

**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)**

**Situazione Impegni Conservati**

**(Allegato A2)**

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>	
<b>Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 3.506.352,20</b>	<b>€ 2.132.110,49</b>	<b>€ 32.232,13</b>	<b>€ 1.342.009,58</b>
<i>Capitolo 1.01.01.02.0102</i>						
16217	2010	DT 629/2010-ECONOMO -CANCELLERIA ORGNI ISTITUZIONALI	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
<b>Totale Capitolo 1.01.01.02.0102</b>			<b>€ 35,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 35,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.01.02</b>			<b>€ 35,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 35,00</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.0101</i>						
15306	2010	C.C.N.15/2010-INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COM.LI-ANNO 2010	€ 47.733,76	€ 47.724,35	€ 0,00	€ 9,41
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.0101</b>			<b>€ 47.733,76</b>	<b>€ 47.724,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9,41</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.0102</i>						
6952	2004	DT13/2004-ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. SINDACO - ANNO 2004	€ 1.438,73	€ 1.436,27	€ 0,00	€ 2,46
7603	2005	GC.N.105/2004-QUOTA T.F.R. SINDACO (DT.N.20 DEL 20/1/05)	€ 2.875,00	€ 2.872,53	€ 0,00	€ 2,47
9183	2006	DT.N.5/06-ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SINDACO-ANNO 2006	€ 2.586,00	€ 2.585,28	€ 0,00	€ 0,72
10738	2007	DT.N.1/2007-ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. SINDACO	€ 2.586,00	€ 2.585,28	€ 0,00	€ 0,72
12102	2008	DT.N.1/08-ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SINDACO-ANNO 2008	€ 2.590,00	€ 2.585,28	€ 0,00	€ 4,72
13439	2009	DT.N.5/2009-ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SINDACO-ANNO 2009	€ 2.435,28	€ 1.116,17	€ 0,00	€ 1.319,11
14681	2010	ACCANTONAMENTO QUOTA T.F.R. SINDACO-ANNO 2010	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.0102</b>			<b>€ 16.951,01</b>	<b>€ 13.180,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.770,20</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.0103</i>						
13437	2009	DT.N.5/2009-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2009	€ 695,92	€ 519,56	€ 0,00	€ 176,36
14682	2010	C.C.N.15/2010-INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE-ANNO	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.0103</b>			<b>€ 1.895,92</b>	<b>€ 519,56</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.376,36</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.0105</i>						
14638	2009	RIMBORSO TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2009	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00
16204	2010	DT 616/2010-RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.0105</b>			<b>€ 4.200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.200,00</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.0601</i>						
13304	2010	DT.N.629/08-RAG.MARCOBELLI-COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI-	€ 7.239,00	€ 3.619,20	€ 0,00	€ 3.619,80
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.0601</b>			<b>€ 7.239,00</b>	<b>€ 3.619,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.619,80</b>
<i>Capitolo 1.01.01.03.1200</i>						
14997	2010	DT 63/2010-SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.054,08	€ 403,20	€ 0,00	€ 650,88
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.1200</b>			<b>€ 1.054,08</b>	<b>€ 403,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 650,88</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.01.03.1300</i>					
15868	2010	DT 515/2010-FORNITURA DI MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
<b>Totale Capitolo 1.01.01.03.1300</b>			<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.01.03</b>			<b>€ 79.373,77</b>	<b>€ 65.447,12</b>	<b>€ 13.926,65</b>
<i>Capitolo 1.01.01.07.0100</i>					
13438	2009	DT.N.5/2009-IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI COM.LI ANNO 2009	€ 185,95	€ 44,16	€ 141,79
