



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 142 del Reg. Data 18/06/2019	OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL' ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000.
--	--

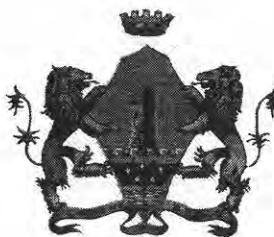
L'anno **duemiladiciannove** il giorno **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO**, alle ore **18,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Amministratore	Carica	Presenza
1	LACCOTO Giuseppe	Sindaco	P
2	ZIINO Carmelo	Vice Sindaco	P
3	FIORAVANTI Tindara	Assessore	P
4	RICCIARDELLO Cono	Assessore	P
5	CIPRIANO Maria Vittoria	Assessore	P

Assenti 0
Presenti 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 226 DEL 24/05/2019.

Da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL' ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000.
----------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 DEL 18/06/2019

IL PRESIDENTE

Giuseppe Laccoto

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Carmela Stancampiano

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000.

PREMESSO:

- Che con delibera del C. C. n. 2 del 30.03.2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del TUEL, per la presenza dei requisiti di cui all'art. 244 e segg. del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. i., in considerazione dell'ultimo bilancio approvato risalente all'esercizio 2013;
- Che con delibera del C. C. n. 19 del 18.04.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2014 – relazione previsionale e programmatica, pluriennale 2014/2016, così come da dati contabili la cui ipotesi è stata approvata con Decreto Ministeriale n. 19322 del 02.04.2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

RITENUTO, pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATO che il i Responsabili di P.O. hanno proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati di cui sopra, e sottoscrivono gli elenchi allegati;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato sotto le lettere A) "elenco dei residui attivi", B) "elenco dei residui passivi", C) "elenco dei residui attivi eliminati" e D) "elenco dei residui passivi eliminati" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

DATO ATTO che sulla presente proposta verrà acquisito il parere da parte dell'Organo di revisione;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare e gli elenchi dei residui attivi e passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2014 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento (A) "elenco dei residui attivi", B) "elenco dei residui passivi", C) "elenco dei residui attivi eliminati" e D) "elenco dei residui passivi eliminati");
2. **di dare atto** che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;
3. **di dare atto** che le risultanze contabili finali afferenti al rendiconto 2014, a seguito del presente riaccertamento dei residui attivi e passivi, sono le seguenti:

COMUNE DI BROLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			19.634,14
RISCOSSIONI.....	1.764.970,53	6.345.037,54	8.110.008,07
PAGAMENTI.....	1.982.779,34	6.127.228,73	8.110.008,07
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			19.634,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			19.634,14
RESIDUI ATTIVI.....	4.366.007,24	3.800.096,70	8.166.103,94
RESIDUI PASSIVI.....	4.366.007,24	4.263.081,46	8.629.088,70
DIFFERENZA.....			-462.984,76
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	-443.350,62
		--	
		- Fondi vincolati	0,00
		- Fondi per finanziamento spese	
Risultato di amministrazione		in conto capitale	0,00
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	-443.350,62
		--	

4. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di rito;
- al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Tripi

IL PROPONENTE

Il Vice Sindaco





COMUNE DI BROLO

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI BROLO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0008996 - 03.06.2019
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Prot. n.

li, 03/06/2019

Al Sig. Segretario Generale

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

*Al Responsabile del Servizio
Finanziario*

Loro Sedi

Oggetto: trasmissione dei pareri sulle proposte di deliberazione di Giunta Comunale n. 426 e 427.

Si trasmettono, uniti alla presente, copia dei pareri espressi da codesto collegio sulle proposte di deliberazione summenzionate rese in data odierna.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. ssa *Laura Di Bella*



Comune di Brolo

(Provincia di Messina)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

.....

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 426 del 24/05/2019 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2014 ai sensi dell'art. 228 comma 3 D.Lgs 267/2000"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 28/05/2019 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2014 ai sensi dell'art. 228 comma 3 D.Lgs 267/2000" ai fini della formazione del rendiconto 2014.

Vista la proposta di delibera della Giunta n. 426 del 24/05/2019 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2014 ai sensi dell'art. 228 comma 3 D.Lgs 267/2000" e i seguenti corredati allegati

- 1) elenco dei residui attivi mantenuti (allegato A);
- 2) elenco dei residui passivi mantenuti (allegato B);
- 3) elenco dei residui attivi eliminati (allegato C);
- 4) elenco dei residui passivi eliminati (allegato D);

Richiamati:

- l'art. 228 comma 3 del D.Lgs 227/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Tenuto conto

- degli allegati di riaccertamento firmati dai responsabili di Area;

- che con delibera del C.C. n. 2 del 30/03/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del TUEL per la presenza dei requisiti di cui all'art. 244 e segg. del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in considerazione dell'ultimo bilancio approvato risalente all'esercizio 2013;
- che con delibera del C.C. n. 19 del 18/04/2019 esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione 2014 – relazione previsionale e programmatica, pluriennale 2014/2016 così come da dati contabili la cui ipotesi è stata approvata con Decreto Ministeriali n. 19322 del 02/04/2019;
- a verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2014, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 8.166.103,94;

- residui passivi pari a € 8.629.088,70;

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	49.714,10	1.518.624,89				1.568.338,99
Titolo 2	56.516,74	1.479.362,19				1.535.878,93
Titolo 3	4.250.187,91	669.116,55				4.919.304,46
Titolo 4	5.570,00	9.121,92				14.691,92
Titolo 5	0,00	0,00				0,00
Titolo 6	4.018,49	123.871,15				127.889,64
Titolo 7						0,00
Titolo 9						0,00
TOTALE	4.366.007,24	3.800.096,70	0,00	0,00	0,00	8.166.103,94

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	1.104.751,49	2.170.336,81				3.275.088,30
Titolo 2	85.371,72	17.295,11				102.666,83
Titolo 3	3.175.884,03	1.985.498,60				5.161.382,63
Titolo 4	0,00	89.950,94				89.950,94
Titolo 5	0,00	0,00				0,00
Titolo 7	0,00	0,00				0,00
TOTALE	4.366.007,24	4.263.081,46	0,00	0,00	0,00	8.629.088,70

Dall'analisi della documentazione si evidenzia che relativamente al residuo attivo Risorsa 3050454 - "Recuperi e Rimborsi nei confronti dell'O.S.L." si rileva una differenza contabile pari ad euro 10.424,80 tra il totale dei mandati pagati e le reversali incassate rispetto al residuo attivo riportato. Si raccomanda di avviare in tempi celeri le procedure contabili finalizzate a neutralizzare l'errore contabile.

CONCLUSIONI

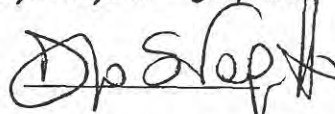
L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Bolo 03/06/2019

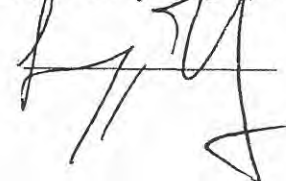
I Revisori dei Conti

Dott. ssa Laura Di Bella - Presidente


Dott. Diego Stagnitto - Componente



Dott. Giuseppe Tranfio - Componente



PARERE REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Eleonora Tripi , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere dFavorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, el D.Lgs.267/200

Brolo, 24/05/2019

Il Responsabile dell'Area E/F

Eleonora Tripi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta ,Eleonora Tripi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 24/05/2019.-

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Eleonora Tripi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;

VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta medesima risulta corredata dei necessari pareri favorevoli di cui alla della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale n.48/1991, come modificato con l'art.12 della L.R. n.30/2000;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTE le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 – Comma 2 – della L.R. n.44/91.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Stancampiano

IL SINDACO
Giuseppe Laccoto

L'Assessore Anziano
Carmelo Ziino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.12 L.R: n. 5/2011) il giorno 20-06-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, 20-06-2019

COMUNE DI BROLO
Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, art. 11 è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO / /2019

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n.44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Stancampiano

Risorsa 6 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010006
scr. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - IMU

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 .487	1	1:DELIBERA DI GIUNT 42 30.10.2012	0: IMU ANNO 2013	2013	0,00	8.595,52	8.595,52
114 2	1	1:DELIBERA DI GIUNT 24 08.09.2014	185: DEBITORI DIVERSI imposta imu ici anno 2014		284.652,91	0,00	284.652,91
114 .402	1	0: 0 . . .	185: DEBITORI DIVERSI accertamenti imu anno 2014		50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		334.652,91	8.595,52	343.248,43
			TOTALE RISORSA 6		334.652,91	8.595,52	343.248,43

Bollo

16 MAG. 2019



*Dr. Giovanni
Della Battaglia
per la*

Risorsa 7 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010007
 descr. PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI E RECUPERO TRIBUTI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 786	1	0: 0 01.01.0001	7: DIVERSI PROV C/C 74750456	2013	0,00	32.450,00	32.450,00
113 .497	1	7: RESPONSABILE AREA 240 10.06.2016	0: RECUPERO TRIBUTARIO - TRIBUTI VARI -	2013	0,00	6.745,84	6.745,84
114 .396	1	0: 0 . . .	185: DEBITORI DIVERSI RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE DA ATTIVITA' EVASIONE/ELUSIONE		358,81	0,00	358,81
			TOTALE CAPITOLO 1		358,81	39.195,84	39.554,65
			TOTALE RISORSA 7		358,81	39.195,84	39.554,65



[Handwritten signatures and initials]

Risorsa 21 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010021
scr. ADDIZIONALE ENEL

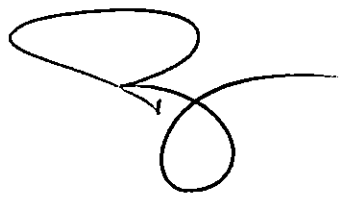
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 142	1	0: 0 01.01.0001	2658: ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI ADDIZ. COM.LE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REINTEG. CASSA REGIONALE SOTTOCONTO 1625 M ANDATO 254 CAPITOLATO 191307		3.178,94	0,00	3.178,94
			TOTALE CAPITOLATO 1		3.178,94	0,00	3.178,94
			TOTALE RISORSA 21		3.178,94	0,00	3.178,94



[Handwritten signatures and initials]

Risorsa 22 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010022
scr. ADDIZIONALE IRPEF

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 403	1	0: 0	185: DEBITORI DIVERSI addizionale irpef		691,15	0,00	691,15
			TOTALE CAPITOLO 1		691,15	0,00	691,15
			TOTALE RISORSA 22		691,15	0,00	691,15



Risorsa 40 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1020040
scr. TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 384	1	0: 0	7: DIVERSI TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI		1.750,00	0,00	1.750,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.750,00	0,00	1.750,00
			TOTALE RISORSA 40		1.750,00	0,00	1.750,00



Risorsa 42 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1020042
scr. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 .144	1	0: 0 01.01.0001	185: DEBITORI DIVERSI UTENTI TOSAP C/C POSTALE N. 13550983		10.747,96	0,00	10.747,96
			TOTALE CAPITOLO 1		10.747,96	0,00	10.747,96
			TOTALE RISORSA 42		10.747,96	0,00	10.747,96



sorsa 52 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1020052
scr. RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI 2014

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 13	1	0: 0	4367: UTENTI DIVERSI TARI EX RS.U ACCERTAMENTO SOMME DA RECUPERD ELUSIONE/EVA SIONE TIA		123.556,00	0,00	123.556,00
			TOTALE CAPITOLO 1		123.556,00	0,00	123.556,00

sorsa 52 Capitolo 2 Codice Meccanografico 1020052
scr. RISCOSSIONE TASSA IGIENE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 .488	1	0: 0	0: TIA ANNO 2013	2013	0,00	1.922,74	1.922,74
114 .317	1	0: 0	4367: UTENTI DIVERSI TARI EX RS.U TARI 2014 (DETERMINE NN. 197 E 238/2015)		157.424,16	0,00	157.424,16
114 .318	1	4:DETERMINA AREA EC 238 21.07.2015	4367: UTENTI DIVERSI TARI EX RS.U TARI (DETERMINE NN. 197 E 238/2015)		504,00	0,00	504,00
			TOTALE CAPITOLO 2		157.928,16	1.922,74	159.850,90

sorsa 52 Capitolo 3 Codice Meccanografico 1020052
scr. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 .272	1	0: 0 01.01.0001	3194: TESORERIA DELLO STATO INCASSO VERSAMENTI F24 TRIBUTO TASI PROV. 1186		461,47	0,00	461,47
114 .273	1	0: 0 01.01.0001	3194: TESORERIA DELLO STATO INCASSO VERSAMENTI F24 TRIBUTO TASI PROV. 1191		1.248,24	0,00	1.248,24
114 .275	1	0: 0 01.01.0001	3194: TESORERIA DELLO STATO INCASSD VERSAMENTI F24 TRIBUTO TASI PROV. 1195		1.015,00	0,00	1.015,00



014 .276	1	0: 0 01.01.0001	3194: TESORERIA DELLO STATO INCASSO VERSAMENTI F24 TRIBUTO TASI PROV. 1203		4.977,20	0,00	4.977,20
014 .277	1	0: 0 01.01.0001	3194: TESORERIA DELLO STATO INCASSO VERSAMENTI F24 TRIBUTO TASI PROV. 1204		351,00	0,00	351,00
014 .379	1	4:DETERMINA AREA EC 238 21.07.2015	4367: UTENTI DIVERSI TARI EX RS.U TARI 2014 (DETERMINE NN. 197 E 238/2015)		564.504,52	0,00	564.504,52
			TOTALE CAPITOLO 3		572.557,43	0,00	572.557,43
			TOTALE RISORSA 52		854.041,59	1.922,74	855.964,33



Risorsa 66 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1030066
scr. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 337	1	0: 0	185: DEBITORI DIVERSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		617,32	0,00	617,32
			TOTALE CAPITOLO 1		617,32	0,00	617,32
			TOTALE RISORSA 66		617,32	0,00	617,32





sorsa 78 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2010078
scr. FINANZIAMENTO PROGETTO ART.4 LEGGE 216E LEGGE 465

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 393	1	0: 0	668: MINISTERO DELL INTERNO ROMA ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO		2.849,03	0,00	2.849,03
			TOTALE CAPITOLO 1		2.849,03	0,00	2.849,03
			TOTALE RISORSA 78		2.849,03	0,00	2.849,03

10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Risorsa 79 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2010079
scr. FINANZIAMENTO PROGETTO ART.4 LEGGE 216 E LEGGE 465

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 395	1	0: 0	668: MINISTERO DELL INTERNO RDMA CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 2014		52.730,79	0,00	52.730,79
			TOTALE CAPITOLO 1		52.730,79	0,00	52.730,79
			TOTALE RISORSA 79		52.730,79	0,00	52.730,79



[Handwritten signature]

Risorsa 130 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2030130 scr. CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 6						
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
014 405	1	0: 0	103: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI L contributo regionale l.r.6		177.101,32	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		177.101,32	0,00
			TOTALE RISORSA 130		177.101,32	0,00
		Totali				



Risorsa 146 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2030146
scr. SOMME DELLE RISERVE FAL ART. 6 L.R. 5/2014

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 516	1	0: 0	0: RISERVA FAL ART. 6 L.R.5	2013	0,00	18.559,90	18.559,90
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	18.559,90	18.559,90
			TOTALE RISORSA 146		0,00	18.559,90	18.559,90



[Handwritten signature]

Risorsa 192 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2020192 scr. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO						
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
113 .528	1	0: 0	0: CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO	2013	0,00	21.443,86
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	21.443,86
			TOTALE RISORSA 192		0,00	21.443,86

[Handwritten signature]

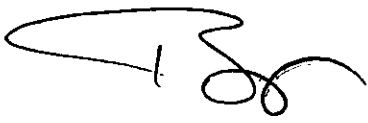
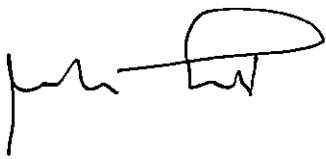


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Risorsa 230 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1030230
scr. FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114.387	1	0: 0	668: MINISTERO DELL INTERNO ROMA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		312.586,21	0,00	312.586,21
			TOTALE CAPITOLO 1		312.586,21	0,00	312.586,21
			TOTALE RISORSA 230		312.586,21	0,00	312.586,21

Risorsa 251 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010251
scr. PROVENTI SANZIONI CODICI STRADA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 410	1	0: 0	0: proventi da codice della strada		27.670,00	0,00	27.670,00
			TOTALE CAPITOLO 1		27.670,00	0,00	27.670,00
			TOTALE RISORSA 251		27.670,00	0,00	27.670,00



Risorsa 286 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010286

scr. PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 23	1	0: 0 . .	4363: DEBITORE VARIO compartecipazione alla mensa scolastica		1.672,24	0,00	1.672,24
114 408	1	0: 0 . .	185: DEBITORI DIVERSI proventi quote refezione scolastica		26.493,84	0,00	26.493,84
			TOTALE CAPITOLO 1		28.166,08	0,00	28.166,08
			TOTALE RISORSA 286		28.166,08	0,00	28.166,08



Risorsa 320 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010320

scr. proventi derivanti da eccedenza consumo acqua

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 862	1	0: 0	0: PROVENTI DERIVANTI DA ECCEDENZA E CONSUMO A CQUA		18.158,48	0,00	18.158,48
014 330	1	4:DETERMINA AREA EC 412 17.11.2015	0: ECCEDENZA ANNO 2014		11.641,52	0,00	11.641,52
			TOTALE CAPITOLO 1		29.800,00	0,00	29.800,00

Risorsa 320 Capitolo 2 Codice Meccanografico 3010320

scr. DIRITTI CANONI ACQUE DI RIFIUTO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 397	1	4:DETERMINA AREA EC 29 12.02.2014	4366: UTENTI ACQUEDOTTO DIVERSI PROVENTI DA ECCEDENZA 2014		180.000,00	0,00	180.000,00
			TOTALE CAPITOLO 2		180.000,00	0,00	180.000,00
			TOTALE RISORSA 320		209.800,00	0,00	209.800,00



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and two smaller signatures on the right.

