE PREFABBRICATO IN LEGNO LOC. VIONICA CIV. 3 - REV. 24047 19	250,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9607	DEP CAUZ. TRATTATIVA MEPA N. 1027041 - REV. 24661 19	339,47
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	9609	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONI LAVORI PUBBLICI VIA ANTONIO DA SANGALLO - REV. 24885 19	500,00
7	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
7	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
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11945	DEP. CAUZIONALE UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO DEL 21 12 2019 REV. 27291 2019	59,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11946	DEP CAUZIONALE UTILIZZO SALA FITTAIOLI PER ASSEMBLEA COMMERCIANTI DEL 25 11 19 REV. 27292 19	115,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11947	DEP CAUZIONALE UTILIZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI DAL 4 AL 7 12 19 REV. 28043 19	300,00
7	8910	100	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VERSATI IN TESORERIA (E. CAP.2470)	2019	11948	DEP. CAUZIONALE UTILIZZO SPAZI EX TEATRO PIERMARINI DAL 16 AL 27 DICEMBRE 2019 REV. 28168 19	400,00
7	8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	3476	CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA\' IN MATERIA DI SPETTACOLI E ATTIVITA\' ECONOMICHE. DETERMINAZIONI. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 521 Data 05-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: GESTIONE AMM.VA RISORSE UMANE0)	365,00
7	8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	7774	FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO - SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019. ANTICIPAZIONE ECONOMO. (1.FOLIGNO CITTA\' DEL BAROCCO. SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 1275 Data 29-08-2019 * ESEC ...	502,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8931	100	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE AL SERVIZIO ECONOMATO (E. CAP.2491)	2019	8602	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL\'ECONOMO PER SPESE MINUTE PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE ELETTORALE. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Num ...	600,00
7	8932	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2532)	2019	11979	VERSAMENTO IVA PER RITENUTE SPLI PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	458.200,33
7	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
7	8936	100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) (E. CAP. 2533)	2019	11980	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	56.660,20
7	8940	100	ANTICIPAZIONE SPESE DI GARA PER APPALTI (SPESE CONTRATTUALI, PUBBLICITA' ETC) (E. CAP. 2492)	2019	1239	ANTICIPAZIONI SPESE DI GARA PER APPALTI	900,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	492	FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI ANNO 2019 (1.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019) (2.FITTI ATTIVI E CONCESSIONI - ACCERTAMENTO CON LISTA DI CARICO PER IL ME ...	13,50
7	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
7	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
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	2581	BUSTA PESANTE DA RESTITUIRE	114,36

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3434	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA ARCAMONE. REV. 4519 2019	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3435	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIALE FIRENZE 35. REV. 4520 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3436	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA ROMA 10. REV. 4521 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3437	COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA FRANCO SANTOCCHIA 163. REV. 4522 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3438	COLLAUDO PV TAMOIL - REV. 6451.19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3439	MAGGIOR VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2018 - REV. 6808 19	246,52
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3440	COLLAUDO DISTRIBUTORE VIA ROMANA VECCHIA 49 - REV. 7221 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	3503	L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 547 Data 09-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: ECONOMATO ...	2.500,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5404	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019 42157029123751831631311770016 7 TRXID: 01190522014A0O END CUSTOMER DECEASED TOSI SANDRO	356,29
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5488	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019 42157029123751831631311770005 9	298,11