15368	2010	C.C.N.15/10-VERSAMENTO IRAP -AMMINISTRATORI COMUNALI-ANNO 2010	€ 4.158,10	€ 4.056,64	€ 101,46
<b>Totale Capitolo 1.01.01.07.0100</b>			<b>€ 4.344,05</b>	<b>€ 4.100,80</b>	<b>€ 243,25</b>
<b>Totale Intervento 1.01.01.07</b>			<b>€ 4.344,05</b>	<b>€ 4.100,80</b>	<b>€ 243,25</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0101</i>					
13326	2009	PERSONALE DIP.-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2009	€ 5.172,65	€ 3.032,63	€ 2.140,02
15307	2010	C.C.N.15/2010-RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE ANNO 2010	€ 60.755,31	€ 53.359,19	€ 7.396,12
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0101</b>			<b>€ 65.927,96</b>	<b>€ 56.391,82</b>	<b>€ 9.536,14</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0102</i>					
15163	2009	CONTRIBUTI INPS ANNO 2009	€ 0,00	€ 341,56	€ 377,72
15308	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 25.816,11	€ 15.271,42	€ 10.544,69
15309	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX INADEL ANNO 2010	€ 3.186,60	€ 1.012,07	€ 2.174,53
15310	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE--INAIL ANNO 2010	€ 648,29	€ 0,00	€ 648,29
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0102</b>			<b>€ 29.651,00</b>	<b>€ 16.625,05</b>	<b>€ 13.403,67</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0104</i>					
15311	2010	C.C.N.15/2010-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2010	€ 554,32	€ 463,47	€ 90,85
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0104</b>			<b>€ 554,32</b>	<b>€ 463,47</b>	<b>€ 90,85</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0105</i>					
12013	2008	C.C.N.49/07-PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2008	€ 4.762,82	€ 2.341,32	€ 2.421,50
13330	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 40.059,60	€ 35.408,22	€ 4.651,38
15312	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2010	€ 49.531,46	€ 8.163,37	€ 41.368,09
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0105</b>			<b>€ 94.353,88</b>	<b>€ 45.912,91</b>	<b>€ 48.440,97</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0550</i>					
12591	2008	CC/49/2007-COMPETENZE ARRETRATE CCNL 2006/2007	€ 2.543,00	€ 0,00	€ 2.543,00
15856	2010	BENEFICI CONTRATTUALI CCNL-ARRETRATI	€ 11.660,00	€ 0,00	€ 11.660,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0550</b>			<b>€ 14.203,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.203,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.01.0650</i>					
12487	2008	GC 52/2008-CONTRIBUTI INPDAP ED CPDEL ARRETRATI CONTRATTO	€ 618,83	€ 0,00	€ 618,83
15908	2010	ONERI BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE DIP.-ARRETRATI	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.01.0650</b>			<b>€ 3.718,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.718,83</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
<b>Totale Intervento 1.01.02.01</b>			<b>€ 208.408,99</b>	<b>€ 119.393,25</b>	<b>€ 377,72</b>	<b>€ 89.393,46</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0100</i>						
15837	2010	DT 493/2010-ACQUISTO DI DIVISE INVERNALI E D.P.I. PERSONALE ESTERNO	€ 795,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 795,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0100</b>			<b>€ 795,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 795,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0201</i>						
15595	2010	DT 365/2010-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE EPSON	€ 154,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,80
15914	2010	DT 536/2010-FORNITURA CASSETTE PER ESECUZIONE BACKUP SERVER	€ 474,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 474,77
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0201</b>			<b>€ 629,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 629,57</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0202</i>						
15594	2010	DT 364/2010-EDK FORNITURA DI BUSTE INTESTATE	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00
15725	2010	DT 629/2010 ECONOMO -MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 72,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,85