Risorsa 334 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010334
scr. CONTRIBUZIONE UTENTI BENEFICIARI ASILO NIDO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 .409	1	0: 0	185: DEBITORI DIVERSI contribuzione utenti asilo nido		21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTALE RISORSA 334		21.000,00	0,00	21.000,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

risorsa 382 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3020382
scr. FATTI REALI DI DI SFRUTTAMENTO TERRENI E FABBRICATI

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 28	1	0: 0 . .	0: INCASSO GENERALE DA PROVVISORIO ADEGUAMENTO ISTAT FITTO CASE RMA		702,68	0,00	702,68
114 .388	1	0: 0 . .	0: SERVIZIO GAS 2° SEMESTRE 2014 (VEDI CAP. 51 2/1)		76.691,48	0,00	76.691,48
			TOTALE CAPITOLO 1		77.394,16	0,00	77.394,16
			TOTALE RISORSA 382		77.394,16	0,00	77.394,16



Risorsa 454 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3050454

scr. RECUPERI E RIMBORSI NEI CONFRONTI DELL'OSL

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 411	1	0: 0	0: RECUPERO PAGAMENTI SU RS 2013 A CARICO OSL EFFETTUATI DALL'E NTE	2013	0,00	4.171.251,91	4.171.251,91
014 411	1	0: 0	0: RECUPERO PAGAMENTI SU RS 2013 A CARICO OSL EFFETTUATI DALL'E NTE		217.808,81	0,00	217.808,81
			TOTALE CAPITOLO 1		217.808,81	4.171.251,91	4.389.060,72
			TOTALE RISORSA 454		217.808,81	4.171.251,91	4.389.060,72



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

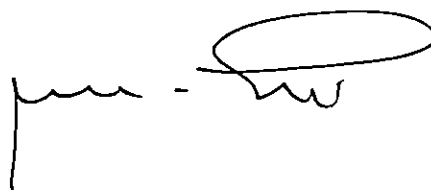
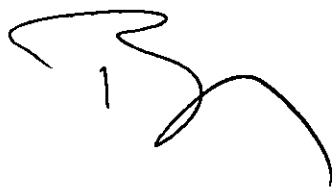
sorsa 455 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3050455
scr. RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 401	1	0: 0	0: introiti diversi		798,04	0,00	798,04
			TOTALE CAPITOLO 1		798,04	0,00	798,04
			TOTALE RISORSA 455		798,04	0,00	798,04



Risorsa 600 Capitolo 1 Codice Meccanografico 4050600
scr. PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 537	1	0: 0	0: ONERI URBANIZZAZIONE ESERCIZIO 2013	2013	0,00	5.570,00	5.570,00
114 30	1	0: 0	4363: DEBITORE VARIO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		3.240,98	0,00	3.240,98
114 398	1	0: 0	0: INCASSO GENERALE PROVVISORI DIVERSI		5.880,94	0,00	5.880,94
			TOTALE CAPITOLO 1		9.121,92	5.570,00	14.691,92
			TOTALE RISORSA 600		9.121,92	5.570,00	14.691,92



Risorsa 2000 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2052000
scr. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO - CONVENZIONI COMUNE NASO - UNIONE -

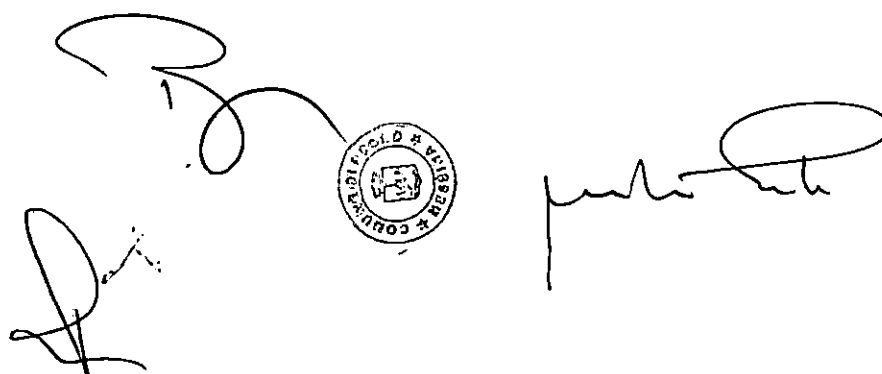
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013.525	1	0: 0	0: CONTRIBUTI EM TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	2013	0,00	5.414,26	5.414,26
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	5.414,26	5.414,26
			TOTALE RISORSA 2000		0,00	5.414,26	5.414,26



Risorsa 2134 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2032134

scr. ACCREDIT.FONDI DA UTILIZZARE PER IL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 16/2006 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
2134 2039	1	0: 0	103: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI L TRASFERIMENTO FONDI SQUILIBRIO PERSONALE CO NTRATTISTA		548.519,31	0,00	548.519,31
			TOTALE CAPITOLO 1		548.519,31	0,00	548.519,31
			TOTALE RISORSA 2134		548.519,31	0,00	548.519,31



Handwritten signature and circular stamp of the Sicilian Region (REGIONE SICILIANA) with the text "REGIONE SICILIANA" and "REGIONE SICILIANA" around the perimeter.

sorsa 2150 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2032150
scr. FIR VIGILI TRASFERIMENTO REGIONALE

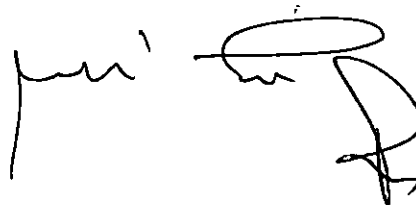
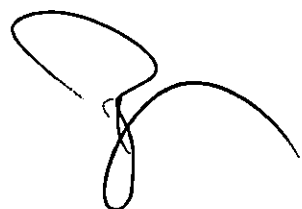
numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 524	1	0: 0	0: FIR VIGILI TRASFERIMENTO REGIONALE	2013	0,00	11.098,72	11.098,72
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	11.098,72	11.098,72
			TOTALE RISORSA 2150		0,00	11.098,72	11.098,72



Risorsa 2151 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2032151

scr. TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO UNICO - INVESTIMENTI- QUOTA CAPITALE MUTUI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 .390	1	0: 0 . .	2658: ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI TRASFERIMENTO QUOTA CORRENTE N.3 TRIMESTRALE ITA' ANNO2014		368.843,50	0,00	368.843,50
114 .407	1	0: 0 . .	103: REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI quota investimenti regionale per quota capitale mutui		329.318,24	0,00	329.318,24
			TOTALE CAPITOLATO 1		698.161,74	0,00	698.161,74
			TOTALE RISORSA 2151		698.161,74	0,00	698.161,74



Risorsa 3318 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3013318
 scr. PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 508	1	0: 0	0: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2013	0,00	3.528,00	3.528,00
113 535	1	4:DETERMINA AREA EC 34 04.02.2013	0: PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2013	2013	0,00	75.408,00	75.408,00
114 7	1	4:DETERMINA AREA EC 29 12.02.2014	4366: UTENTI ACQUEDOTTO DIVERSI PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2014		86.479,46	0,00	86.479,46
			TOTALE CAPITOLO 1		86.479,46	78.936,00	165.415,46
			TOTALE RISORSA 3318		86.479,46	78.936,00	165.415,46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Risorsa 6002 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6020000
scr. RITENUTE ERARIALI CODICE 1001

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 .374	1	0: 0	4: PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) irpef a carico dipendente		28.542,14	0,00	28.542,14
114 .412	1	0: 0	0: RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		47.308,57	0,00	47.308,57
			TOTALE CAPITOLO 1		75.850,71	0,00	75.850,71
			TOTALE RISORSA 6002		75.850,71	0,00	75.850,71



[Handwritten signature]

risorsa 6003 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6030000
scr. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 .400	1	0: 0	0: CONGUAGLIO PER RITENUTE PER CONTO TERZI		11.317,46	0,00	11.317,46
			TOTALE CAPITOLO 1		11.317,46	0,00	11.317,46
			TOTALE RISORSA 6003		11.317,46	0,00	11.317,46



Risorsa 6005 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6050000
scr. RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 .536	1	0: 0 . .	0: spese per servizi conto terzi	2013	0,00	4.018,49	4.018,49
114 .399	1	0: 0 . .	0: REINTROITO SOMME PER SERVIZIO ASSISTENZA DO MICILIARI ANZIANI		17.239,71	0,00	17.239,71
			TOTALE CAPITOLO 1		17.239,71	4.018,49	21.258,20
			TOTALE RISORSA 6005		17.239,71	4.018,49	21.258,20



Risorsa 6006 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6060000
scr. RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 5	1	0: 0	101: ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2014		9.463,27	0,00	9.463,27
014 6	1	0: 0	101: ECONOMO COMUNALE del banco di sicilia filiale di Brolo con g iacenza al 14/08/ 2014 di . 9.431,46 + 31,8 1 di cassa contante e euro 30 di ca		9.463,27	0,00	9.463,27
014 .377	1	0: 0	4364: ECONOMO COMUNALE GIULIANO ROSARIO rimborso anticipazione economato		536,73	0,00	536,73
			TOTALE CAPITOLLO 1		19.463,27	0,00	19.463,27
			TOTALE RISORSA 6006		19.463,27	0,00	19.463,27



		TOTALE GENERALE		3.800.096,70	4.366.007,24	8.166.103,94
--	--	-----------------	--	--------------	--------------	--------------



Intervento 1010103 Capitolo 1 Numero Identificativo 3000
 descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 43	1	0: 0	0: AFFITTO LOCALI CROCE ROSSA ITALIANA	2013	0,00	8.270,00	8.270,00
113 92	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 SERVIZ IO ECONOMATO	2013	0,00	100,00	100,00
114 143	1	6:DETERMINA AREA AF 177 02.07.2014	0: PCT PER PROCESSO CIVILE TELEMATICO		164,70	0,00	164,70
114 196	1	0: 0	0: INDENNITA REVISORE DEI CONTI PERIODO 07/201 4/31/12/2014		2.793,09	0,00	2.793,09
114 2510	1	0: 0	3050: ENEL ENERGIA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL		8.213,50	0,00	8.213,50
			TOTALE CAPITOLO 1		11.171,29	8.370,00	19.541,29
			TOTALE INTERVENTO 1010103		11.171,29	8.370,00	19.541,29

Bisolo 16 MAG. 2019

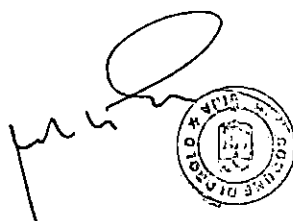


[Handwritten signature: R. Eberow]
[Handwritten signature: R. De...]
[Handwritten signature: per LH]

[Handwritten signature]

Intervento 1010107 Capitolo 1 Numero Identificativo 5000
 descr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2554	1	0: 0 . .	0: IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2013	0.00	5.008,57	5.008,57
114 2465	1	0: 0 . .	0: IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		2.765,93	0.00	2.765,93
			TOTALE CAPITOLO 1		2.765,93	5.008,57	7.774,50
			TOTALE INTERVENTO 1010107		2.765,93	5.008,57	7.774,50


Intervento 1010201 Capitolo 1 Numero Identificativo 10000
scr. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1014 2464	1	0: 0	0: IMEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE		88.045,28	0,00	88.045,28
			TOTALE CAPITOLO 1		88.045,28	0,00	88.045,28

Intervento 1010201 Capitolo 2 Numero Identificativo 10001
scr. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1013 2591	1	0: 0	0: versamento inail per inadempienze	2013	0,00	133,25	133,25
1014 2466	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI DICEMBRE E TREDICESIMA		25.073,37	0,00	25.073,37
			TOTALE CAPITOLO 2		25.073,37	133,25	25.206,62
			TOTALE INTERVENTO 1010201		113.118,65	133,25	113.251,90



[Handwritten signature]

Intervento 1010202 Capitolo 1 Numero Identificativo 12000
 descr. ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 26	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESE I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	0,00	442,80	442,80
114 39	1	3:DETERMINA SINDACA 30 12.02.2014	0: FORNITURA CARBURANTE ED OLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI		2.296,50	0,00	2.296,50
114 203	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO SITO WEB		325,00	0,00	325,00
114 237	1	1:DELIBERA DI GIUNT 77 27.10.2014	387: HALLEY CONSULTING spesa bollettazione ruolo tari		3.993,40	0,00	3.993,40
114 249	1	1:DELIBERA DI GIUNT 249 27.10.2014	387: HALLEY CONSULTING spesa manutenzione straordinaria server e a cquisto pc e procedura BEKUP PER AUTORITTA GIUDIZIARIA		5.093,50	0,00	5.093,50
			TOTALE CAPITOLO 1		11.708,40	442,80	12.151,20

Intervento 1010202 Capitolo 2 Numero Identificativo 0
 descr. Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 205	1	4:DETERMINA AREA EC 314 06.10.2014	387: HALLEY CONSULTING SPESA PER CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PENDENTI UFFICIO RAGIONERIA		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO 2		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE INTERVENTO 1010202		15.708,40	442,80	16.151,20



[Handwritten signature]

Intervento 1010203 Capitolo 1 Numero Identificativo 13000
scr. PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2589	1	0: 0 . .	0: impegno spesa per pagamento quota nazionale anci - equitalia	2013	0,00	843,36	843,36
114 215	1	1:DELIBERA DI GIUNT 63 25.09.2014	1734: PUBBLIPRESS DI SALVATORE CALA' spesa per diretta striming per n. 12 sedute del consiglio comunale		732,00	0,00	732,00
114 222	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE TELECOM		2.000,00	0,00	2.000,00
114 2497	1	6:DETERMINA AREA AF 180 08.07.2014	3560: BE WEB DESIGN DI GEMBILLO ROSA MARIA IMPEGNO SPESA PER SITO WEB		3.999,78	0,00	3.999,78
			TOTALE CAPITOLO 1		6.731,78	843,36	7.575,14
			TOTALE INTERVENTO 1010203		6.731,78	843,36	7.575,14





Intervento 1010207 Capitolo 1 Numero Identificativo 17000
scr. IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2551	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER IRAP	2013	0.00	4.017,13	4.017,13
014 2467	1	0: 0	0: IRAP		7.341,91	0.00	7.341,91
			TOTALE CAPITOLO 1		7.341,91	4.017,13	11.359,04
			TOTALE INTERVENTO 1010207		7.341,91	4.017,13	11.359,04



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1010301 Capitolo 1 Numero Identificativo 30000
scr. PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1014 2468	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE		17.521,20	0,00	17.521,20
			TOTALE CAPITOLO 1		17.521,20	0,00	17.521,20

Intervento 1010301 Capitolo 2 Numero Identificativo 30001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI EO ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1014 2469	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI STIPENDI PERSONALE		6.044,73	0,00	6.044,73
			TOTALE CAPITOLO 2		6.044,73	0,00	6.044,73
			TOTALE INTERVENTO 1010301		23.565,93	0,00	23.565,93



Intervento 1010303 Capitolo 1 Numero Identificativo 33000
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2590	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANCI - EQ UITALIA	2013	0.00	311,06	311,06
114 89	1	0: 0	0: COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE		39,00	0,00	39,00
114 2503	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESE PER COMPEYTENZE E BOLLI DOVUT I AL TESORIERE AN NO 2014		13.536,84	0,00	13.536,84
			TOTALE CAPITOLO 1		13.575,84	311,06	13.886,90
			TOTALE INTERVENTO 1010303		13.575,84	311,06	13.886,90



[Handwritten signature]

Intervento 1010307 Capitolo 1 Numero Identificativo 37000 scr. IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
114 2470	1	0: 0	0: IRAP		653,38	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		653,38	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010307		653,38	0,00
				Totale		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1010401 Capitolo 1 Numero Identificativo 40000
 descr. PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2471	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE		41.071,00	0,00	41.071,00
			TOTALE CAPITOLO 1		41.071,00	0,00	41.071,00

Intervento 1010401 Capitolo 2 Numero Identificativo 40001
 descr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

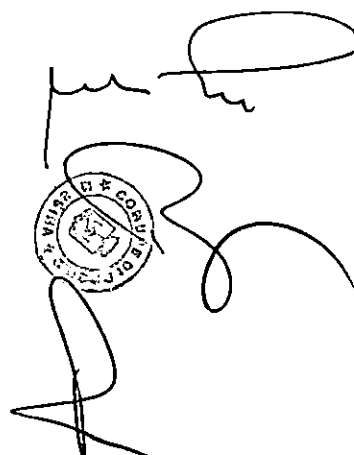
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2472	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE		13.112,98	0,00	13.112,98
			TOTALE CAPITOLO 2		13.112,98	0,00	13.112,98
			TOTALE INTERVENTO 1010401		54.183,98	0,00	54.183,98



[Handwritten signature]

Intervento 1010403 Capitolo 1 Numero Identificativo 43000
scr. PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2614	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA SERVIZI GESTIONE TRIBUTI	2013	0,00	7.201,60	7.201,60
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	7.201,60	7.201,60
			TOTALE INTERVENTO 1010403		0,00	7.201,60	7.201,60



Official stamp of the Municipality of Vignola, Emilia-Romagna, with handwritten signature and date.

Intervento 1010404 Capitolo 1 Numero Identificativo 44000

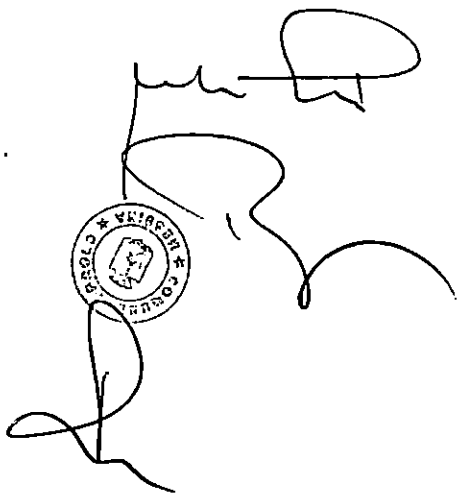
scr. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali AFFITTO UFFICI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2604	1	0: 0	0: AFFITTO LOCALI EX UFFICIO TRIBUTI	2013	0,00	1.494,10	1.494,10
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	1.494,10	1.494,10
			TOTALE INTERVENTO 1010404		0,00	1.494,10	1.494,10



Intervento 1010407 Capitolo 1 Numero Identificativo 47000
scr. IMPDSTE E TASSE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2473	1	0: 0	0: IRAP		643,76	0,00	643,76
			TOTALE CAPITOLO 1		643,76	0,00	643,76
			TOTALE INTERVENTO 1010407		643,76	0,00	643,76



Intervento 1010601 Capitolo 2 Numero Identificativo 60001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2557	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UTC	2013	0.00	8.117,41	8.117,41
			TOTALE CAPITOLO 2		0.00	8.117,41	8.117,41
			TOTALE INTERVENTO 1010601		0.00	8.117,41	8.117,41



Intervento 1010603 Capitolo 1 Numero Identificativo 63000
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 130	1	0: 0	0: DERATTAGIONE E DEBLATTAGIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	2013	0.00	1.792,42	1.792,42
113 140	1	5:0ETERMINA AREA TE 139 14.05.2013	0: LAVORI SIST PIAZZALE ORATORIO	2013	0.00	1.815,00	1.815,00
114 40	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REVISIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS DITTA FIORAVANTI RAFFAELE		2.582,28	0,00	2.582,28
114 118	1	0: 0	0: RIP E REVISIONE FIAT PANDA E MOTO APE		1.951,86	0,00	1.951,86
114 142	1	0: 0	0: INCARICO DOTT MANIACI CARMELO PER DOCUMENTAZIONE MESSA IN SICUREZZA TENDOSTRUTTURA		1.586,00	0,00	1.586,00
114 166	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CLORO		219,60	0,00	219,60
114 252	1	5:0ETERMINA AREA TE 252 06.11.2014	4358: CREDITORE VARIO Impegno spesa per acquisto carburante automezzi comunale		5.925,94	0,00	5.925,94
114 257	1	1:0ELIBERA DI GIUNTA 102 30.12.2014	2610: ENGECOS spesa ordinanza del sindaco per sistemazione autoparco		1.896,10	0,00	1.896,10
			TOTALE CAPITOLLO 1		14.161,78	3.607,42	17.769,20
			TOTALE INTERVENTO 1010603		14.161,78	3.607,42	17.769,20



[Handwritten signature]

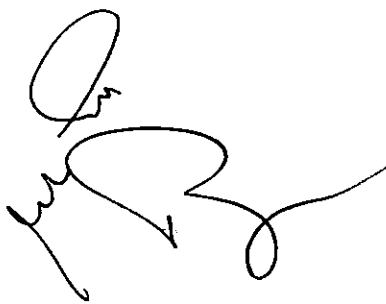
Intervento 1010701 Capitolo 1 Numero Identificativo 70000
scr. PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE ECC.