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5637	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI. REV. 9692 2019	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5638	COLLAUDO IMPIANTO CON METANO. REV. 9944 2019	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5639	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI VIA ROMA. REV. 9945 2019	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	5640	COLLAUDO QUINDICENNALE IMPIANTO CARBURANTI. REV. 9998 2019	100,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6391	RESTITUZIONE BUSTA PESANTE	15,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	6392	AVVISO N. 622 DEL 8 4 2019	199,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7723	LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI FOLIGLIBERA NUMERO DOCUM. 0001281 0000001	2.318,75
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7724	LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI FOLIGLIBERA NUMERO DOCUM. 0001282 0000001	2.254,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7778	SPESE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	7779	SPESE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	8627	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL\'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER L\'UMBRIA 27 OTTOBRE 2019 - L.R. N.2 2018 E DGR N. 95 DEL 04 02 2019: PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 27 10 20 ...	1.400,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9361	STORNO VERS DAL 02 09 2019 CRO 03069282785060124821705217O5ITMAND. N. 17400- 1 RIMBORSO TARI A VARI CONTRIBUENTI PER AVVIO AL RECUP TRXID: 011910240QHVMQ	96,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9611	COLLAUDO PV 45397 COLFIORITO - REV. 22683 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9612	COLLAUDO PV 47748 FOLIGNO - REV. 22684 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9613	COLLAUDO PV TAMOIL COD. 8300 FOLIGNO - REV. 11796 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	9614	COLLAUDO QUINDICENNALE DISTRIBUTORI CARBURANTI - REV. 24012 19	100,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11385	REINCAMERAMENTO MAND. N. 22396- 1 CIGZ6722AE881 FATT. 36 0003124 DEL 31-10-2019 NOTPROVIDED TRXID: 0119120906REAV NO SPECIFIED REASON AGENT GENERATED SDA EXPRESS COURIER SPA	136,55
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11761	REINCAMERAMENTO MAND. N. 23017- 1 SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZI ONE -LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DI NOTPROVIDED TRXID: 011912180KPPMX C	800,00
7	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
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11953	COLLAUDO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA S. ERACLIO. REV. 25692 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11958	DUPLICE VERSAMENTO RUOLO 306 2017	350,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11972	COLLAUDO PV 41351 VIALE FIRENZE - REV. 29129 19	100,00
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11973	RESTITUZIONE VERSAMENTO DA AG. ENTRATE VEDI 3\' DEC. MAGGIO 2019 - REV. 19504 E 19517 2019	2.008,25
7	8970	100	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI (E. CAP.2530)	2019	11978	VERSAMENTO ECCEDENTE DA RIMBORSARE	165,00
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	2193	TARI EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (I EMISSIONE) (1.TARI CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISSIONE AVVISI RECUPERO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 (II EMISSIONE)) (2.TARI - CONTRASTO ALL\'EVASIONE FISCALE. EMISS ...	11.141,97
7	8974	100	VERSAMENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA (e. cap. 2534.100)	2019	4106	TARI. EMISSIONE ACCONTO ANNO 2019. DETERMINAZIONI (1.TARI SALDO 2019. EMISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 650 Data 23-04-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: TRIBUTI E RISCOSSIONI0)	518.322,21

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8975	100	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (E. CAP. 2535.100)	2019	11975	VERSAMENTI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019	300,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5681	MAGRIS SPA - IMPOSTA DI BOLLO MEPA RDO 2144691 - REV. 1348 2019	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5682	VANGHETTI SRL - IMPOSTA DI BOLLO TRATTATIVA PRIVATA N. 730809 - REV. 1387 2019	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5683	CARTOTEC 92 SAS - IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURA 1631 18B REV. 1481 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5684	MASTER FORNITURE - IMPOSTA DI BOLLO ORDINE 4651745 18 REV. 2109	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5685	FAST-ITALIA SRL - IMPOSTA DI BOLLO NOSTRO ORDINE 3482 REV. 2272	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5686	CONSER - IMPOSTA DI BOLLO REV. 6403 19	48,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5687	GAGGIOLI GROUP - IMPOSTA DI BOLLO ODA 4880408 REV. 9882 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	5688	ALTAIR 4 MULTIMEDIA - IMPOSTA DI BOLLO RDO 2249971 REV. 11543	32,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	9615	A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE SNC - IMPOSTA DI BOLLO ORDINE 922675 MEPA - REV. 18036 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	9616	S.A.T. GRANDI CUCINE TRATTARTIVA MEPA N. 1027041 - IMPOSTA DI BOLLO REV. 24663 19	48,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11949	EDITORIALE SRL - MARCA DA BOLLO REV. 26088 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11950	VASTARREDO SRL - IMPOSTA DI BOLLO REV. 28207 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11951	CARTAFFINI MARCA DA BOLLO REV. 28208 19	16,00