15870	2010	DT 517/2010-CODIF FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEI SERVIZI	€ 1.341,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.341,72
15879	2010	DT 629/2010-ECONOMO CANCELLERIA PER CONCORSO	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00
15913	2010	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 112,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,17
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0202</b>			<b>€ 1.982,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.982,74</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0203</i>						
15101	2010	DT 122/2010 COMMEMORAZIONE 25 APRILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
15720	2010	DT 440/2010-FORNITURA CORONA ALLORO CELEBRAZIONI 1° ANNIVERSARIO	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
15721	2010	DT 441/2010-FORN.FIORI COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0203</b>			<b>€ 760,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 760,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0205</i>						
13737	2009	DT 114/2009 -FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI C.D.S.- SERVIZIO POLIZIA	€ 28,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,00
14197	2009	DT 341/2009-FORNITURA VOLUMI:"RIFORMA LEGGE 241/90" E "LA NUOVA	€ 141,40	€ 28,00	€ 0,00	€ 113,40
14326	2009	DT 414/2009-FORNITURA VOLUMI - SERVIZI POLIZIA LOCALE E COMMERCIO	€ 112,40	€ 62,00	-€ 14,40	€ 36,00
12224	2010	DT 53/08 SOLE 24 ORE ABBONAMENTO BANCA DATI SISTEMA ENTI LOCALI	€ 1.800,00	€ 720,00	€ 0,00	€ 1.080,00
15522	2010	DT 333/2010 - ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E BANCHE	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
15539	2010	DT.N.344/10-MAGGIOLI-FORNITURA VOLUMI SERV.POLIZIA LOCALE	€ 91,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,00
15645	2010	DT 393/2010-FORNITURA AGENDA CAPARRINI 2011-SERV.AFFARI GENERALI	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,00
15818	2010	DT 481/2010-FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2011 -UFFICI	€ 190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,00
15859	2010	DT 505/2010-FORNITURA VOLUMI -	€ 219,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0205</b>			<b>€ 3.037,80</b>	<b>€ 810,00</b>	<b>-€ 14,40</b>	<b>€ 2.213,40</b>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0400</i>						
13258	2008	DT.N.643/08-CODIF-FORN.CANCELLERIA SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	€ 252,91	€ 247,00	€ 0,00	€ 5,91
16214	2010	DT 629/2010-ACQUISTO BUSTE CONCORSO	€ 229,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,10
16259	2010	DT 647/2010 MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE SERVIZIO PERSONALE	€ 170,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,90
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0400</b>			<b>€ 652,91</b>	<b>€ 247,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 405,91</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.02.02.0500</i>					
15877	2010	DT 629/2010-MATERIALE PER STAMPANTE	€ 72,00	€ 0,00	€ 72,00
16228	2010	DT 629/2010-MANUTENZIONE STAMPANTE RICOH	€ 288,00	€ 0,00	€ 288,00
16260	2010	DT 647/2010 - MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE SERVIZIO GESTIONE	€ 117,00	€ 0,00	€ 117,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.02.0500</b>			<b>€ 477,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 477,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.02.02</b>			<b>€ 8.335,02</b>	<b>€ 1.057,00</b>	<b>-€ 14,40 € 7.263,62</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0101</i>					
13263	2010	DT.N.640/08-ISAC-INCARICO PROFESS.MEDICO COMPETENTE (ART.18 DLGS	€ 4.380,00	€ 3.285,00	€ 1.095,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0101</b>			<b>€ 4.380,00</b>	<b>€ 3.285,00</b>	<b>€ 1.095,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0102</i>					
13492	2010	DT 12/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0102</b>			<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0201</i>					