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2559	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2013	0.00	9.812,13	9.812,13
			TOTALE CAPITOL 1		0.00	9.812,13	9.812,13

Intervento 1010701 Capitolo 2 Numero Identificativo 70001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI

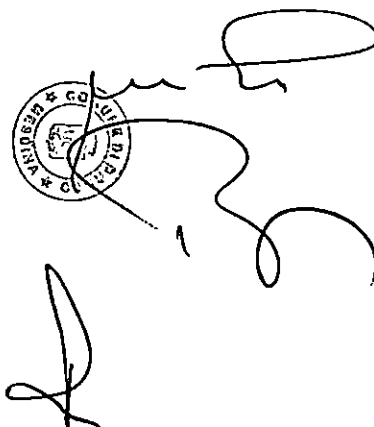
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2560	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2013	0.00	8.074,18	8.074,18
			TOTALE CAPITOL 2		0.00	8.074,18	8.074,18
			TOTALE INTERVENTO 1010701		0.00	17.886,31	17.886,31





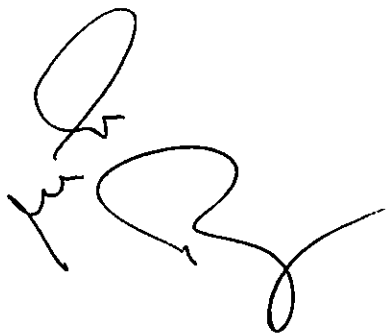
Intervento 1010703 Capitolo 1 Numero Identificativo 73000
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
11399	1	3:DETERMINA SINDACATO	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	121,00	121,00
114231	1	0:	688: COMUNE DI PATTI spese funzionamento commissione elettorale anni 2012 e 2013		483,59	0,00	483,59
			TOTALE CAPITOLO 1		483,59	121,00	604,59
			TOTALE INTERVENTO 1010703		483,59	121,00	604,59



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PATTI" and "1010703" around a central emblem. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a second signature or a checkmark.

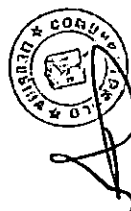
Intervento 1010801 Capitolo 5 Numero Identificativo 82401 scr. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2564	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DIPE NDENTE	2013	0.00	15.594,25	15.594,25
			TOTALE CAPITOLO 5		0.00	15.594,25	15.594,25
			TOTALE INTERVENTO 1010801		0.00	15.594,25	15.594,25

Intervento 1010803 Capitolo 5 Numero Identificativo 0
scr. Altri servizi generali

Prestazioni di servizi

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 251	1	0: 0	610: SIRAGUSANO SANTA FITTO LOCALI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2014		10.800,00	0,00	10.800,00
			TOTALE CAPITOLO 5		10.800,00	0,00	10.800,00
			TOTALE INTERVENTO 1010803		10.800,00	0,00	10.800,00



Intervento 1010805 Capitolo 1 Numero Identificativo 85000
scr. TRASFERIMENTI ALTRI SERVIZI GENERALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 235	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE		600.00	0.00	600.00
			TOTALE CAPITOLO 1		600.00	0.00	600.00
			TOTALE INTERVENTO 1010805		600.00	0.00	600.00



Intervento 1010806 Capitolo 2 Numero Identificativo 88201
scr. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTO ANTICIPAZIONE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2596	1	0: 0	0: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI OIVER SI	2013	0,00	20.558,22	20.558,22
			TOTALE CAPITOLO 2		0,00	20.558,22	20.558,22
			TOTALE INTERVENTO 1010806		0,00	20.558,22	20.558,22



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Intervento 1010807 Capitolo 1 Numero Identificativo 82403
scr. CONTRIBUTO IRAP

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2529	1	0: 0	0: VERSAMENTO IRAP DICEMBRE E TREDICESIMA		814,25	0,00	814,25
			TOTALE CAPITOLO 1		814,25	0,00	814,25
			TOTALE INTERVENTO 1010807		814,25	0,00	814,25



[Handwritten signatures and initials]

Intervento 1010808 Capitolo 1 Numero Identificativo 88000
scr. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 146	1	0: 0	0: TRANSAZIONE HALLEY	2013	0,00	58.591,35	58.591,35
113 2595	1	0: 0	0: FONDI IMPEGNATI PER GESTIONE SEPARATA OSL	2013	0,00	60.000,00	60.000,00
114 236	1	0: 0	2490: BATTISTA MARTINO FABIO liquidazione competenze commissario ad acta		1.900,00	0,00	1.900,00
114 2560	1	0: 0	0: RATEIZZAZIONE RISCOSSIONE SICILIA PER CARTE LLE ESATTORIALI		65.894,05	0,00	65.894,05
114 2565	1	0: 0	0: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		1.276,28	0,00	1.276,28
			TOTALE CAPITOLO 1		69.070,33	118.591,35	187.661,68
			TOTALE INTERVENTO 1010808		69.070,33	118.591,35	187.661,68



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1030101 Capitolo 1 Numero Identificativo 123000
scr. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2476	1	0: 0	0: COMPETENZE POLIZIA MUNICIPALE		19.700,32	0,00	19.700,32
114 2506	1	0: 0	4: PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) IMPEGNO SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		12.161,03	0,00	12.161,03
			TOTALE CAPITOLLO 1		31.861,35	0,00	31.861,35

Intervento 1030101 Capitolo 2 Numero Identificativo 123001
scr. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA URBANA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2566	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI P.M.	2013	0,00	7.718,43	7.718,43
114 2477	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE P.M.		3.446,55	0,00	3.446,55
			TOTALE CAPITOLLO 2		3.446,55	7.718,43	11.164,98
			TOTALE INTERVENTO 1030101		35.307,90	7.718,43	43.026,33



Intervento 1030102 Capitolo 1 Numero Identificativo 132000
scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 31	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	250,00	250,00
113 100	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	500,00	500,00
113 180	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	500,00	500,00
114 2496	1	7:RESPONSABILE AREA 287 09.04.2014	1281: ARMENIO EDITORE S.R.L. FORNITURA BOLLETTARI CODICE DELLA STRADA E QUIETANZE		683,20	0,00	683,20
			TOTALE CAPITOLO 1		683,20	1.250,00	1.933,20
			TOTALE INTERVENTO 1030102		683,20	1.250,00	1.933,20



Official stamp of the Comune di Sesto San Giovanni, featuring the coat of arms and the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI". A handwritten signature is written over the stamp.

Intervento 1030103 Capitolo 1 Numero Identificativo 133500
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2593	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 244 19.09.2013	0: AFFIDAMENTO GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI DEL CDS ANNO 2014	2013	0.00	1.637,01	1.637,01
114 156	1	0: 0	0: ASSEGNAZIONE IMPEGNO CONVENZIONE E ASSISTENZA HALLEY CONSULTING		6.771,00	0,00	6.771,00
114 2507	1	7:RESPONSABILE AREA 399 29.12.2014	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE CUSTODIA E TRASPORTO VEICOLO		490,61	0,00	490,61
114 2508	1	7:RESPONSABILE AREA 400 29.12.2014	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURA CONNESSA A SPESE DI TRASPORTO e custodia veicolo sequestrato		852,73	0,00	852,73
			TOTALE CAPITOLO 1		8.114,34	1.637,01	9.751,35
			TOTALE INTERVENTO 1030103		8.114,34	1.637,01	9.751,35



Intervento 1030107 Capitolo 1 Numero Identificativo 135000
scr. IMPOSTE E TASSE

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2478	1	0: 0	0: IRAP		1.076,86	0,00	1.076,86
			TOTALE CAPITOLO 1		1.076,86	0,00	1.076,86
			TOTALE INTERVENTO 1030107		1.076,86	0,00	1.076,86



[Handwritten signatures and initials over the stamp]

Intervento 1040203 Capitolo 1 Numero Identificativo 151200
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 32	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	500,00	500,00
113 81	1	0: 0	0: acquisto materiale di pulizia x uffici c.li	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
113 182	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	500,00	500,00
114 224	1	3:DETERMINA SINDACA 313 06.10.2014	4364: ECONOMO COMUNALE GIULIANO ROSARIO SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE - FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		500,00	0,00	500,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00	2.000,00	2.500,00
			TOTALE INTERVENTO 1040203		500,00	2.000,00	2.500,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1040303 Capitolo 1 Numero Identificativo 152000
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 105	1	3:DETERMINA SINDACATO	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
013 183	1	3:DETERMINA SINDACATO 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE INTERVENTO 1040303		0,00	2.000,00	2.000,00



[Handwritten signature]

Intervento 1040502 Capitolo 1 Numero Identificativo 153200 scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
11333	1	3:DETERMINA SINDACATO 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	700,00	700,00
113106	1	3:DETERMINA SINDACATO 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
113184	1	3:DETERMINA SINDACATO 0 06.09.2013	0: impegno spesa servizio economato terzo trimestre 2013	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
113196	1	0: 0 . .	0: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATI ME 49596E, AE523WR, BR898PF E AUTOCARRO DOTAZIONE	2013	0,00	4.950,00	4.950,00
113198	1	0: 0 . .	0: mensa asilo nido affidamento forn ottobre-dicembre 2013	2013	0,00	4.075,41	4.075,41
11455	1	0: 0 . .	0: MENSA FORN CARNE MARZO		3.835,00	0,00	3.835,00
11461	1	0: 0 . .	0: MENSA ALIMENTARI MARZO 2014		3.657,39	0,00	3.657,39
			TOTALE CAPITOLO 1		7.492,39	11.725,41	19.217,80
			TOTALE INTERVENTO 1040502		7.492,39	11.725,41	19.217,80



servento 1040503 Capitolo 2 Numero Identificativo 153400
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 52	1	6:DETERMINA AREA AF 26 31.12.2013	0: incarico professionale sistema haccp	2013	0,00	1.920,01	1.920,01
113 134	1	9: 50 24.03.2013	0: Affidamento intervento di manutenzione Fiat Panda in dotazione al fontaniere comunale.	2013	0,00	433,18	433,18
113 204	1	0: 0 . .	0: mensa scolastica forn prodotto ittici mesi 3	2013	0,00	3.457,33	3.457,33
113 207	1	6:DETERMINA AREA AF 86 31.12.2013	0: PRODOTTI DI MACELLERIA MESI 3	2013	0,00	11.497,50	11.497,50
113 208	1	0: 0 . .	0: PRDDOTTI ALIMENTARI MESI 3	2013	0,00	4.832,47	4.832,47
113 216	1	6:DETERMINA AREA AF 91 31.12.2013	0: FORN VESTIARIO PERSONALE MENSA SCOLASTICA	2013	0,00	217,80	217,80
113 224	2	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MENSA	2013	0,00	1.857,60	1.857,60
114 10	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA		1.200,00	0,00	1.200,00
114 11	1	0: 0 . .	0: MENSA SCOLASTICA MACELLERIA MESI UNO		3.835,00	0,00	3.835,00
114 12	1	0: 0 . .	0: MENSA SCOLASTICA MESI UNO VETTOVAGLIE		1.630,00	0,00	1.630,00
114 13	1	0: 0 . .	0: MENSA SCOLASTICA MESI UNO PRDDOTTI ITTICI		1.153,00	0,00	1.153,00
114 14	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 81 10.09.2013	0: MENSA SCOLASTICA GENERI ALIMENTARI		5.088,00	0,00	5.088,00
114 26	1	0: 0 . .	0: CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA BUONI LIBRI ANNO 2013/2014		7.323,54	0,00	7.323,54
114 44	1	0: 0 . .	0: proroga carne febb 2014		3.835,00	0,00	3.835,00
114 45	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MENSA SCOLASTICA		1.630,00	0,00	1.630,00



[Handwritten signature]

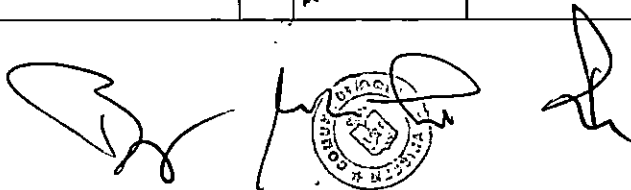
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

114 46	1	1:DELIBERA DI GIUNT 81 10.09.2013	0: IMPEGNO SPESA PER DERRATE ALIMENTARI		1.200,00	0,00	1.200,00
114 47	1	0: 0 . .	0: proroga frutta e verdura febb 2014		464,02	0,00	464,02
114 48	1	0: 0 . .	0: proroga generi alimentari febb 2014		1.478,89	0,00	1.478,89
114 58	1	0: 0 . .	0: FORN VETTOVAGLIE MENSA MARZO 2014		287,56	0,00	287,56
114 59	1	0: 0 . .	0: FORN PANE MENSA MARZO 2014		1.200,00	0,00	1.200,00
114 60	1	0: 0 . .	0: FRUTTA E VERDURA MENSA MARZO 2014		2.150,00	0,00	2.150,00
114 76	1	0: 0 . .	0: FORN CARNE MENSA		3.835,00	0,00	3.835,00
114 79	1	0: 0 . .	0: FORN PANE MENSA		1.200,00	0,00	1.200,00
114 80	1	0: 0 . .	0: FORN FRUTTA E VERDURA MENSA		1.852,72	0,00	1.852,72
114 111	1	0: 0 . .	0: FORN PANE MAGGIO 2014		1.200,00	0,00	1.200,00
114 114	1	0: 0 . .	0: FORN CARNE MAGGIO 2014		3.835,00	0,00	3.835,00
114 147	1	0: 0 . .	0: PROROGA CARNE MENSA		364,50	0,00	364,50
114 151	1	0: 0 . .	0: PROROGA PANETTERIA MENSA		298,50	0,00	298,50
			TOTALE CAPITOLO 2		45.060,73	24.215,89	69.276,62

servento 1040503 Capitolo 4 Numero Identificativo 153300
scr. Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziPrestazioni di servizi

numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Oa competenza	Da residui	Totali
114 204	1	6:DETERMINA AREA AF 310 02.10.2014	4358: CREDITORE VARIO SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMAR IA E SECONDARIA		69.286,00	0,00	69.286,00
			TOTALE CAPITOLO 4		69.286,00	0,00	69.286,00



Intervento 1040503 Capitolo 5 Numero Identificativo 0
scr. Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Prestazioni di servizi

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 201	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 56 10.09.2014	4358: CREDITORE VARIO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO 2014/ 2015		13.639,11	0,00	13.639,11
			TOTALE CAPITOLO 5		13.639,11	0,00	13.639,11
			TOTALE INTERVENTO 1040503		127.985,84	24.215,89	152.201,73



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1040507 Capitolo 1 Numero Identificativo 153800
scr. IMPOSTE E TASSE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1040507	1	0: 0	0: IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE	2013	0,00	2.011,36	2.011,36
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	2.011,36	2.011,36
			TOTALE INTERVENTO 1040507		0,00	2.011,36	2.011,36



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DI FIUMICINO" around the perimeter and a central emblem. The signature is fluid and extends across the stamp.

Intervento 1050101 Capitolo 1 Numero Identificativo 160000
scr. PERSONALE BIBLIOTECA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2571	1	0: 0 . . .	0: COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA	2013	0,00	17.422,90	17.422,90
114 2479	1	0: 0 . . .	0: COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA		7.120,27	0,00	7.120,27
			TOTALE CAPITOL 1		7.120,27	17.422,90	24.543,17

Intervento 1050101 Capitolo 2 Numero Identificativo 160001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA

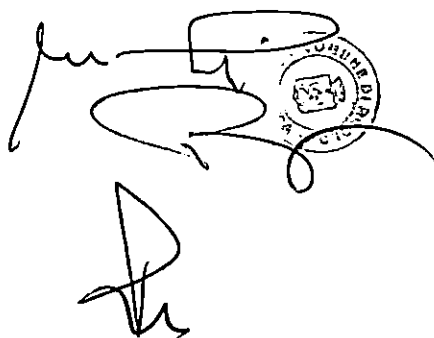
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2480	1	0: 0 . . .	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA		1.852,06	0,00	1.852,06
			TOTALE CAPITOL 2		1.852,06	0,00	1.852,06
			TOTALE INTERVENTO 1050101		8.972,33	17.422,90	26.395,23



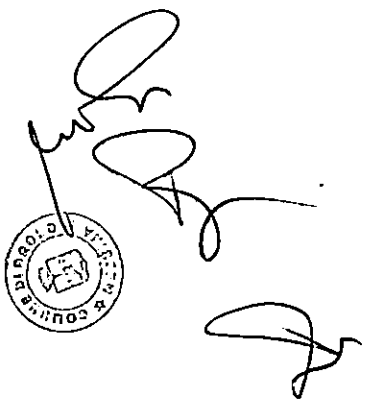
[Handwritten signature]

Intervento 1050102 Capitolo 1 Numero Identificativo 160200
scr. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 107	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
013 185	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	500,00	500,00
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE INTERVENTO 1050102		0,00	1.500,00	1.500,00



Intervento 1050107 Capitolo 1 Numero Identificativo 160800							
scr. IMPOSTE E TASSE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2481	1	0: 0	0: IRAP		590.83	0,00	590.83
			TOTALE CAPITOLO 1		590.83	0,00	590.83
			TOTALE INTERVENTO 1050107		590.83	0,00	590.83

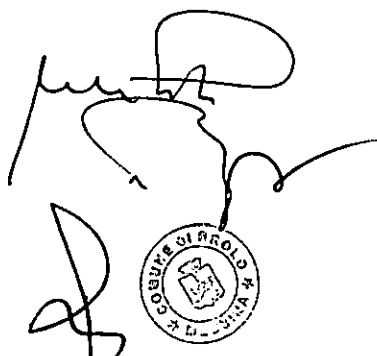


Intervento 1070201 Capitolo 1 Numero Identificativo 163000
scr. PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2482	1	0: 0	0: COMPETENZE SPESE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE		11.315,67	0,00	11.315,67
			TOTALE CAPITOLO 1		11.315,67	0,00	11.315,67

Intervento 1070201 Capitolo 2 Numero Identificativo 163001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TURISTICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2575	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISTICO	2013	0,00	7.985,84	7.985,84
			TOTALE CAPITOLO 2		0,00	7.985,84	7.985,84
			TOTALE INTERVENTO 1070201		11.315,67	7.985,84	19.301,51