7	8976	100	VERSAMENTI PER IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI MEPA (e. cap. 2536.100)	2019	11952	IRICO SRL UNIPERSONALE - MARCA DA BOLLO REV. 28794 19	16,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	3410	BISSOLA GIANCARLO ORD.133 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6447	TOSTI FRANCESCO - ORD. CIM. 46 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6451	ANTONINI FRANCESCA - ORD. CIM. 212 19 - MARCA DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	6456	SONNO DINA - ORD. CIM. 261 19 - MARCA DA BOLLO	16,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	7795	PERRONE VINCENZO ORD. 280 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11930	ANTONELLI CARMELA ORD. 524 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11931	BIZZARRI ANGELO ORD. 548 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11932	POCCESCHI CATERINA CONCESSIONE LOCULO CIMITERO ANNIFO - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11933	CORDIALI STEFANIA ORD. 565 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11934	CORDIALI STEFANIA ORD. 564 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11935	PICCHIO LUISA ORD. 456 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11936	BOAKES JOHN ROBIN ORD. 520 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11937	CIOTTO ROBERTO ORD. 572 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11938	SECCI MARIA GRAZIA ORD. 407 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11939	MIGOZZI LUIGI ORD. 443 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11941	PAOLINI MORENO ORD. 499 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11943	PIERMARINI VINCENZO ORD. 589 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11944	SECCI MARIA GRAZIA ORD. 408 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11965	COMMITTERI FRANCESCO ORD.480 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11966	CARLETTI FRANCESCO ORD.502 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11967	SALVATI ANNA RITA ORD.536 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11968	SQUADRONI FRANCO ORD.513 19 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11969	TESTA MARIA THEA ORD. 551 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11970	PALAZZI DEBORA ORD. 556 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11971	BELLINI RITA ORD. 501 19 - MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11986	MOLARI LIVIO ORD. 343 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11987	STELLA DOMENICO ORD. 358 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11988	CAPOCCIA GIULIANO ORD. 363 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11990	ANTONINI FRANCESCA ORD. 395 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11991	FILIPPUCCI MARIA FRANCESCA ORD. 559 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11992	CARLONI GIULIANO ORD. 587 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00

Tit.	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Anno	Imp.	Descrizione impegno	Residui passivi conservati al 31/12/2019
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11993	PACICO VALENTINA ORD. 476 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11995	LUPPARELLI LUCIANO ORD. 522 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11997	GALARDINI NICOLA ORD. 594 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	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
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	11999	REATO CIRO UMBRO ORD. 331 2019 MARCHE DA BOLLO	32,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	12000	REATO CIRO UMBRO ORD. 330 2019 MARCHE DA BOLLO	16,00
7	8977	100	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTO TERZI (E. CAP. 2537.100)	2019	12001	REATO LUCIO BATTISTA ORD. 330 2019 MARCHE DA BOLLO	16,00
7	8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2019	11406	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL\'INTERNO. MESE DI NOVEMBRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 2093 Data 13-12-2019 * ESECUTIVA * Ufficio: SPORTELLO UNICO INTEGRATO0)	6.178,72
7	8978	100	SERVIZIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (E. CAP. 2538.100)	2019	11983	NUOVA C.I.E. IMPEGNO DI SPESA PER I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL\'INTERNO. MESE DI DICEMBRE 2019	6.094,77
Totale titolo 7							**1.143.527,94**
				Totale anno 2019			**11.618.505,76**
				TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI			**23.807.496,00**