13467	2009	DT 9/2009-PARTECIPAZIONE SEMINARIO "CORSO PRATICO DI ARCHIVISTA.."	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
13710	2009	DT 98/2009-PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00
14265	2009	DT.N.376/09-COMUNE S.DONATO-PARTECIPAZ.CORSO "DECRETO SICUREZZA	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
15118	2010	DT 139/2010-AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE PARTECIPAZ. CORSO "PERSONE	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00
15617	2010	DT 375/2010-PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA	€ 301,81	€ 0,00	€ 301,81
15846	2010	DT 498/2010-CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "I PAGAMENTI	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00
16256	2010	DT 646/2010 - CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "IL BILANCIO DI	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0201</b>			<b>€ 1.796,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.796,81</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0204</i>					
15478	2010	DT 311/2010-GESTIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE 1 AGOSTO 2010/31	€ 3.340,80	€ 1.584,42	€ 1.756,38
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0204</b>			<b>€ 3.340,80</b>	<b>€ 1.584,42</b>	<b>€ 1.756,38</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0205</i>					
16208	2010	DT 622/2010-RIMBORSO SPESE ALLE ASL PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0205</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 500,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.0400</i>					
16206	2010	DT 620/2010- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.0400</b>			<b>€ 3.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1002</i>					
15672	2010	DT 409/2010-ABBONAM. QUINQUENNALE SISTEMA LEGGI DI ITALIA ENTI	€ 402,40	€ 0,00	€ 402,40
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1002</b>			<b>€ 402,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 402,40</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1003</i>					
14325	2009	DT 415/2009-ARS -COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE- FORN.MANIFESTI	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
15722	2010	DT 441/2010-FORN. MANIFESTI COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1003</b>			<b>€ 228,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 228,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1005</i>					
15820	2010	DT 483/2010-EVIRGOLA FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS -	€ 40,76	€ 0,00	€ 40,76
15935	2010	DT 554/2010-ACQUISTO DI FIRME DIGITALI NUOVI ASSUNTI	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00
16215	2010	DT 629/2010- ECONOMO -RINNOVO FIRME DIGITALI	€ 266,00	€ 0,00	€ 266,00
16286	2010	DT 653/2010-MAGNANI ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO ASSISTENZA	€ 432,00	€ 0,00	€ 432,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1005</b>			<b>€ 978,76</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 978,76</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1006</i>					
447	1991	GI N74 DEL 15.3.91-STUDIO PAGANO-INCARICO RESISTENZA IN GIUDIZIO T.A.R.	€ 1.049,44	€ 0,00	€ 1.049,44
10174	2006	DT.N.471/2006-STUDIO ANDENA-COSTITUZ.IN GIUDIZIO RICORSO	€ 3.672,00	€ 0,00	€ 3.672,00
11909	2007	DT.N.635/07-STUDIO ANDENA-RESIST IN GIUDIZIO RICORSO TAR VANNINI M. PER	€ 1.836,00	€ 0,00	€ 1.836,00
12535	2008	DT.N.192/08-ANDENA-RESIST IN GIUDIZIO RICORSO CONSIGLIO DI STATO	€ 4.896,00	€ 0,00	€ 4.896,00
13913	2009	DT 206/2009-CONFERIMENTO INCARICO RICORSO TAR LOMBARDIA/RUGGINENTI	€ 1.224,00	€ 0,00	€ 1.224,00
13914	2009	DT 205/2009 -ANDENA-CONFERIMENTO INCARICO RICORSO TAR	€ 1.836,00	€ 0,00	€ 1.836,00
14471	2009	DT 495/2009-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO APPELLO	€ 4.836,00	€ 4.829,76	€ 6,24
15523	2010	DT 334/2010 -ANDENA- DELIB. G.C. N. 117 11.08.2010 RESISTENZA IN GIUDIZIO	€ 6.489,60	€ 3.120,00	€ 3.369,60
15629	2010	DT 382/2010-INTEGRAZ. SPESA (DT334/2010)RICORSO TAR L'OSTERIA DEL	€ 2.496,00	€ 0,00	€ 2.496,00