Official stamp of the Comune di Giarolo, featuring a circular seal with the text 'COMUNE GIAROLO' and a central emblem. A handwritten signature is written over the stamp.

servento 1070205 Capitolo 1 Numero Identificativo 163300
scr. CONTRIBUTO PRO LOCO ED ALTRE ASSOCIAZIONI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 1504	1	6:DETERMINA AREA AF 263 01.08.2014	4420: ENERGY SOAP IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI OTTIMIZZAZIONE INTERVENTI TECNICI PER ALLESTIMENTI PALCH I		8.540,00	0,00	8.540,00
			TOTALE CAPITOLO 1		8.540,00	0,00	8.540,00

servento 1070205 Capitolo 2 Numero Identificativo 163400
scr. TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

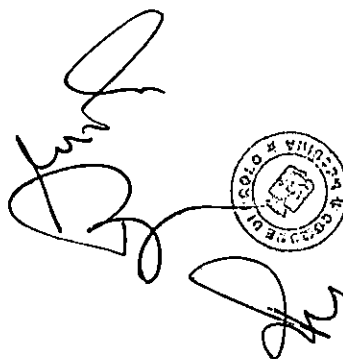
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 157	1	6:DETERMINA AREA AF 216 18.07.2014	0: ESTATE 2014 SIAE		3.691,22	0,00	3.691,22
114 158	1	6:DETERMINA AREA AF 217 18.07.2014	0: ESTATE 2014 CONCERTO 15/08/14		3.300,00	0,00	3.300,00
114 159	1	6:DETERMINA AREA AF 215 18.07.2014	0: ESTATE 2014 INTERVENTI TECNICI PER MANIFESTA ZIONI		2.500,00	0,00	2.500,00
114 160	1	0: 0 . .	0: TEATRO ESTATE 2014		2.300,00	0,00	2.300,00
114 161	1	0: 0 . .	0: ESTATE 2014 CICLI CONCERTI		3.300,00	0,00	3.300,00
114 162	1	0: 0 . .	0: ESTATE 2014 AMPLIFICAZIONE MIXER		1.830,00	0,00	1.830,00
114 169	1	6:DETERMINA AREA AF 224 23.07.2014	0: ESTATE 2014 SPETT XXL		8.250,00	0,00	8.250,00
114 170	1	6:DETERMINA AREA AF 234 28.07.2014	0: ESTATE 2014 INTERV TECNICI VIABILITA		450,00	0,00	450,00
114 171	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER TEATRO ESTATE 2014 ASSOTE A		1.300,00	0,00	1.300,00
114 174	1	0: 0 . .	0: SERVICE AUDIO E LUCI		549,00	0,00	549,00
114 175	1	6:DETERMINA AREA AF 240 28.07.2014	0: SERVICE AUDIO E LUCI PER GG 14-15 08-2014		3.050,00	0,00	3.050,00



114 176	1	6:DETERMINA AREA AF 239 28.07.2014	0: FESTIVAL DELLA MUSICA DA PUB	9.089,00	0,00	9.089,00
114 177	1	0: 0 . .	0: FORNITURE MATERIALI E ATTREZZATURE PER BEACH VOLLEY E BEACH SOCCER DITTA CASTROVINCI	1.350,00	0,00	1.350,00
114 179	1	0: 0 . .	0: ESTATE 2014 CICLI DI CONCERTI MUSICA NELL'ARIA	6.160,00	0,00	6.160,00
114 180	1	6:DETERMINA AREA AF 252 30.07.2014	0: ESTATE 2014 COPERTURA ASSICURATIVA	1.300,00	0,00	1.300,00
114 181	1	0: 0 . .	0: ESTATE 2014 SERVICE AUDIO E LUCI	854,00	0,00	854,00
114 182	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLO ASSOCIAZIONE X XL	1.203,00	0,00	1.203,00
114 183	1	1:DELIBERA DI GIUNT 21 10.07.2014	0: ottimizzazione servizi di amplificazione e server per manifestazione SUN'SET.	1.070,00	0,00	1.070,00
114 184	1	6:DETERMINA AREA AF 262 04.08.2014	0: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO A SUPPORTO DEL CARTELLONE DELL'ESTATE BROLESE 2014 PRESSO LA	402,00	0,00	402,00
114 186	1	1:DELIBERA DI GIUNT 32 07.08.2014	0: IMPEGNO SOMME PER N.2 SPETTACOLI FOLCKORISTI A CURA DEL GRUPPO "I CANTERINI DI BROLO"	800,00	0,00	800,00
114 189	1	0: 0 . .	0: ESTATE 2014 GIOCHI D'ARTIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00
114 190	1	5:DETERMINA AREA TE 272 12.08.2014	0: ESTATE 2014 - DEFINIZIONE COSTI DI VITTO ED ALLOGGIO PER LE MANIFESTAZIONI DEL 14 E 15 AGOSTO STATO SOCIALE	1.245,46	0,00	1.245,46
114 193	1	1:DELIBERA DI GIUNT 32 07.08.2014	0: IMPEGNO SOMME PER MAGIA MUSICA E CABARET "MAGO SALVIN"	2.500,00	0,00	2.500,00
114 194	1	1:DELIBERA DI GIUNT 32 07.08.2014	0: OTTIMIZZAZIONI INTERVENTI PER SERVICE AUDIO E LUCI - S.G.A. DEL F.LLI SANTORO ASSOCIATI ONE XXL E BONATTI BEATRICE	1.827,00	0,00	1.827,00
114 200	1	0: 0 . .	3437: ASSOCIAZIONE SPORTIVA BODY CENTER estate brolese manifestazione sportiva del 07/09/2014	2.500,00	0,00	2.500,00
			TOTALE CAPITOLATO 2	65.820,68	0,00	65.820,68

Intervento 1070205 Capitolo 3 Numero Identificativo 163900
scr. CONTRIBUTI PER FESTE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1070205	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 30 17.07.2014	7: DIVERSI ASSEGNAZIONE SOMME PER CONTRIBUTI PER FESTE RELIGIOSE ESTATE 2014 E SIAE		15.901,01	0,00	15.901,01
			TOTALE CAPITOLO 3		15.901,01	0,00	15.901,01
			TOTALE INTERVENTO 1070205		90.261,69	0,00	90.261,69



Official stamp of the Municipality of Sesto San Giovanni, with handwritten signatures and dates.

Intervento 1070207 Capitolo 1 Numero Identificativo 163800
scr. IMPOSTE E TASSE

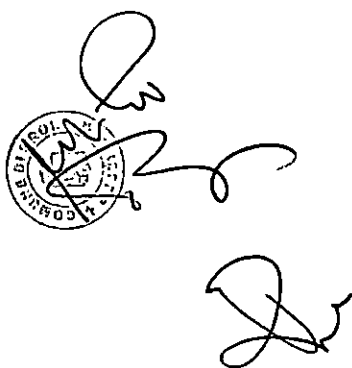
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2483	1	0: 0	0: IRAP PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE		929,41	0,00	929,41
			TOTALE CAPITOLO 1		929,41	0,00	929,41
			TOTALE INTERVENTO 1070207		929,41	0,00	929,41





Intervento 1080103 Capitolo 1 Numero Identificativo 164000
 descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA VIABILITA'

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 108	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
113 186	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	500,00	500,00
114 121	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE		4.479,58	0,00	4.479,58
114 245	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 75 24.10.2014	4370: SIMOTER s.a.s. SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA DANTE INC. CARRUBIERA		1.342,00	0,00	1.342,00
114 246	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 76 24.10.2014	2892: PEGASO COSTRUZIONI SRL LAV. SOM. URG. SISTEMAZIONE STRADA LUNGOMARE L. RIZZO		1.058,05	0,00	1.058,05
114 248	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 69 24.10.2014	2610: ENGECDS LAVORI DI PULITURA DEI CANALI DI SCORRIMENTO A MARE		971,67	0,00	971,67
114 2505	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 98 13.05.2014	3359: BARATTA CLAUDIO ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE AREA ATTREZZATA E SGAMBAMENTO CANI		1.500,00	0,00	1.500,00
114 2528	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 105 30.12.2014	4300: RICCIARDI GIUSEPPE INSTALLAZIONE MANIPOLAZIONE ATTO LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE GUASTO IMPIANTO ELETTRICO DITTA RICCIARDI GIUSEPPE		1.714,17	0,00	1.714,17
			TOTALE CAPITOLO 1		11.065,47	1.500,00	12.565,47
			TOTALE INTERVENTO 1080103		11.065,47	1.500,00	12.565,47



Intervento 1080203 Capitolo 1 Numero Identificativo 165000
 descr. PRESTAZIONI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 153	1	0: 0 . .	0: SOST PALO PRESSO RIF AGIP	2013	0,00	1.755,06	1.755,06
114 52	1	0: 0 28.02.2014	0: RICERCA GUASTO E SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI ALIMENTAZIONE DI ALIMENTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA		4.158,72	0,00	4.158,72
114 191	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RICCIARDI GIUSEPPE		13.621,00	0,00	13.621,00
114 243	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 72 24.10.2014	65: RICCIARDI GIUSEPPE SISTEMAZIONE IMP. P.ILL. QUARTIERE SANT'ANNA		564,47	0,00	564,47
114 258	1	5:DETERMINA AREA TECNICA 83 12.11.2014	0: DPR N. 207 DEL 05.10.2010 ART. 176. PRESA A TUTTO SOMMA URGENZA RICERCA GUASTI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		4.547,83	0,00	4.547,83
114 2493	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 26 31.07.2014	65: RICCIARDI GIUSEPPE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORPI ILLUMINANTI SDSPESE PALES TRA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTÀ		743,64	0,00	743,64
114 2494	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 27 17.07.2014	4300: RICCIARDI GIUSEPPE INSTALLAZIONE MAN LAVORI DI RICERCA GUASTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE, S.ANNA, VIA S. MARTINO		2.545,58	0,00	2.545,58
114 2495	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 35 07.08.2014	4300: RICCIARDI GIUSEPPE INSTALLAZIONE MAN ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESA A TUTTO LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.D. A LAGO, FARD PIAZZALE ORATORIO		2.119,01	0,00	2.119,01
114 2518	1	0: 0 . .	2819: ENI SPA IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		148.621,04	0,00	148.621,04
			TOTALE CAPITOLATO 1		176.921,29	1.755,06	178.676,35
			TOTALE INTERVENTO 1080203		176.921,29	1.755,06	178.676,35



Intervento 1090303 Capitolo 1 Numero Identificativo 166400
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
1090303 187	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0.00	476.00	476.00
1090303 173	1	0: 0 . .	4358: CREDITORE VARIO SICUREZZA ATTIVITA BALNEARI		1.645,74	0,00	1.645,74
1090303 265	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER ABBATTIMENTO PALME INFETT ATE QITTA VITALE		8.420,02	0,00	8.420,02
1090303 2511	1	1:DELIBERA DI GIUNT 101 30.12.2014	2610: ENGECOS PRESA ATTO LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZ IONE BOTOLA VIA L. LIBERTA' CENTRO RACCOLTA P IAZZA STAZIONE		1.786,80	0,00	1.786,80
			TOTALE CAPITOLO 1		11.852,56	476,00	12.328,56
			TOTALE INTERVENTO 1090303		11.852,56	476,00	12.328,56

Intervento 1090402 Capitolo 1 Numero Identificativo 167000						
scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
113 188	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00	427,00
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	427,00
			TOTALE INTERVENTO 1090402		0,00	427,00





servizio 1090403 Capitolo 1 Numero Identificativo 167200
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 35	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	0,00	500,00	500,00
113 79	1	5:DETERMINA AREA TE 59 31.12.2013	0: SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO	2013	0,00	6.906,09	6.906,09
113 122	1	0: 0 . .	0: SOST CONDOTTA IDRICA POZZO SCINA'	2013	0,00	34.046,51	34.046,51
113 138	1	3:DETERMINA SINDACA 54 09.05.2013	0: Sistemazione pompa sommersa e guide install ate presso vasca di sollevamento lungomare L.Rizzo.	2013	0,00	5.203,00	5.203,00
113 144	1	5:DETERMINA AREA TE 145 28.05.2013	0: scarichi acque bianche lungomare	2013	0,00	9.559,00	9.559,00
113 147	1	3:DETERMINA SINDACA 0 14.06.2013	0: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, PICCOLI ATTR EZZI ECC. X RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VARI E.	2013	0,00	500,00	500,00
113 2597	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IG IENE AMBIENTALE C ARUTER E SICULA TRASPORTI	2013	0,00	250.050,30	250.050,30
114 164	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULITURA VASC HE SUL LUNGOMARE		3.800,00	0,00	3.800,00
114 172	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER DERATTIZZAZIONE ISTITUTO IPSAR		500,00	0,00	500,00
114 202	1	1:DELIBERA DI GIUNT 53 10.09.2014	4358: CREDITORE VARIO SPESA DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		6.688,43	0,00	6.688,43
114 214	1	1:DELIBERA DI GIUNT 62 25.09.2014	4361: LA NUOVA FERRAMENTA ACQUISTO RUBINETTI		512,40	0,00	512,40
114 228	1	3:DETERMINA SINDACA 313 06.10.2014	4364: ECONOMO COMUNALE GIULIANO ROSARIO SPESE ECONOMATO 4 TRIMESTRE - SERVIZIO ACQU EDOTTO		357,09	0,00	357,09
114 240	1	1:DELIBERA DI GIUNT 68 24.10.2014	2892: PEGASO COSTRUZIONI SRL lav. somma urgenza rete idrica via verga		833,80	0,00	833,80
114 241	1	1:DELIBERA DI GIUNT 70 24.10.2014	2892: PEGASO COSTRUZIONI SRL lav. S.U. SISTEMAZIONE SERBATOIO LACCO BASS O		199,98	0,00	199,98



[Handwritten signature]

114 242	1	1:DELIBERA DI GIUNT 73 24.10.2014	2892: PEGASO COSTRUZIONI SRL LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRICA VIA VERGA	1.549,49	0,00	1.549,49
114 244	1	1:DELIBERA DI GIUNT 74 24.10.2014	454: IDROMECCANICA S.A.S. DI ANSALDO MARI SPESA SISTEMAZIONE POZZETTO PRESSO PONTE F ERROVIA	923,22	0,00	923,22
114 247	1	1:DELIBERA DI GIUNT 71 24.10.2014	2892: PEGASO COSTRUZIONI SRL SISTEMAZIONE RETE IDRICA VIA T. LAMPEDUSA	1.472,32	0,00	1.472,32
114 2517	1	0: 0 . . .	2819: ENI SPA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRI CA	222.488,59	0,00	222.488,59
			TOTALE CAPITOLO 1	239.325,32	306.764,90	546.090,22
			TOTALE INTERVENTO 1090403	239.325,32	306.764,90	546.090,22

[Handwritten signatures]



Intervento 1090405 Capitolo 1 Numero Identificativo 167300
 descr. accantonamento somme legge 13/2009 art.8 sexies commi 2 e3

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2598	1	0: 0	0: TRASFERIMENTO QUOTA CONSORZIO ECO 3 DEPURAT ORE	2013	0,00	185.616,00	185.616,00
114 2515	1	0: 0	3113: CONSORZIO SMALTIMENTO LIQUAMI ECO 3 IMPEGNO SPESA QUOTA 2014 GESTIONE CONSORZIO		187.600,00	0,00	187.600,00
			TOTALE CAPITOL 1		187.600,00	185.616,00	373.216,00
			TOTALE INTERVENTO 1090405		187.600,00	185.616,00	373.216,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1090503 Capitolo 1 Numero Identificativo 168400
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 36	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	0,00	573,00	573,00
113 2592	1	6:DETERMINA AREA AF 249 23.09.2013	0: IMPEGNO SPESA PER INCARICO PER LA PREDISPOS IZIONE DEL PIANO ARO	2013	0,00	5.000,00	5.000,00
113 2600	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI DISERVIZI RSU	2013	0,00	77.771,62	77.771,62
113 2603	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SENTENZA CARUTER	2013	0,00	99.000,00	99.000,00
114 51	1	5:DETERMINA AREA TE 50 03.03.2014	0: manutenzione annuale degli impianti di soll evamento dei reflui fognari siti sul lungom are L.Rizzo		10.400,15	0,00	10.400,15
114 263	1	5:DETERMINA AREA TE 324 30.10.2014	4371: MULTIECOPLAST S.R.L. SERVIZIO SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO IN DISC ARICA PERIODO 20/09/2014 AL 30/09/2014		17.136,59	0,00	17.136,59
114 2512	1	5:DETERMINA AREA TE 40 04.02.2016	3573: CARUTER SRL ESECUZIONE SENTENZA TAR RICORSI NN. 2530 E 2531/2014		90.000,00	0,00	90.000,00
114 2514	1	3:DETERMINA SINDACA 40 04.02.2016	3573: CARUTER SRL ESECUZIONE SENTENZA TAR RICORSI NN. 2530 E 2531/2014 CARUTER		59.002,41	0,00	59.002,41
			TOTALE CAPITOL 1		176.539,15	182.344,62	358.883,77
			TOTALE INTERVENTO 1090503		176.539,15	182.344,62	358.883,77



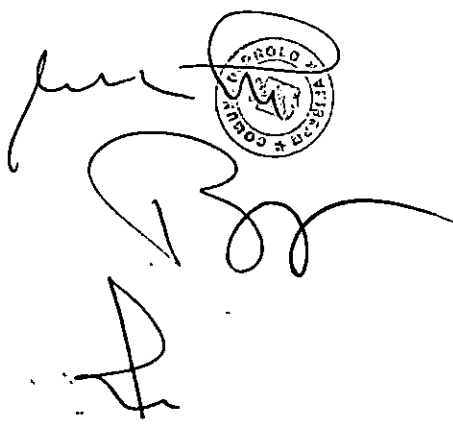
Intervento 1090505 Capitolo 2 Numero Identificativo 168402
 descr. VERSAMENTO TASSA IGIENE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 201	1	0: 0 . .	0: SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI ECC	2013	0,00	15.000,00	15.000,00
113 214	1	0: 0 . .	0: servizio svuotamento cassonetti	2013	0,00	10.000,00	10.000,00
113 229	1	0: 0 . .	0: ditta sicula traspoerti liquid fatt 48/0 co nferimento mese di genna io 2013	2013	0,00	24.632,78	24.632,78
113 2599	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI TIA	2013	0,00	42.000,00	42.000,00
114 120	2	3:DETERMINA SINDACA 149 03.06.2014	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA febbraio		11.156,90	0,00	11.156,90
114 120	3	3:DETERMINA SINDACA 150 03.06.2014	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO SECONDO FATTURA N.21/2014		33.470,71	0,00	33.470,71
114 120	4	3:DETERMINA SINDACA 151 03.06.2014	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA FATT. N. 36/2014		36.259,94	0,00	36.259,94
114 120	5	3:DETERMINA SINDACA 268 08.08.2014	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA FATTURA N.50/2014		34.865,33	0,00	34.865,33
114 120	6	3:DETERMINA SINDACA 269 08.08.2014	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATT. N.62/2014		34.354,23	0,00	34.354,23
114 120	7	0: 0 . .	4282: WORLD SERVICE SRL AFFIDAMENTO GIORNI SERVIZIO IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2014		7.714,36	0,00	7.714,36
114 198	1	0: 0 . .	4358: CREDITORE VARIO IMPEGNO SPESA NETTEZZA URBANA PERIODO LUGLI O/SETTEMBRE 2014		136.784,25	0,00	136.784,25
114 199	1	9: 0 . .	4358: CREDITORE VARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO IN DISC ARICA PERIODO 22/09/14 AL 30/09/14		27.004,09	0,00	27.004,09
114 216	1	3:DETERMINA SINDACA 63 30.09.2014	4358: CREDITORE VARIO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE RIFIUTI FINO AL 3 1/12/2014		299.417,68	0,00	299.417,68



[Handwritten signature]

114 .293	1	0: 0 01.01.0001	3581: SICULA TRASPORTI S.R.L. SALDO Fatt.n. 76 del 31/01/2014 RIFIUTI URB ANI GENNAIO 2014		190,86	0,00	190,86
114 .320	1	0: 0 01.01.0001	3113: CONSORZIO SMALTIMENTO LIQUAMI ECO 3 ACCONTO QUOTA CONSORTILE TRATTASI DI SPESA URGENTE INDIFFERIBILE E NON FRAZIONABILE		50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTALE CAPITOLO 2		671.218,35	91.632,78	762.851,13
			TOTALE INTERVENTO 1090505		671.218,35	91.632,78	762.851,13

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "P. B.". Above the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PINEROLO" around the perimeter and "10010 PINEROLO (TO)" in the center. There is also a small star-like symbol in the center of the stamp.

Intervento 1090507 Capitolo 1 Numero Identificativo 167500 scr. ECA 5% DOVUTA ALLA PROVINCIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2568	1	0: 0	0: TEFA		24.000,00	0,00	24.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		24.000,00	0,00	24.000,00
			TOTALE INTERVENTO 1090507		24.000,00	0,00	24.000,00



The block contains a handwritten signature and an official circular stamp. The stamp is from the Province of Brescia (PROVINCIA DI BRESCIA) and includes the text "UFFICIO DI LEGALIZZAZIONE".

Intervento 1090601 Capitolo 1 Numero Identificativo 169100
scr. PERSONALE PARCHI E GIARDINI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2580	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE PARCHI	2013	0,00	3.203,01	3.203,01
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	3.203,01	3.203,01

Intervento 1090601 Capitolo 2 Numero Identificativo 169101
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE PARCHI E GIARDINI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2581	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE PERSONALE	2013	0,00	853,43	853,43
			TOTALE CAPITOLO 2		0,00	853,43	853,43
			TOTALE INTERVENTO 1090601		0,00	4.056,44	4.056,44

The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" around the perimeter and a central emblem. There is another handwritten mark below the stamp.

Intervento 1090603 Capitolo 1 Numero Identificativo 169400
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2498	1	3:DETERMINA SINDACA 320 23.10.2014	4419: FIDRIGLID MARIA BETTINA integrazione impegno n. 173/14		151,64	0,00	151,64
			TOTALE CAPITOLO 1		151,64	0,00	151,64
			TOTALE INTERVENTO 1090603		151,64	0,00	151,64



Intervento 1090607 Capitolo 1 Numero Identificativo 169500
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2582	1	0: 0	0: IRAP	2013	0,00	272,26	272,26
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	272,26	272,26
			TOTALE INTERVENTO 1090607		0,00	272,26	272,26



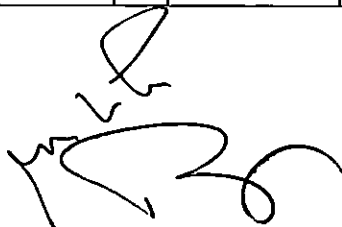



Intervento 1100101 Capitolo 1 Numero Identificativo 169800
 descr. PERSONALE ASILO NIDO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2583	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE ASILO NIDO	2013	0,00	7.806,27	7.806,27
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	7.806,27	7.806,27

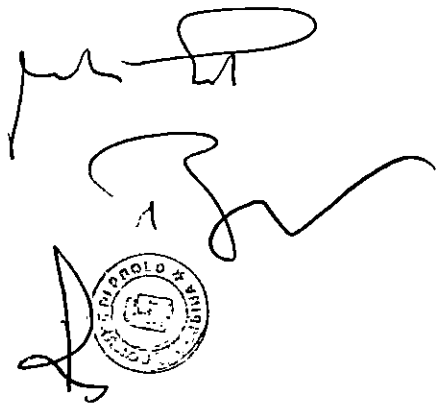
Intervento 1100101 Capitolo 2 Numero Identificativo 169801
 descr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASILO NIDO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 2584	1	0: 0	0: CONTRIBUTI DBBLIGATORI PERSONALE	2013	0,00	2.009,84	2.009,84
			TOTALE CAPITOLO 2		0,00	2.009,84	2.009,84
			TOTALE INTERVENTO 1100101		0,00	9.816,11	9.816,11




Intervento 1100107 Capitolo 1 Numero Identificativo 170600
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2585	1	0: 0	0: IRAP	2013	0.00	642,40	642,40
			TOTALE CAPITOLO 1		0.00	642,40	642,40
			TOTALE INTERVENTO 1100107		0.00	642,40	642,40



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of San Marino.

Intervento 1100403 Capitolo 1 Numero Identificativo 174200
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 74	1	3:DETERMINA SINDACA 72 27.03.2014	0: assistenza igienico personale nelle scuole		14.273,29	0,00	14.273,29
114 501	1	1:DELIBERA DI GIUNT 4 23.06.2014	7: DIVERSI ASSEGNAZIONE SOMME PER COLONIA ESTIVA 2014		4.500,00	0,00	4.500,00
114 502	1	1:DELIBERA DI GIUNT 31 07.08.2014	7: DIVERSI ASSEGNAZIONE SOMME PER UTILIZZO STRUTTURA B ALNEARE GRETT 201 4		938,80	0,00	938,80
			TOTALE CAPITOLO 1		19.712,09	0,00	19.712,09
			TOTALE INTERVENTO 1100403		19.712,09	0,00	19.712,09



A handwritten signature, possibly a second one, located below the first signature.

Intervento 1110103 Capitolo 1 Numero Identificativo 176400
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

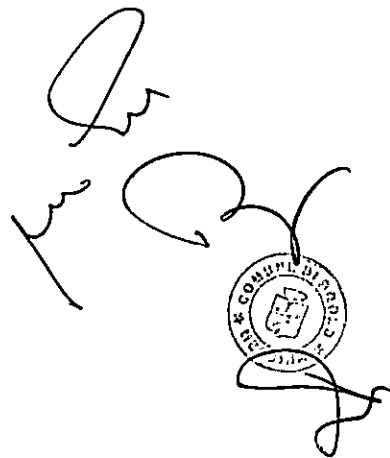
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2499	1	6:DETERMINA AREA AF 98	3043: PROVINCIA REGIONALE MESSINA ripartizione entrate derivanti dagli art 2 e 11 per il rilascio e rinnovo tesserini ra cccontati funghi 2014		555,00	0,00	555,00
			TOTALE CAPITOLO 1		555,00	0,00	555,00
			TOTALE INTERVENTO 1110103		555,00	0,00	555,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Intervento 1110203 Capitolo 1 Numero Identificativo 176800
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 259	1	5:DETERMINA AREA TE 359 12.11.2014	0: FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL MERCATO SETTIMANAL E. IMPEGNO SPESA ED		600,00	0,00	600,00
			TOTALE CAPITOLO 1		600,00	0,00	600,00
			TOTALE INTERVENTO 1110203		600,00	0,00	600,00



Intervento 1110501 Capitolo 1 Numero Identificativo 178000
scr. PERSONALE COMMERCIO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2486	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE COMMERCIO		3.959,24	0,00	3.959,24
			TOTALE CAPITOLO 1		3.959,24	0,00	3.959,24

Intervento 1110501 Capitolo 2 Numero Identificativo 178001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2587	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PER IL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	2013	0,00	914,60	914,60
114 2487	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMMERCIO		109,36	0,00	109,36
			TOTALE CAPITOLO 2		109,36	914,60	1.023,96
			TOTALE INTERVENTO 1110501		4.068,60	914,60	4.983,20

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of San Marino.

Intervento 1110507 Capitolo 1 Numero Identificativo 178600
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2488	1	0: 0	0: IRAP		326,64	0,00	326,64
			TOTALE CAPITOLO 1		326,64	0,00	326,64
			TOTALE INTERVENTO 1110507		326,64	0,00	326,64



servento 2090101 Capitolo 5 Numero Identificativo 203900
scr. OPERE URBANIZZAZIONE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
113 2588	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI ENTRATA)	2013	0,00	46.472,17	46.472,17
113 2588	2	1:DELIBERA DI GIUNTA 7 23.06.2014	0: INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA PALATENDA . ASSEGNAZIONE RISORSE	2013	0,00	2.440,00	2.440,00
113 2588	3	1:DELIBERA DI GIUNTA 28 17.07.2014	0: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRATIVE PALATENDA	2013	0,00	695,40	695,40
113 2588	4	5:DETERMINA AREA TE 262 08.10.2013	0: LAVORI DI POTATURA VERDE PUBBLICO COMUNALE	2013	0,00	5.380,20	5.380,20
114 185	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VERNICE IGNIFUGA A DITTA LEPA		2.500,00	0,00	2.500,00
114 261	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 86 17.11.2014	0: IMPEGNO SPESA PER PRESA ATTO SOMMA URGENZA LAVORI RIMOZIONI N. 3 PALI PERICOLANTI C/DAL MERSA		522,62	0,00	522,62
114 262	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 85 17.11.2014	0: IMPEGNO SPESA PER PRESA ATTO SOMMA URGENZA LAVORI SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO ACQUE BIANCHE E N. PERDITE VIA		1.801,55	0,00	1.801,55
114 266	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 97 19.12.2014	0: PRESA ATTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PULITURA , RIARGINATURA DELL'ALVEO DEL TORRENTE BROLO. ASSEGNAZIONE SOMME		11.868,16	0,00	11.868,16
114 267	1	1:DELIBERA DI GIUNTA 96 19.12.2014	0: PRESA ATTO LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE E AVVALLAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA ROMA. ASSEGNAZIONE		602,78	0,00	602,78
			TOTALE CAPITOLLO 5		17.295,11	54.987,77	72.282,88

servento 2090101 Capitolo 6 Numero Identificativo 203901
scr. REALIZZAZIONE PARCHI E ARREDO URBANO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
--------	----	------------------	-------------	----	---------------	------------	--------

013	1	0:	0:				
2602		0	INVESTIMENTI FINANZIATI CON FAL 2013	2013	0,00	30.383,95	30.383,95
			TOTALE CAPITOLO 6		0,00	30.383,95	30.383,95
			TOTALE INTERVENTO 2090101		17.295,11	85.371,72	102.666,83



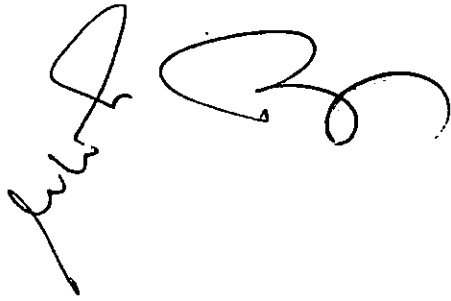
[Handwritten signature]

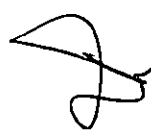
Intervento 3010301 Capitolo 3 Numero Identificativo 0
 descr. RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 2509	1	0: 0 . . .	0: UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA SALDO 2 014		1.985.498,60	0,00	1.985.498,60
			TOTALE CAPITOLO 3		1.985.498,60	0,00	1.985.498,60
			TOTALE INTERVENTO 3010301		1.985.498,60	0,00	1.985.498,60

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


Intervento 3010303 Capitolo 4 Numero Identificativo 0 scr. Spese per rimborso di prestiti decreto legge 35/2013							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Oa residui	Totali
013 2608	1	0: 0	0: ANTICIPAIONE D.L.35/2013	2013	0.00	3.175.884,03	3.175.884,03
			TOTALE CAPITOLO 4		0.00	3.175.884,03	3.175.884,03
			TOTALE INTERVENTO 3010303		0.00	3.175.884,03	3.175.884,03





Intervento 4000001 Capitolo 1 Numero Identificativo 207000
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2561	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE A CONGUAGLIO		5.575,51	0,00	5.575,51
			TOTALE CAPITOLO 1		5.575,51	0,00	5.575,51
			TOTALE INTERVENTO 4000001		5.575,51	0,00	5.575,51



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

servento 4000002 Capitolo 1 Numero Identificativo 207200
scr. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE-CODICE 1001

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2491	1	0: 0	0: RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		43.074,48	0,00	43.074,48
014 2492	1	0: 0	0: RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		4.234,09	0,00	4.234,09
			TOTALE CAPITOLO 1		47.308,57	0,00	47.308,57

servento 4000002 Capitolo 2 Numero Identificativo 207201
scr. VERSAMENTO IRPEF COMPENSI ARRETRATI CODICE 1002

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2556	1	0: 0	0: RITENUTE IRPEF OPERATE A CONGUAGLIO 2014		94,07	0,00	94,07
			TOTALE CAPITOLO 2		94,07	0,00	94,07

servento 4000002 Capitolo 4 Numero Identificativo 207203
scr. VERSAMENTO IRPEF LAVORO ASSIMILATO CODICE 1005

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 2559	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER RITENUTE IREF A CONGUAGLIO		1.140,00	0,00	1.140,00
			TOTALE CAPITOLO 4		1.140,00	0,00	1.140,00

servento 4000002 Capitolo 7 Numero Identificativo 207206
scr. VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO CODICE 1040

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
--------	----	------------------	-------------	----	---------------	------------	--------

14	1	0:	0:			
557		0	IMPEGNO SPESA PER RITENUTE D'ACCONTO OPERAT E A CONGUAGLIO 20 14		5.484,05	0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		5.484,05	0,00
			TOTALE INTERVENTO 4000002		54.026,69	0,00

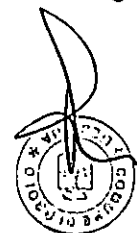





Intervento 4000005 Capitolo 1 Numero Identificativo 207800 scr. SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
114 207	1	3:DETERMINA SINDACA 292 17.09.2014	171: DIVERSI CREDITORI COME DA ELENCO ALL pagamento giornate lavorative spazio lavoro come da elenco alleco allegato		1.19	0,00	1.19
114 213	1	5:DETERMINA AREA TE 306 26.09.2014	0: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI ANN O 2014		17.239,71	0,00	17.239,71
114 2521	1	6:DETERMINA AREA AF 4B3 23.12.2015	7: DIVERSI LIQUIDAZIONE VOUCHER BONUS SOCIO SANITARIO 2011 (REV. 313 E 323/2014)		7.276,25	0,00	7.276,25
114 2573	1	0: 0 . .	0: impegno spesa per servizio conto terzi		5.831,59	0,00	5.831,59
			TOTALE CAPITOLO 1		30.348,74	0,00	30.348,74
			TOTALE INTERVENTO 4000005		30.348,74	0,00	30.348,74

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Libiola. The stamp is circular with the text "COMUNE DI LIBIOLA" and a star. Below the stamp is another handwritten mark.

		TOTALE GENERALE	4.263.081,46	4.366.007,24	8.629.088,70
--	--	-----------------	--------------	--------------	--------------



sorsa 6 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010006
scr. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - IMU

Numero P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	1:DELIBERA DI GIUNT	0:	50.455,39	0,00	-12.538,41
487	42	30.10.2012 IMU ANNO 2013	2013	29.321,46	-12.538,41	8.595,52
113	1	1:DELIBERA DI GIUNT	0:	232.500,00	0,00	-232.500,00
496	42	30.10.2012 IMU 2013	2013	0,00	-232.500,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 1		282.955,39	0,00	-245.038,41
				29.321,46	-245.038,41	8.595,52
		TOTALE RISORSA 6		282.955,39	0,00	-245.038,41
				29.321,46	-245.038,41	8.595,52

Brio

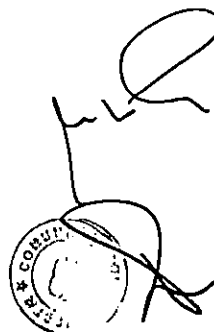
16 MAG. 2019



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Risorsa 7 Capitolo 1 Codice Meccanografico 1010007
scr. PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI E RECUPERO TRIBUTI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	7:RESPONSABILE AREA	0:		84.000,00	0,00	-10.874,16
1497		240 10.06.2016	RECUPERO TRIBUTARIO - TRIBUTI VARI -	2013	66.380,00	-10.874,16	6.745,84
TOTALE CAPITOLO 1					84.000,00	0,00	-10.874,16
					66.380,00	-10.874,16	6.745,84
TOTALE RISORSA 7					84.000,00	0,00	-10.874,16
					66.380,00	-10.874,16	6.745,84



Risorsa 52 Capitolo 2 Codice Meccanografico 1020052

scr. RISCOSSIONE TASSA IGIENE

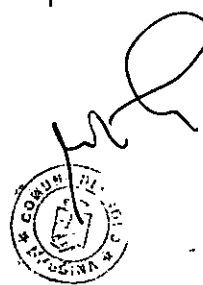
C/P	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
					Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
113	1	0:	0:		417.563,95	0,00	-414.891,21
488		0	TIA ANNO 2013	2013	750,00	-414.891,21	1.922,74
TOTALE CAPITOLO 2					417.563,95	0,00	-414.891,21
					750,00	-414.891,21	1.922,74
TOTALE RISORSA 52					417.563,95	0,00	-414.891,21
					750,00	-414.891,21	1.922,74



risorsa 76 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2010076

scr. CONTRIBUTI DALLO STATO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
14	1	0:	1768: UNICREDIT		229.653,11	0,00	-229.653,11
153		0 01.01.0001	ACCRED FONDI SOLIDARIETA C.LE SOSPESO 145	2013	0,00	-229.653,11	0,00
					229.653,11	0,00	-229.653,11
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	-229.653,11	0,00
					229.653,11	0,00	-229.653,11
			TOTALE RISORSA 76		0,00	-229.653,11	0,00



Risorsa 146 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2030146

scr. SOMME DELLE RISERVE FAL ART. 6 L.R. 5/2014

Anno	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
					Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
2013	1	0:	0:		246.707,79	0,00	-104.137,78
2014	516	0	RISERVA FAL ART. 6 L.R.5	2013	124.010,11	-104.137,78	18.559,90
TOTALE CAPITOLO 1					246.707,79	0,00	-104.137,78
					124.010,11	-104.137,78	18.559,90
TOTALE RISORSA 146					246.707,79	0,00	-104.137,78
					124.010,11	-104.137,78	18.559,90