15858	2010	DT 504/2010-RICORSO TAR/CITTADINI CONCESSIONI CIMITERIALI TOMBE	€ 5.323,63	€ 0,00	€ 5.323,63
15932	2010	DT 552/2010-RESISITENZA IN GIUDIZIO TAR LOMBARDIA RICORSO	€ 9.984,00	€ 0,00	€ 9.984,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1006</b>			<b>€ 43.642,67</b>	<b>€ 7.949,76</b>	<b>€ 35.692,91</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1007</i>					
572	1997	GI N180 DEL 10.5.97 SPESE DI REG.ACQUIS.BONARIA PICCOLA AREA VIA	€ 444,66	€ 0,00	€ 444,66
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1007</b>			<b>€ 444,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 444,66</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1009</i>					
15104	2010	DT 120/2010- BORDIN -COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 2.002,50	€ 0,00	€ 2.002,50
15106	2010	DT 120/2010- UGGERI A.-COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 2.002,50	€ 0,00	€ 2.002,50
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1009</b>			<b>€ 4.005,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.005,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1010</i>					
14470	2009	DT 494/2009-ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	€ 3.600,00	€ 3.528,00	€ 72,00
14998	2010	DT 64/2010-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL	€ 10.350,00	€ 6.900,00	€ 3.450,00
15644	2010	DT 392/2010-ACQUISTO BUONI FORMAZIONE GESTIONE DIGITALIZZATA	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
15915	2010	DT 537/2010-ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	€ 1.920,00	€ 0,00	€ 1.920,00
15916	2010	DT 538/2010-FORNITURA BUONI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1010</b>			<b>€ 20.870,00</b>	<b>€ 10.428,00</b>	<b>€ 10.442,00</b>
<i>Capitolo 1.01.02.03.1014</i>					
15115	2010	DT 135/2010-RILEGATURA DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI GIUNTA E	€ 840,84	€ 0,00	€ 840,82

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1014</b>			€ 840,84	€ 0,00	-€ 40,02 € 800,82
<i>Capitolo 1.01.02.03.1015</i>					
15004	2010	DT 67/2010-FERRARI GIUSEPPE-INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	€ 2.496,00	€ 2.121,60	€ 0,00 € 374,40
15676	2010	DT 412/2010-INCARICO CONSULENZA LEGALE EXTRAGIUDIZ. IN MATERIA DI	€ 2.496,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.496,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1015</b>			€ 4.992,00	€ 2.121,60	€ 0,00 € 2.870,40
<i>Capitolo 1.01.02.03.1102</i>					
14075	2010	DT 284/2009-RINNOVO CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA'	€ 3.120,00	€ 0,00	€ 0,00 € 3.120,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1102</b>			€ 3.120,00	€ 0,00	€ 0,00 € 3.120,00
<i>Capitolo 1.01.02.03.1103</i>					
15007	2010	DT 78/2010 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL	€ 8.736,00	€ 4.368,00	€ 0,00 € 4.368,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.03.1103</b>			€ 8.736,00	€ 4.368,00	€ 0,00 € 4.368,00
<b>Totale Intervento 1.01.02.03</b>			€ 101.777,94	€ 29.736,78	-€ 40,02 € 72.001,14
<i>Capitolo 1.01.02.04.0100</i>					
11644	2007	DT.N.460/07-OLIVETTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE SERV.COMUNALI-	€ 120,57	€ 0,00	€ 0,00 € 120,57
12548	2009	DT.N.460/2007-OLIVETTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER SERVIZI	€ 597,07	€ 595,74	€ 0,00 € 1,33
12549	2010	DT.N.460/2007-OLIVETTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER SERVIZI	€ 931,44	€ 537,36	€ 0,00 € 394,08
13782	2010	DT 477/2007-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/FAX PROTOCOLLO - ANNO	€ 505,16	€ 316,01	€ 0,00 € 189,15
<b>Totale Capitolo 1.01.02.04.0100</b>			€ 2.154,24	€ 1.449,11	€ 0,00 € 705,13
<b>Totale Intervento 1.01.02.04</b>			€ 2.154,24	€ 1.449,11	€ 0,00 € 705,13
<i>Capitolo 1.01.02.05.0100</i>					
14989	2010	DT 58/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA -	€ 5,76	€ 0,00	€ 0,00 € 5,76
15109	2010	DT 131/2010-RIPARTIZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL MESE DI	€ 31,02	€ 0,00	€ 0,00 € 31,02
15187	2010	DT 202/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 17,68	€ 0,00	€ 0,00 € 17,68