Risorsa 251 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010251

scr. PROVENTI SANZIONI CODICI STRADA

P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
				Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
113	1	7:RESPONSABILE AREA 0:		2.150,00	0,00	-2.150,00
526	240	10.06.2016 ACCERTAMENTO SANZIONI VIOLAZIONE CDS	2013	0,00	-2.150,00	0,00
				2.150,00	0,00	-2.150,00
		TOTALE CAPITOLO 1		0,00	-2.150,00	0,00
				2.150,00	0,00	-2.150,00
		TOTALE RISORSA 251		0,00	-2.150,00	0,00



[Handwritten signature]

Risorsa 320 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3010320

scr. proventi derivanti da eccedenza consumo acqua

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	4:DETERMINA AREA EC	0:		64.860,00	0,00	-64.860,00
534		322 24.10.2014	PROVENTI ECCEDENZA CONSUMO ACQUA 2013	2013	0,00	-64.860,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		64.860,00	0,00	-64.860,00
					0,00	-64.860,00	0,00

Risorsa 320 Capitolo 2 Codice Meccanografico 3010320

scr. DIRITTI CANONI ACQUE DI RIFIUTO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	4:DETERMINA AREA EC	0:		107.900,00	0,00	-107.900,00
510		34 04.02.2013	DIRITTI E CANONI ACQUE DI RIFIUTO 2013	2013	0,00	-107.900,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		107.900,00	0,00	-107.900,00
					0,00	-107.900,00	0,00
			TOTALE RISORSA 320		172.760,00	0,00	-172.760,00
					0,00	-172.760,00	0,00

Risorsa 382 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3020382
scr. FITTI REALI DI DI SFRUTTAMENTO TERRENI E FABBRICATI

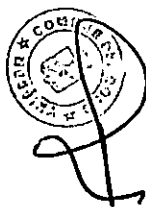
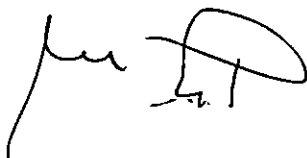
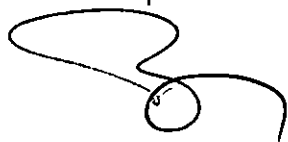
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	0:		76.567,37	0,00	-76.567,37
513		0	FITTI ATTIVI E RETE GAS	2013	0,00	-76.567,37	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		76.567,37	0,00	-76.567,37
					0,00	-76.567,37	0,00
			TOTALE RISORSA 382		76.567,37	0,00	-76.567,37
					0,00	-76.567,37	0,00



Risorsa 2000 Capitolo 1 Codice Meccanografico 2052000

scr. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO - CONVENZIONI COMUNE NASO - UNIONE -

Anno	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
					Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
2013	1	0:	0:				
525		0	CONTRIBUTI EM TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALT		25.500,00	0,00	-20.085,74
			RI ENTI	2013	0,00	-20.085,74	5.414,26
					25.500,00	0,00	-20.085,74
			TOTALE CAPITULO 1		0,00	-20.085,74	5.414,26
					25.500,00	0,00	-20.085,74
			TOTALE RISORSA 2000		0,00	-20.085,74	5.414,26



Risorsa 3318 Capitolo 1 Codice Meccanografico 3013318

scr. PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE

P.		Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
					Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
013	1	4:DETERMINA AREA EC	0:		88.610,00	0,00	-13.202,00
535	34	04.02.2013	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2013	2013	0,00	-13.202,00	75.408,00
TOTALE CAPITOLO 1					88.610,00	0,00	-13.202,00
					0,00	-13.202,00	75.408,00
TOTALE RISORSA 3318					88.610,00	0,00	-13.202,00
					0,00	-13.202,00	75.408,00



Risorsa 6002 Capitolo 3 Codice Meccanografico 6020000

scr. RITENUTE IRPEF PER SCAVALCHI CODICE 1004

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	0:		381,08	0,00	-381,08
539		0	RITENUTE IRPEF PER SCAVALCHI	2013	0,00	-381,08	0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		381,08	0,00	-381,08
					0,00	-381,08	0,00

Risorsa 6002 Capitolo 5 Codice Meccanografico 6020000

scr. RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA CODICE 1007

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	0:		8.412,01	0,00	-8.412,01
540		0	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	2013	0,00	-8.412,01	0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		8.412,01	0,00	-8.412,01
					0,00	-8.412,01	0,00

Risorsa 6002 Capitolo 11 Codice Meccanografico 6020000

scr. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	0:		208,68	0,00	-208,68
541		0	ADD.LE REG.LE IRPEF	2013	0,00	-208,68	0,00
			TOTALE CAPITOLO 11		208,68	0,00	-208,68
					0,00	-208,68	0,00
			TOTALE RISORSA 6002		9.001,77	0,00	-9.001,77
					0,00	-9.001,77	0,00

Risorsa 6003 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6030000

scr. ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

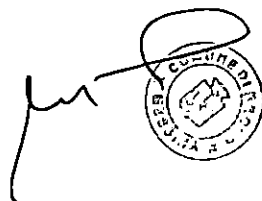
C/P	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Saldo variaz.
					Riscossioni	Variazioni in -	Saldo
013	1	0:	0:		43.788,33	0,00	-43.788,33
542		0	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	2013	0,00	-43.788,33	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		43.788,33	0,00	-43.788,33
					0,00	-43.788,33	0,00
			TOTALE RISORSA 6003		43.788,33	0,00	-43.788,33
					0,00	-43.788,33	0,00



Risorsa 6005 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6050000

scr. RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	688: COMUNE DI PATTI		10.941,83	0,00	-10.941,83
873		0 01.01.0001	PIANO DI ZONA COMUNE DI PATTI SOSPESO 715	2013	0,00	-10.941,83	0,00
113	1	0:	688: COMUNE DI PATTI		2.756,17	0,00	-2.756,17
874		0 01.01.0001	PIANO DI ZONA COMUNE DI PATTI SOSPESO 728	2013	0,00	-2.756,17	0,00
113	1	0:	1768: UNICREDIT				
134		0 01.01.0001	PREL SOTTOCONTO 1645 BORSE DI STUDIO ANNO 2		10.659,00	0,00	-10.659,00
			009/10	2013	0,00	-10.659,00	0,00
113	1	0:	0:		35.652,01	0,00	-31.633,52
536		0 . .	spese per servizi conto terzi	2013	0,00	-31.633,52	4.018,49
113	2	0:	0:		12.859,80	0,00	-12.859,80
536		0 . .	REINCAMERAMENTO MANDATI PER IBAN ERRATO	2013	0,00	-12.859,80	0,00
113	3	0:	0:		17.881,80	0,00	-17.881,80
536		0 . .	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	2013	0,00	-17.881,80	0,00
113	4	0:	0:				
536		0 . .	REINTRODOTTO SOMME PER PAGAMENTO D.I. TRASPOR		151.590,00	0,00	-151.590,00
			TO ALUNNI	2013	0,00	-151.590,00	0,00
113	5	0:	0:		1.390,00	0,00	-1.390,00
536		0 . .	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO	2013	0,00	-1.390,00	0,00
113	6	0:	0:		7.067,52	0,00	-7.067,52
536		0 . .	REINCAMERAMENTO SOMME ASSEGNATE ALL'ECONOMIA	2013	0,00	-7.067,52	0,00
113	7	0:	0:		4.757,00	0,00	-4.757,00
536		0 . .	TRASFERIMENTI PER SEZIONE PRIMAVERA	2013	0,00	-4.757,00	0,00
					255.555,13	0,00	-251.536,64
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	-251.536,64	4.018,49
					255.555,13	0,00	-251.536,64
			TOTALE RISORSA 6005		0,00	-251.536,64	4.018,49



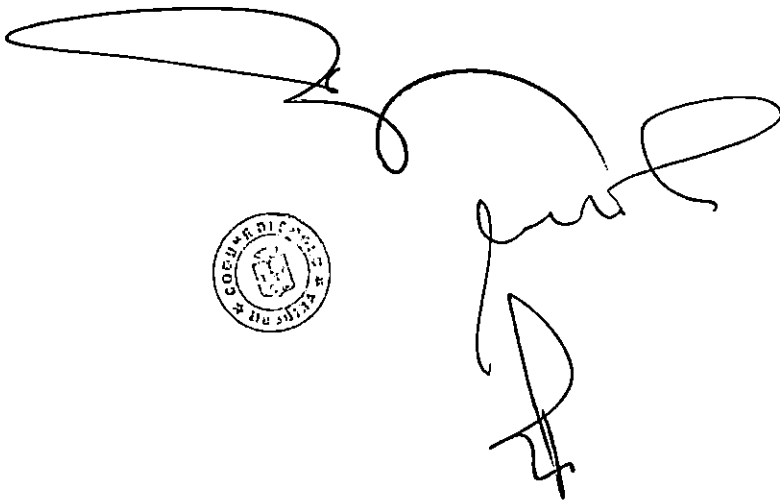
risorsa 6006 Capitolo 1 Codice Meccanografico 6060000

scr. RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo variaz. Saldo
113	1	0:	0:		20.658,28	0,00	-20.658,28
538		0	RIMBORSO SOMME ECONOMATO	2013	0,00	-20.658,28	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		20.658,28	0,00	-20.658,28
					0,00	-20.658,28	0,00
			TOTALE RISORSA 6006		20.658,28	0,00	-20.658,28
					0,00	-20.658,28	0,00



				1.955.471,12	0,00	-1.614.344,80
		TOTALE GENERALE		220.461,57	-1.614.344,80	120.664,75





Intervento 1010102 Capitolo 1 Numero Identificativo 1000
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 25	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO.	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00
113 91	1	3:DETERMINA SINDACA 0 02.04.2013	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
113 173	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: IMPEGNO SPESA TERZO TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.250,00 0,00 0,00	0,00 -1.250,00 -1.250,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010102		1.250,00 0,00 0,00	0,00 -1.250,00 -1.250,00	0,00 0,00



16 MAG. 2019

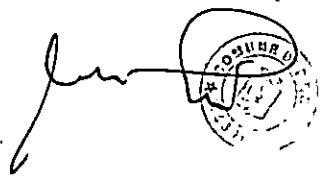
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Intervento 1010103 Capitolo 1 Numero Identificativo 3000
 descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 86	1	0: 0 . .	0: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2013	800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 -800,00	0,00 0,00
113 92	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 SERVIZ IO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -900,00 -900,00	0,00 0,00 100,00
113 159	1	0: 0 . .	0: LAVORI DI AMMODERNAMENTO RETE LAN PRESSO CASA COMUNALE	2013	11.035,20 0,00 0,00	0,00 -11.035,20 -11.035,20	0,00 0,00
113 174	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: IMPEGNO SPESA TERZO TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
113 213	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: noleggio n.1 fotocopiatore e n.5 stampanti ditta ELAR Division Sicilia Tremestieri Me	2013	2.742,07 0,00 0,00	0,00 -2.742,07 -2.742,07	0,00 0,00
113 225	1	0: 0 . .	0: LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI A NNO 2012	2013	3.660,00 0,00 0,00	0,00 -3.660,00 -3.660,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		19.737,27 0,00 0,00	0,00 -19.637,27 -19.637,27	0,00 0,00 100,00
			TOTALE INTERVENTO 1010103		19.737,27 0,00 0,00	0,00 -19.637,27 -19.637,27	0,00 0,00 100,00



Intervento 1010107 Capitolo 1 Numero Identificativo 5000							
scr. IMPOSTE E TASSE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2554	1	0: 0	0: IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2013	7.245,00 0,00 0,00	0,00 -2.236,43 -2.236,43	0,00 0,00 5.008,57
			TOTALE CAPITOLO 1		7.245,00 0,00 0,00	0,00 -2.236,43 -2.236,43	0,00 0,00 5.008,57
			TOTALE INTERVENTO 1010107		7.245,00 0,00 0,00	0,00 -2.236,43 -2.236,43	0,00 0,00 5.008,57



Intervento 1010201 Capitolo 2 Numero Identificativo 10001
 descr. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE AFFARI GENERALI

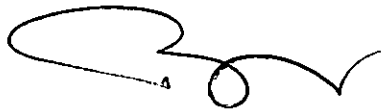
Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2591	1	0: 0	0: versamento inail per inadempienze	2013	258,25 0,00 0,00	0,00 -125,00 -125,00	0,00 133,25
			TOTALE CAPITOLO 2		258,25 0,00 0,00	0,00 -125,00 -125,00	0,00 133,25
			TOTALE INTERVENTO 1010201		258,25 0,00 0,00	0,00 -125,00 -125,00	0,00 133,25






Intervento 1010202 Capitolo 1 Numero Identificativo 12000
scr. ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 26	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESE I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -57,20 -57,20	0,00 442,80
113 93	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 -SERVI ZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -557,20 -557,20	0,00 442,80
			TOTALE INTERVENTO 1010202		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -557,20 -557,20	0,00 442,80



Intervento 1010203 Capitolo 1 Numero Identificativo 13000
 descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 27	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESE I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	80,00 0,00 0,00	0,00 -80,00 -80,00	0,00 0,00
113 128	1	0: 0	0: fornitura materiale vario	2013	1.005,22 0,00 0,00	0,00 -1.005,22 -1.005,22	0,00 0,00
113 176	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.585,22 0,00 0,00	0,00 -1.585,22 -1.585,22	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010203		1.585,22 0,00 0,00	0,00 -1.585,22 -1.585,22	0,00 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1010302 Capitolo 1 Numero Identificativo 32000
 descr. ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 28	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00
113 94	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERV IZIO ECONOMATO	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		550,00 0,00 0,00	0,00 -550,00 -550,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010302		550,00 0,00 0,00	0,00 -550,00 -550,00	0,00 0,00



Intervento 1010303 Capitolo 1 Numero Identificativo 33000
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1013 95	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 SERVIZ IO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
1013 175	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: IMPEGNO SPESA TERZO TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010303		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00

10

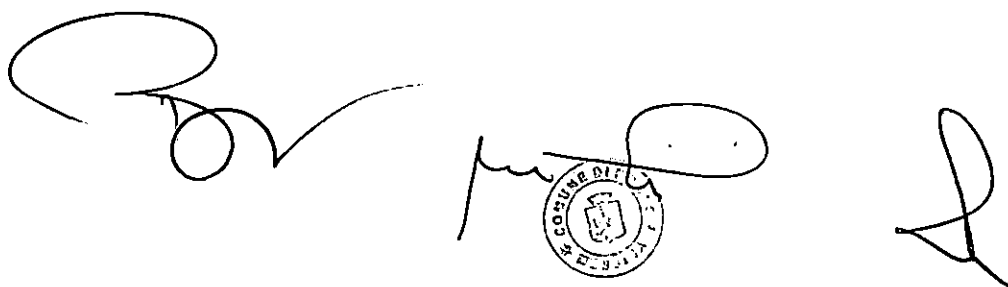


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1010307 Capitolo 1 Numero Identificativo 37000
 scr. IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2553	1	0: 0	0: IRAP SU COMPETENZE PERSONALE	2013	6.727,00 0,00 0,00	0,00 -6.727,00 -6.727,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		6.727,00 0,00 0,00	0,00 -6.727,00 -6.727,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010307		6.727,00 0,00 0,00	0,00 -6.727,00 -6.727,00	0,00 0,00 0,00



Handwritten signature and official stamp of the Comune di Cuneo.

Intervento 1010403 Capitolo 1 Numero Identificativo 43000
 descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2614	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA SERVIZI GESTIONE TRIBUTI	2013	10.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.798,40 -2.798,40	0,00 0,00 7.201,60
			TOTALE CAPITOLO 1		10.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.798,40 -2.798,40	0,00 0,00 7.201,60
			TOTALE INTERVENTO 1010403		10.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.798,40 -2.798,40	0,00 0,00 7.201,60



Intervento 1010404 Capitolo 1 Numero Identificativo 44000
scr. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali AFFITTO UFFICI

Anno	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo		Variazioni in +	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-)	Subimpegni (+)	Variazioni in - Saldo variaz.	
2013 2604	1	0: 0	0: FITTD LOCALI EX UFFICIO TRIBUTI	2013	6.600,00		0,00	
					0,00		-5.105,90	0,00
					0,00		-5.105,90	1.494,10
			TOTALE CAPITOLO 1		6.600,00		0,00	
					0,00		-5.105,90	0,00
					0,00		-5.105,90	1.494,10
			TOTALE INTERVENTO 1010404		6.600,00		0,00	
					0,00		-5.105,90	0,00
					0,00		-5.105,90	1.494,10



Intervento 1010602 Capitolo 1 Numero Identificativo 62000
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 29	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00
113 96	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013- SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
113 177	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.050,00 0,00 0,00	0,00 -1.050,00 -1.050,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010602		1.050,00 0,00 0,00	0,00 -1.050,00 -1.050,00	0,00 0,00



Intervento 1010603 Capitolo 1 Numero Identificativo 63000

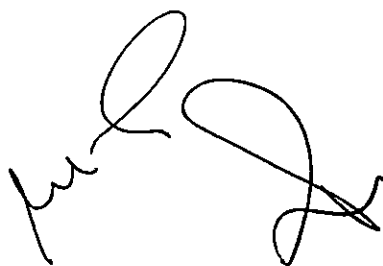
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 97	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
113 130	1	0: 0 . . .	0: DERATTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	2013	3.670,27 0,00 0,00	0,00 -1.877,85 -1.877,85	0,00 0,00 1.792,42
113 130	2	5:DETERMINA AREA TE 199 04.07.2013	0: IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTICEN- DIO PALATENOA	2013	2.700,00 0,00 0,00	0,00 -2.700,00 -2.700,00	0,00 0,00 0,00
113 151	1	0: 0 . . .	0: analisi caratterizzante materiale pesca	2013	544,50 0,00 0,00	0,00 -544,50 -544,50	0,00 0,00 0,00
113 178	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		8.214,77 0,00 0,00	0,00 -6.422,35 -6.422,35	0,00 0,00 1.792,42
			TOTALE INTERVENTO 1010603		8.214,77 0,00 0,00	0,00 -6.422,35 -6.422,35	0,00 0,00 1.792,42



Intervento 1010607 Capitolo 1 Numero Identificativo 67000
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113	1	3:DETERMINA SINDACA	0:		134,85	0,00	
21		0 11.01.2013	RINNOBO BOLLI AUTOMEZZI	2013	0,00	-134,85	0,00
					0,00	-134,85	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		134,85	0,00	
					0,00	-134,85	0,00
					0,00	-134,85	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010607		134,85	0,00	
					0,00	-134,85	0,00
					0,00	-134,85	0,00



Intervento 1010701 Capitolo 1 Numero Identificativo 70000
scr. PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE ECC.

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2559	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2013	11.180,44 0,00 0,00	0,00 -1.368,31 -1.368,31	0,00 9.812,13
			TOTALE CAPITOLO 1		11.180,44 0,00 0,00	0,00 -1.368,31 -1.368,31	0,00 9.812,13

Intervento 1010701 Capitolo 2 Numero Identificativo 70001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2560	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2013	8.283,44 0,00 0,00	0,00 -209,26 -209,26	0,00 8.074,18
			TOTALE CAPITOLO 2		8.283,44 0,00 0,00	0,00 -209,26 -209,26	0,00 8.074,18
			TOTALE INTERVENTO 1010701		19.463,88 0,00 0,00	0,00 -1.577,57 -1.577,57	0,00 17.886,31



Intervento 1010702 Capitolo 1 Numero Identificativo 72000
 scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

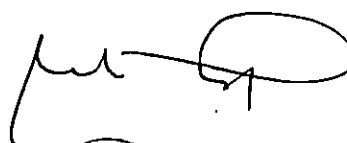
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 98	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERV IZIO ECONOMATO	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010702		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00






Intervento 1010703 Capitolo 1 Numero Identificativo 73000
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 30	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00
113 99	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERV IZIO ECONOMATO	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -179,00 -179,00	0,00 0,00 121,00
113 179	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.050,00 0,00 0,00	0,00 -929,00 -929,00	0,00 0,00 121,00
			TOTALE INTERVENTO 1010703		1.050,00 0,00 0,00	0,00 -929,00 -929,00	0,00 0,00 121,00



Intervento 1010707 Capitolo 2 Numero Identificativo 77000
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2561	1	0: 0	0: IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE	2013	3.865,00 0,00 0,00	0,00 -3.865,00 -3.865,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		3.865,00 0,00 0,00	0,00 -3.865,00 -3.865,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010707		3.865,00 0,00 0,00	0,00 -3.865,00 -3.865,00	0,00 0,00 0,00

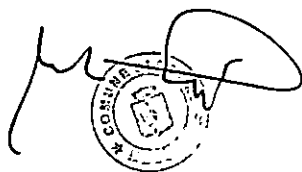


Intervento 1010801 Capitolo 3 Numero Identificativo 82300
 scr. FES 2013

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2605	1	0: 0	0: FES 2013	2013	120.000,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		120.000,00 0,00 0,00	0,00 -120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00

Intervento 1010801 Capitolo 5 Numero Identificativo 82401
 scr. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2564	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE DIPENDENTE	2013	16.427,47 0,00 0,00	0,00 -833,22 -833,22	0,00 0,00 15.594,25
			TOTALE CAPITOLO 5		16.427,47 0,00 0,00	0,00 -833,22 -833,22	0,00 0,00 15.594,25
			TOTALE INTERVENTO 1010801		136.427,47 0,00 0,00	0,00 -120.833,22 -120.833,22	0,00 0,00 15.594,25



servizio 1010808 Capitolo 1 Numero Identificativo 88000
scr. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

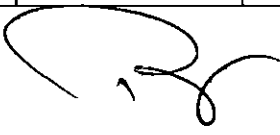
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
1		0 . . .	NOMINA LEGALE SGRO'		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		1.830,40	0,00	
2		0 . . .	NOMINA LEGALE BONFIGLIO		0,00	-1.830,40	0,00
				2013	0,00	-1.830,40	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
3		0 . . .	NOMINA LEGALE DAMIANO		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
4		0 . . .	NOMINA LEGALE AVV SIMONA LENZO		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		1.830,40	0,00	
5		0 . . .	NOMINA LEGALE AVV BONFIGLIO NATALE		0,00	-1.830,40	0,00
				2013	0,00	-1.830,40	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
6		0 . . .	NOMINA LEGALE RICCIARDO SOFIA		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		1.180,33	0,00	
7		0 . . .	NOMINA LEGALE AVV BONFIGLIO		0,00	-1.180,33	0,00
				2013	0,00	-1.180,33	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
8		0 . . .	NOMINA LEGALE AVV ZILINO		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		1.830,33	0,00	
9		0 . . .	NOMINA LEGALE AVV STARVAGGI		0,00	-1.830,33	0,00
				2013	0,00	-1.830,33	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
10		0 . . .	INCARICO LEGALE LUCIANO SPURIO		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		2.288,00	0,00	
11		0 . . .	INCARICO LEGALE MARIA CRISTINA ETTARI		0,00	-2.288,00	0,00
				2013	0,00	-2.288,00	0,00
113	1	0:	0:		1.830,33	0,00	
12		0 . . .	NOMINA LEGALE MERLO		0,00	-1.830,33	0,00
				2013	0,00	-1.830,33	0,00



113 13	1	0: 0	0: NOMINA LEGALE AVV SICILIA		2.288,00 0,00 0,00	0,00 -2.288,00 -2.288,00	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 14	1	0: 0	0: NOMINA LEGALE AVV SEGRETO		2.288,00 0,00 0,00	0,00 -2.288,00 -2.288,00	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 15	1	0: 0	0: NOMINA LEGALE RICCIARDO		2.288,00 0,00 0,00	0,00 -2.288,00 -2.288,00	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 16	1	0: 0	0: NOMINA LEGALE GIUSTO		2.288,00 0,00 0,00	0,00 -2.288,00 -2.288,00	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 17	1	0: 0	0: NOMINA LEGALE AVV RIFICI		2.266,67 0,00 0,00	0,00 -2.266,67 -2.266,67	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 18	1	0: 0	0:		2.266,67 0,00 0,00	0,00 -2.266,67 -2.266,67	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 82	1	1:DELIBERA DI GIUNT 25 07.03.2013	0: AUTORIZZAZIONE LEGALE CAUSA ACCLARATA ATTI 2704		516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 83	1	0: 21 21.02.2013	0: NOMINA LEGALE ATTI 16554 DEL 18/12/12		516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 84	1	1:DELIBERA DI GIUNT 126 19.12.2012	0: NOMINA LEGALE SENTENZA 2206/2012		516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 85	1	1:DELIBERA DI GIUNT 95 10.10.2012	0: NOMINA LEGALE D.A. 1804		516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 131	1	0: 0	0: INC STARVAGGI SENT 72/12		2.375,23 0,00 0,00	0,00 -2.375,23 -2.375,23	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 132	1	0: 0	0: ICARICO STARVAGGI SENTENZA 125/13		1.722,38 0,00 0,00	0,00 -1.722,38 -1.722,38	0,00 0,00 0,00
				2013			
113 146	1	0: 0	0: TRANSAZIONE HALLEY		59.587,17 0,00 0,00	0,00 -995,82 -995,82	0,00 0,00 58.591,35
				2013			
113 228	1	0: 0	0: nomina legale natale bonfiglio		7.099,67 0,00 0,00	0,00 -7.099,67 -7.099,67	0,00 0,00 0,00
				2013			

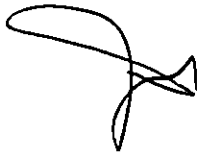


113	1	0:	0:		102.061,94	0,00	
2595		0	FONDI IMPEGNATI PER GESTIONE SEPARATA OSL		0,00	-42.061,94	0,00
				2013	0,00	-42.061,94	60.000,00
			TOTALE CAPITOLO 1		213.115,36	0,00	
					0,00	-94.524,01	0,00
					0,00	-94.524,01	118.591,35
			TOTALE INTERVENTO 1010808		213.115,36	0,00	
					0,00	-94.524,01	0,00
					0,00	-94.524,01	118.591,35



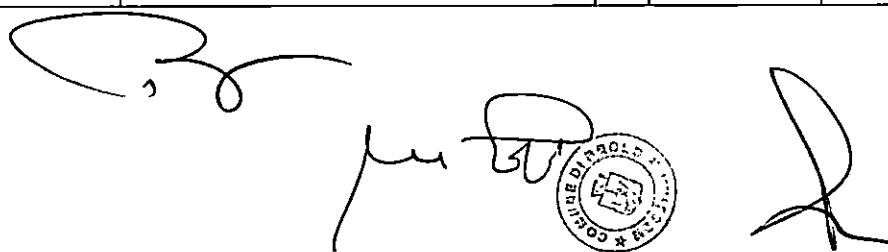






Intervento 1030103 Capitolo 1 Numero Identificativo 133500
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

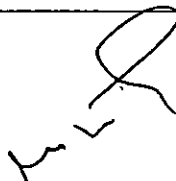
Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1030103	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1030103		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Sesto San Giovanni.

Intervento 1030107 Capitolo 1 Numero Identificativo 135000
scr. IMPOSTE E TASSE

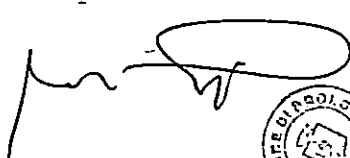
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 22	1	3:DETERMINA SINDACA 0 11.01.2013	0: RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI C.L.I	2013	120,67 0,00 0,00	0,00 -120,67 -120,67	0,00 0,00 0,00
013 2567	1	0: 0 . . .	0: IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE	2013	304,33 0,00 0,00	0,00 -304,33 -304,33	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		425,00 0,00 0,00	0,00 -425,00 -425,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1030107		425,00 0,00 0,00	0,00 -425,00 -425,00	0,00 0,00 0,00



Intervento 1040102 Capitolo 1 Numero Identificativo 142000
scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo		Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-)	Subimpegni (+)		
1013	1	3:DETERMINA SINDACATO	0:		500,00		0,00	
			IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO		0,00		-500,00	0,00
				2013	0,00		-500,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00		0,00	
					0,00		-500,00	0,00
					0,00		-500,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040102		500,00		0,00	
					0,00		-500,00	0,00
					0,00		-500,00	0,00

Intervento 1040103 Capitolo 1 Numero Identificativo 143000
 scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 102	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERV IZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040103		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00

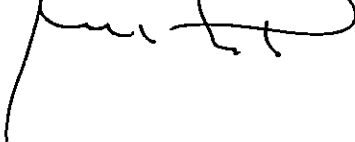


[Handwritten signature]

Intervento 1040202 Capitolo 1 Numero Identificativo 151100
scr. ACQUISTO BENI OI CONSUMO

C/C	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo		Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-)	Subimpegni (+)		
113	1	7:RESPONSABILE AREA	0:		500,00		0,00	
103		0	IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00		-500,00	0,00
					0,00		-500,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00		0,00	
					0,00		-500,00	0,00
					0,00		-500,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040202		500,00		0,00	
					0,00		-500,00	0,00
					0,00		-500,00	0,00






Intervento 1040302 Capitolo 1 Numero Identificativo 151800
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO ISTRUZIONE MEDIA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1013 104	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040302		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00



[Handwritten signature]

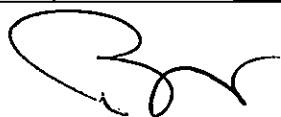
[Handwritten signature]

Intervento 1040501 Capitolo 2 Numero Identificativo 153001

scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE

ASSISTENZA SCOLASTICA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2569	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	2013	12.767,38 0,00 0,00	0,00 -5.574,72 -5.574,72	0,00 0,00 7.192,66
			TOTALE CAPITOLO 2		12.767,38 0,00 0,00	0,00 -5.574,72 -5.574,72	0,00 0,00 7.192,66
			TOTALE INTERVENTO 1040501		12.767,38 0,00 0,00	0,00 -5.574,72 -5.574,72	0,00 0,00 7.192,66



Intervento 1040502 Capitolo 1 Numero Identificativo 153200
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 198	1	0: 0	0: mensa asilo nido affidamento forn ottobre-d icembre 2013	2013	4.500,00 0,00 0,00	0,00 -424,59 -424,59	0,00 0,00 4.075,41
			TOTALE CAPITOLO 1		4.500,00 0,00 0,00	0,00 -424,59 -424,59	0,00 0,00 4.075,41
			TOTALE INTERVENTO 1040502		4.500,00 0,00 0,00	0,00 -424,59 -424,59	0,00 0,00 4.075,41

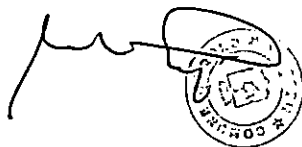


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1040503 Capitolo 2 Numero Identificativo 153400
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 134	1	9: 50 24.03.2013	0: Affidamento intervento di manutenzione Fiat Panda in dotazione al fontaniere comunale.	2013	653,18 0,00 0,00	0,00 -220,00 -220,00	0,00 433,18
113 205	1	0: 0 . .	0: mensa scolastica forn frutta e verdura mesi 3	2013	6.448,13 0,00 0,00	0,00 -6.448,13 -6.448,13	0,00 0,00
113 206	1	0: 0 . .	0: interventi urgenti per servizio refezione	2013	3.090,00 0,00 0,00	0,00 -3.090,00 -3.090,00	0,00 0,00
113 208	1	0: 0 . .	0: PRODOTTI ALIMENTARI MESI 3	2013	13.343,40 0,00 0,00	0,00 -8.510,93 -8.510,93	0,00 4.832,47
113 223	1	6:DETERMINA AREA AFFIDAMENTO 94 31.12.2013	0: AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOV 2013-DIC 2014	2013	1.622,60 0,00 0,00	0,00 -732,00 -732,00	890,60 0,00
113 224	2	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MENSA	2013	0,00 0,00 2.810,00	0,00 -952,40 -952,40	0,00 1.857,60
113 227	1	0: 0 . .	0: CORSO PER RINNOVO PATENTE DIP. C.L.I. ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	2013	468,60 0,00 0,00	0,00 -468,60 -468,60	0,00 0,00
113 234	1	0: 0 . .	0: MENSA SCOLASTICA ANNO 2013/2014	2013	3.616,87 0,00 0,00	0,00 -3.616,87 -3.616,87	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		29.242,78 0,00 2.810,00	0,00 -24.038,93 -24.038,93	890,60 7.123,25
			TOTALE INTERVENTO 1040503		29.242,78 0,00 2.810,00	0,00 -24.038,93 -24.038,93	890,60 7.123,25



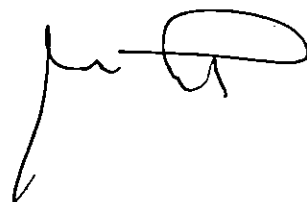
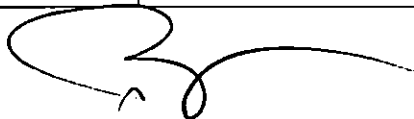
Intervento 1040507 Capitolo 1 Numero Identificativo 153800
scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 23	1	3:DETERMINA SINDACA 0 11.01.2013	0: RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI C.LI	2013	938,18 0,00 0,00	0,00 -938,18 -938,18	0,00 0,00 0,00
113 2570	1	0: 0	0: IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE	2013	11.836,64 0,00 0,00	0,00 -9.825,28 -9.825,28	0,00 0,00 2.011,36
			TOTALE CAPITOLO 1		12.774,82 0,00 0,00	0,00 -10.763,46 -10.763,46	0,00 0,00 2.011,36
			TOTALE INTERVENTO 1040507		12.774,82 0,00 0,00	0,00 -10.763,46 -10.763,46	0,00 0,00 2.011,36



Intervento 1050101 Capitolo 2 Numero Identificativo 160001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2572	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE PERSONALE	2013	65,12 0,00 0,00	0,00 -65,12 -65,12	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		65,12 0,00 0,00	0,00 -65,12 -65,12	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050101		65,12 0,00 0,00	0,00 -65,12 -65,12	0,00 0,00 0,00



Intervento 1050107 Capitolo 1 Numero Identificativo 160800
scr. IMPOSTE E TASSE

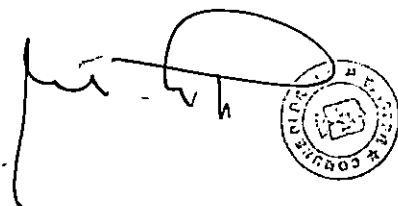
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2573	1	0: 0	0: IRAP SU COMPETENZE SUL PERSONALE	2013	2.210,00 0,00 0,00	0,00 -2.210,00 -2.210,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.210,00 0,00 0,00	0,00 -2.210,00 -2.210,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050107		2.210,00 0,00 0,00	0,00 -2.210,00 -2.210,00	0,00 0,00 0,00



Intervento 1070201 Capitolo 2 Numero Identificativo 163001

scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TURISTICO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2575	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISTICO	2013	8.241,86 0,00 0,00	0,00 -256,02 -256,02	0,00 0,00 7.985,84
			TOTALE CAPITOLO 2		8.241,86 0,00 0,00	0,00 -256,02 -256,02	0,00 0,00 7.985,84
			TOTALE INTERVENTO 1070201		8.241,86 0,00 0,00	0,00 -256,02 -256,02	0,00 0,00 7.985,84


Intervento 1070205 Capitolo 3 Numero Identificativo 163900
scr. CONTRIBUTI PER FESTE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 594	1	1:DELIBERA DI GIUNT 77 24.07.2013	0: IMPEGNO SPESA PER OTTIMIZZAZIONE ESTATE BRO LESE EUFONIA	2013	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1070205		2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00






Intervento 1080103 Capitolo 1 Numero Identificativo 164000
scr. PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA VIABILITA'

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1080103	1	3:DETERMINA SINDACATO 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1080103		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00



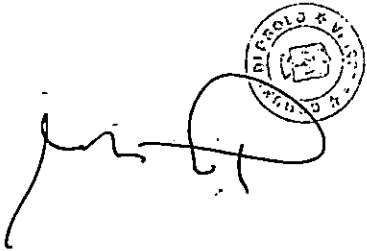
Intervento 1080203 Capitolo 1 Numero Identificativo 165000
scr. PRESTAZIONI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 150	1	0: 0	0: verbale somma urgenza sostit. palo	2013	1.496,04 0,00 0,00	0,00 -1.496,04 -1.496,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.496,04 0,00 0,00	0,00 -1.496,04 -1.496,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1080203		1.496,04 0,00 0,00	0,00 -1.496,04 -1.496,04	0,00 0,00 0,00



Intervento 1090303 Capitolo 1 Numero Identificativo 166400
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
109	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
187	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -24,00 -24,00	0,00 0,00 476,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.024,00 -1.024,00	0,00 0,00 476,00
			TOTALE INTERVENTO 1090303		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.024,00 -1.024,00	0,00 0,00 476,00



Intervento 1090402 Capitolo 1 Numero Identificativo 167000
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 110	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 -800,00	0,00 0,00
113 188	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -73,00 -73,00	0,00 0,00 427,00
			TOTALE CAPITOL 1		1.300,00 0,00 0,00	0,00 -873,00 -873,00	0,00 0,00 427,00
			TOTALE INTERVENTO 1090402		1.300,00 0,00 0,00	0,00 -873,00 -873,00	0,00 0,00 427,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

servizio 1090403 Capitolo 1 Numero Identificativo 167200
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

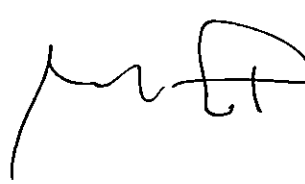
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 54	1	0: 0 . . .	0: fornitura e posa in opera specchi	2013	1.185,00 0,00 0,00	0,00 -1.185,00 -1.185,00	0,00 0,00 0,00
113 58	1	0: 0 . . .	0: RIP CONDDTTA IDRICA SCINA	2013	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00
113 59	1	0: 0 . . .	0: somma urgenza	2013	1.240,00 0,00 0,00	0,00 -1.240,00 -1.240,00	0,00 0,00 0,00
113 69	1	0: 0 . . .	0: RIOP RETE IDRICA C/DA PIANA	2013	743,36 0,00 0,00	0,00 -743,36 -743,36	0,00 0,00 0,00
113 70	1	0: 0 . . .	0: RIP IMPIANTI IRRIGAZIONE	2013	860,40 0,00 0,00	0,00 -860,40 -860,40	0,00 0,00 0,00
113 71	1	0: 0 . . .	0: RIP RETE IDRICA	2013	815,85 0,00 0,00	0,00 -815,85 -815,85	0,00 0,00 0,00
113 72	1	0: 0 . . .	0: RIPRISTINO CADITDIA	2013	965,89 0,00 0,00	0,00 -965,89 -965,89	0,00 0,00 0,00
113 79	1	5:DETERMINA AREA TE 59 31.12.2013	0: SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO	2013	6.915,15 0,00 0,00	0,00 -9,06 -9,06	0,00 0,00 6.906,09
113 120	1	0: 0 . . .	0: MATERIALE IDRAULICO	2013	550,00 0,00 0,00	0,00 -550,00 -550,00	0,00 0,00 0,00
113 137	1	3:DETERMINA SINDACA 53 09.05.2013	0: Servizio pulitura e disinfestazione delle v asche di decantazione mediante autoespurgo.	2013	2.345,47 0,00 0,00	0,00 -2.345,47 -2.345,47	0,00 0,00 0,00
113 144	1	5:DETERMINA AREA TE 145 28.05.2013	0: scarichi acque bianche lungomare	2013	10.000,00 0,00 0,00	0,00 -441,00 -441,00	0,00 0,00 9.559,00
113 156	1	0: 0 . . .	0: sistemazione pompa sommersa	2013	369,05 0,00 0,00	0,00 -369,05 -369,05	0,00 0,00 0,00

113	1	0:	0:		3.716,32	0,00	
158		0	lavori realizzazione bypass		0,00	-3.716,32	0,00
				2013	0,00	-3.716,32	0,00
					32.706,49	0,00	
			TOTALE CAPITOLO 1		0,00	-16.241,40	0,00
					0,00	-16.241,40	16.465,09
					32.706,49	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 1090403		0,00	-16.241,40	0,00
					0,00	-16.241,40	16.465,09



Intervento 1090501 Capitolo 2 Numero Identificativo 168001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE NETTEZZA URBANA

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2611	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI	2013	1.999,15 0,00 0,00	0,00 -1.999,15 -1.999,15	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		1.999,15 0,00 0,00	0,00 -1.999,15 -1.999,15	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090501		1.999,15 0,00 0,00	0,00 -1.999,15 -1.999,15	0,00 0,00 0,00



Intervento 1090502 Capitolo 1 Numero Identificativo 168200
Descr. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113	1	3:DETERMINA SINDACA	0:		500,00	0,00	
111		0	IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	-500,00	0,00
					0,00	-500,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		500,00	0,00	
					0,00	-500,00	0,00
					0,00	-500,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090502		500,00	0,00	
					0,00	-500,00	0,00
					0,00	-500,00	0,00



Intervento 1090503 Capitolo 1 Numero Identificativo 168400
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 36	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECO NOMATO	2013	800,00 0,00 0,00	0,00 -227,00 -227,00	0,00 573,00
113 87	1	0: 0 . .	0: riparazione condotta idrica scina	2013	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
113 88	1	0: 0 . .	0: sistemazione canali scorrimento acque bianche	2013	600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00
113 89	1	0: 0 . .	0: pag materiale sistemaz marciapiede	2013	904,48 0,00 0,00	0,00 -904,48 -904,48	0,00 0,00
113 119	1	0: 0 . .	0: FORN MATERIALE VARIO	2013	2.467,39 0,00 0,00	0,00 -2.467,39 -2.467,39	0,00 0,00
113 162	1	0: 0 . .	0: RIP RETE IDRICA	2013	1.600,00 0,00 0,00	0,00 -1.600,00 -1.600,00	0,00 0,00
113 219	1	0: 0 . .	0: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CIRCA ML 70 DI CONDOTTA FOGNARIA VIA LIBERTA' ECC	2013	5.432,48 0,00 0,00	0,00 -5.432,48 -5.432,48	0,00 0,00
113 221	1	0: 0 . .	0: rip condotta idrica c.da parrazza	2013	1.100,00 0,00 0,00	0,00 -1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00
113 222	1	0: 0 . .	0: sost botola lungomare ed altro	2013	1.076,33 0,00 0,00	0,00 -1.076,33 -1.076,33	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		15.980,68 0,00 0,00	0,00 -15.407,68 -15.407,68	0,00 573,00
			TOTALE INTERVENTO 1090503		15.980,68 0,00 0,00	0,00 -15.407,68 -15.407,68	0,00 573,00



Intervento 1090507 Capitolo 1 Numero Identificativo 167500
scr. ECA 5% DOVUTA ALLA PROVINCIA

C/C	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo		Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-)	Subimpegni (+)		
113	1	0:	0:		10.000,00		0,00	
1601		0	TRASFERIMENTO ECA DOVUTA ALLA PROVINCIA	2013	0,00		-10.000,00	0,00
					0,00		-10.000,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		10.000,00		0,00	
					0,00		-10.000,00	0,00
					0,00		-10.000,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090507		10.000,00		0,00	
					0,00		-10.000,00	0,00
					0,00		-10.000,00	0,00



[Handwritten signature]

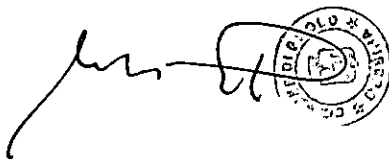
[Handwritten signature]

Intervento 1090601 Capitolo 1 Numero Identificativo 169100
scr. PERSONALE PARCHI E GIARDINI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2580	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE PARCHI	2013	3.207,70 0,00 0,00	0,00 -4,69 -4,69	0,00 3.203,01
			TOTALE CAPITOLO 1		3.207,70 0,00 0,00	0,00 -4,69 -4,69	0,00 3.203,01

Intervento 1090601 Capitolo 2 Numero Identificativo 169101
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE PARCHI E GIARDINI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2581	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI_COMPETENZE PERSONALE	2013	2.908,88 0,00 0,00	0,00 -2.055,45 -2.055,45	0,00 853,43
			TOTALE CAPITOLO 2		2.908,88 0,00 0,00	0,00 -2.055,45 -2.055,45	0,00 853,43
			TOTALE INTERVENTO 1090601		6.116,58 0,00 0,00	0,00 -2.060,14 -2.060,14	0,00 4.056,44


Intervento 1090602 Capitolo 1 Numero Identificativo 169200
 descr. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 112	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
113 189	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090602		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00

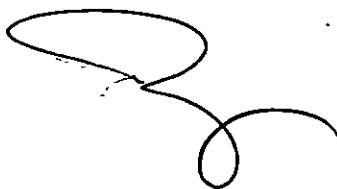
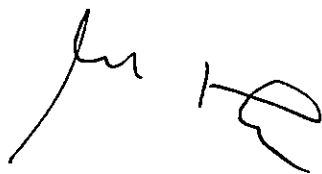


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1090603 Capitolo 1 Numero Identificativo 169400
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 37	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
113 113	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
113 190	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.500,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090603		2.500,00 0,00 0,00	0,00 -2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00



Intervento 1090607 Capitolo 1 Numero Identificativo 169500
 scr. IMPOSTE E TASSE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2582	1	0: 0	0: IRAP	2013	760,00 0,00 0,00	0,00 -487,74 -487,74	0,00 272,26
			TOTALE CAPITOLO 1		760,00 0,00 0,00	0,00 -487,74 -487,74	0,00 272,26
			TOTALE INTERVENTO 1090607		760,00 0,00 0,00	0,00 -487,74 -487,74	0,00 272,26



[Handwritten signature]

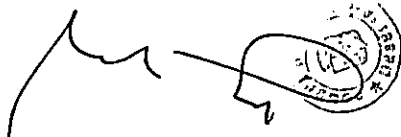
[Handwritten signature]

Intervento 1100101 Capitolo 1 Numero Identificativo 169800
scr. PERSONALE ASILO NIDO

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2583	1	0: 0	0: COMPETENZE PERSONALE ASILO NIDO	2013	11.602,30 0,00 0,00	0,00 -3.796,03 -3.796,03	0,00 7.806,27
			TOTALE CAPITOLO 1		11.602,30 0,00 0,00	0,00 -3.796,03 -3.796,03	0,00 7.806,27

Intervento 1100101 Capitolo 2 Numero Identificativo 169801
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ASILO NIDO

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2584	1	0: 0	0: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	2013	3.681,32 0,00 0,00	0,00 -1.671,48 -1.671,48	0,00 2.009,84
			TOTALE CAPITOLO 2		3.681,32 0,00 0,00	0,00 -1.671,48 -1.671,48	0,00 2.009,84
			TOTALE INTERVENTO 1100101		15.283,62 0,00 0,00	0,00 -5.467,51 -5.467,51	0,00 9.816,11


Intervento 1100102 Capitolo 1 Numero Identificativo 170000
 descr. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 38	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
113 114	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
113 191	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.200,00 0,00 0,00	0,00 -1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100102		1.200,00 0,00 0,00	0,00 -1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Intervento 1100107 Capitolo 1 Numero Identificativo 170600
scr. IMPOSTE E TASSE

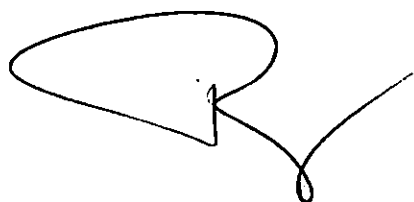
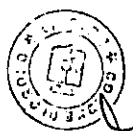
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2585	1	0: 0	0: IRAP	2013	1.646,00 0,00 0,00	0,00 -1.003,60 -1.003,60	0,00 642,40
			TOTALE CAPITOLO 1		1.646,00 0,00 0,00	0,00 -1.003,60 -1.003,60	0,00 642,40
			TOTALE INTERVENTO 1100107		1.646,00 0,00 0,00	0,00 -1.003,60 -1.003,60	0,00 642,40





Intervento 1100502 Capitolo 1 Numero Identificativo 174800
 descr. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

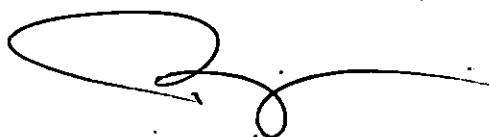
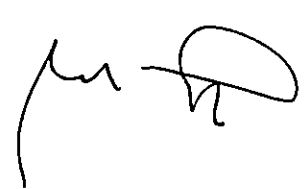
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 192	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	150,00 0,00 0,00	0,00 -150,00 -150,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOL 1		150,00 0,00 0,00	0,00 -150,00 -150,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100502		150,00 0,00 0,00	0,00 -150,00 -150,00	0,00 0,00



Intervento 1100503 Capitolo 1 Numero Identificativo 175000
 descr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 115	1	3:DETERMINA SINDACA 0	0: IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TR IMESTRE 2013	2013	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
113 193	1	3:DETERMINA SINDACA 0 06.09.2013	0: impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100503		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00



Intervento 1110102 Capitolo 1 Numero Identificativo 176200
scr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO AFFISSIONE E PUBBLICITA'

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113	1	3:DETERMINA SINDACA	0:		300,00	0,00	
116		0	IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	0,00	-300,00	0,00
					0,00	-300,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		300,00	0,00	
					0,00	-300,00	0,00
					0,00	-300,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110102		300,00	0,00	
					0,00	-300,00	0,00
					0,00	-300,00	0,00

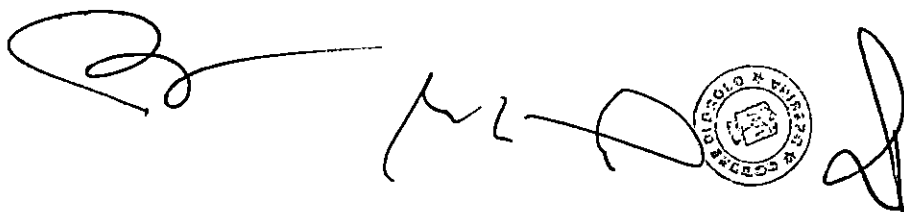


Intervento 1110501 Capitolo 1 Numero Identificativo 178000
scr. PERSONALE COMMERCIO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2586	1	0: 0	0: COMPETENZE PER IL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	2013	68.26 0.00 0.00	0.00 -68.26 -68.26	0.00 0.00 0.00
			TOTALE CAPITOLO 1		68.26 0.00 0.00	0.00 -68.26 -68.26	0.00 0.00 0.00

Intervento 1110501 Capitolo 2 Numero Identificativo 178001
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2587	1	0: 0	0: CONTRIBUTI PER IL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	2013	942.67 0.00 0.00	0.00 -28.07 -28.07	0.00 0.00 914.60
			TOTALE CAPITOLO 2		942.67 0.00 0.00	0.00 -28.07 -28.07	0.00 0.00 914.60
			TOTALE INTERVENTO 1110501		1.010,93 0.00 0.00	0.00 -96.33 -96.33	0.00 0.00 914.60



Intervento 1110502 Capitolo 1 Numero Identificativo 178200
 descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 39	1	3:DETERMINA SINDACA 0 15.01.2013	0: IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
113 117	1	3:DETERMINA SINDACA 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA SECONDO TRIMESTRE 2013 - SERVIZIO ECONOMATO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110502		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00



Intervento 1110503 Capitolo 1 Numero Identificativo 178400
scr. PRESTAZIONE DI SERVIZI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo		Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-)	Subimpegni (+)		
113	1	3:DETERMINA SINDACA	0:		300,00		0,00	
194		0 06.09.2013	impegno spesa terzo trimestre 2013 servizio economato	2013	0,00		-300,00	0,00
					0,00		-300,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		300,00		0,00	
					0,00		-300,00	0,00
					0,00		-300,00	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110503		300,00		0,00	
					0,00		-300,00	0,00
					0,00		-300,00	0,00



Intervento 2090101 Capitolo 5 Numero Identificativo 203900
scr. OPERE URBANIZZAZIONE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2588	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI ENTRATA)	2013	65.041,97 -16.472,98 0,00	0,00 -2.096,82 -2.096,82	0,00 46.472,17
113 2588	2	1:DELIBERA DI GIUNTA 7 23.06.2014	0: INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA PALATENOVA, ASSEGNAZIONE RISORSE	2013	0,00 0,00 10.652,41	0,00 -8.212,41 -8.212,41	0,00 2.440,00
113 2588	3	1:DELIBERA DI GIUNTA 28 17.07.2014	0: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRATIVE PALATENOVA	2013	0,00 0,00 5.820,57	0,00 -5.125,17 -5.125,17	0,00 695,40
113 2588	5	1:DELIBERA DI GIUNTA 68 18.06.2013	0: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO ARO	2013	5.000,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		70.041,97 -16.472,98 16.472,98	0,00 -20.434,40 -20.434,40	0,00 49.607,57

Intervento 2090101 Capitolo 6 Numero Identificativo 203901
scr. REALIZZAZIONE PARCHI E ARREDO URBANO

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
113 2602	1	0: 0	0: INVESTIMENTI FINANZIATI CON FAL 2013	2013	34.024,00 0,00 0,00	0,00 -3.640,05 -3.640,05	0,00 30.383,95
			TOTALE CAPITOLO 6		34.024,00 0,00 0,00	0,00 -3.640,05 -3.640,05	0,00 30.383,95
			TOTALE INTERVENTO 2090101		104.065,97 -16.472,98 16.472,98	0,00 -24.074,45 -24.074,45	0,00 79.991,52



Handwritten signature

Handwritten signature

Intervento 3010303 Capitolo 1 Numero Identificativo 206000
scr. RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI E PRESTITI

Anno	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo	Variazioni in +	Pagamenti Saldo
					Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in - Saldo variaz.	
2013	1	0:	0:		36.738,35	0,00	
2010		0	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATE MUTUI	2013	0,00	-36.738,35	0,00
					0,00	-36.738,35	0,00
			TOTALE CAPITOLATO 1		36.738,35	0,00	
					0,00	-36.738,35	0,00
					0,00	-36.738,35	0,00
			TOTALE INTERVENTO 3010303		36.738,35	0,00	
					0,00	-36.738,35	0,00
					0,00	-36.738,35	0,00



Intervento 4000001 Capitolo 1 Numero Identificativo 207000
scr. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2618	1	0: 0	0: VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2013	2013	18.339,55 0,00 0,00	0,00 -18.339,55 -18.339,55	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		18.339,55 0,00 0,00	0,00 -18.339,55 -18.339,55	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 4000001		18.339,55 0,00 0,00	0,00 -18.339,55 -18.339,55	0,00 0,00 0,00



Intervento 4000002 Capitolo 1 Numero Identificativo 207200
 descr. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE-CODICE 1001

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2619	1	0: 0	0: IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	2013	26.761,37 0,00 0,00	0,00 -26.761,37 -26.761,37	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		26.761,37 0,00 0,00	0,00 -26.761,37 -26.761,37	0,00 0,00 0,00

Intervento 4000002 Capitolo 7 Numero Identificativo 207206
 descr. VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO CODICE 1040

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 2620	1	0: 0	0: RITENUTE IRPEF PER RITENUTA D'ACCONTO	2013	8.822,36 0,00 0,00	0,00 -8.822,36 -8.822,36	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		8.822,36 0,00 0,00	0,00 -8.822,36 -8.822,36	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 4000002		35.583,73 0,00 0,00	0,00 -35.583,73 -35.583,73	0,00 0,00 0,00



Intervento 4000005 Capitolo 1 Numero Identificativo 207800

scr. SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Intervento	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
013 80	1	0: 0 . . .	0: BUONI LIBRI ANNO 2012/2013	2013	8.294,42 0,00 0,00	0,00 -8.294,42 -8.294,42	0,00 0,00 0,00
013 2621	1	0: 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CONTO TERZI	2013	44.912,01 0,00 0,00	0,00 -44.912,01 -44.912,01	0,00 0,00 0,00
013 2621	2	0: 0 . . .	0: IMPEGNO SPESA PER BONI LIBRO E BORSE DI STUDIO	2013	3.850,08 0,00 0,00	0,00 -3.850,08 -3.850,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		57.056,51 0,00 0,00	0,00 -57.056,51 -57.056,51	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 4000005		57.056,51 0,00 0,00	0,00 -57.056,51 -57.056,51	0,00 0,00 0,00



			865.034,63	0,00	
		TOTALE GENERALE	-16.472,98	-556.565,44	890,60
			19.282,98	-556.565,44	310.388,59