15268	2010	DT 249/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 8,24	€ 0,00	€ 0,00 € 8,24
15513	2010	DT 328/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI	€ 207,55	€ 0,00	€ 0,00 € 207,55
15592	2010	DT 362/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 12,63	€ 0,00	€ 0,00 € 12,63
15675	2010	DT 411/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA -	€ 80,33	€ 0,00	€ 0,00 € 80,33
15875	2010	DT 521/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 129,07	€ 0,00	€ 0,00 € 129,07
16203	2010	DT 617/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 239,58	€ 0,00	€ 0,00 € 239,58
16233	2010	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DICEMBRE 2010 (REV.N.2900/29.12.2010)	€ 19,41	€ 0,00	€ 0,00 € 19,41
<b>Totale Capitolo 1.01.02.05.0100</b>			€ 751,27	€ 0,00	€ 0,00 € 751,27
<b>Totale Intervento 1.01.02.05</b>			€ 751,27	€ 0,00	€ 0,00 € 751,27
<i>Capitolo 1.01.02.07.0100</i>					
15369	2010	C.C.N.15/10-VERS.IRAP ANNO 2010	€ 8.918,48	€ 5.282,17	€ 0,00 € 3.636,31
<b>Totale Capitolo 1.01.02.07.0100</b>			€ 8.918,48	€ 5.282,17	€ 0,00 € 3.636,31

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.02.07.0250</i>					
12492	2008	GC 52/2008- IRAP ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARI 2002/2007	€ 219,57	€ 0,00	€ 219,57
15857	2010	IRAP BENEFICI CONTATTUASLI CCNL-ARRETRATI	€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00
<b>Totale Capitolo 1.01.02.07.0250</b>			<b>€ 1.169,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.169,57</b>
<b>Totale Intervento 1.01.02.07</b>			<b>€ 10.088,05</b>	<b>€ 5.282,17</b>	<b>€ 4.805,88</b>
<i>Capitolo 1.01.03.01.0101</i>					
15313	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 43.806,00	€ 42.977,78	€ 828,22
<b>Totale Capitolo 1.01.03.01.0101</b>			<b>€ 43.806,00</b>	<b>€ 42.977,78</b>	<b>€ 828,22</b>
<i>Capitolo 1.01.03.01.0102</i>					
13333	2009	TESORERIA PROV.LE STATO-CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2009	€ 924,40	€ 644,98	€ 279,42
14784	2009	ONERI INPS SU COMPENSO PRESTAZ.OCCASIONALE	€ 67,41	€ 67,27	€ 0,14
14693	2010	GC.N.162/09-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INAIL-ANNO 2010	€ 450,00	€ 440,00	€ 10,00
15314	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 11.603,60	€ 10.596,62	€ 1.006,98
15315	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX INADEL ANNO 2010	€ 1.279,67	€ 1.279,09	€ 0,58
<b>Totale Capitolo 1.01.03.01.0102</b>			<b>€ 14.325,08</b>	<b>€ 13.027,96</b>	<b>€ 1.297,12</b>
<i>Capitolo 1.01.03.01.0104</i>					
15316	2010	C.C.N.15/10-COMPENSO STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 1.098,23	€ 278,27	€ 819,96
<b>Totale Capitolo 1.01.03.01.0104</b>			<b>€ 1.098,23</b>	<b>€ 278,27</b>	<b>€ 819,96</b>
<i>Capitolo 1.01.03.01.0105</i>					
13336	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 2.920,01	€ 2.710,02	€ 209,99
15317	2010	C.C.N.15/10--ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE-ANNO 2010	€ 4.341,58	€ 1.393,14	€ 2.948,44
<b>Totale Capitolo 1.01.03.01.0105</b>			<b>€ 7.261,59</b>	<b>€ 4.103,16</b>	<b>€ 3.158,43</b>
<b>Totale Intervento 1.01.03.01</b>			<b>€ 66.490,90</b>	<b>€ 60.387,17</b>	<b>€ 6.103,73</b>
<i>Capitolo 1.01.03.02.0101</i>					
15727	2010	DT 629/2010-STUFETTA SERVIZIO FINANZIARIO	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
16229	2010	DT 629/2010-ACQUISTO CANCELLERIA	€ 110,00	€ 0,00	€ 110,00
16236	2010	DT 628/2010 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCATOLE ARCHIVIO IN	€ 547,20	€ 0,00	€ 547,20
<b>Totale Capitolo 1.01.03.02.0101</b>			<b>€ 687,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 687,20</b>
<i>Capitolo 1.01.03.02.0102</i>					
14503	2009	SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI (DA VERSARE ALLA POSTA )E BORSUALI	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.750,00
15677	2010	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2010	€ 1.978,28	€ 0,00	€ 1.978,28
16452	2010	BANCA CENTRO PADANA-RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO C/C BANCARIO ANNO	€ 21,72	€ 0,00	€ 21,72
<b>Totale Capitolo 1.01.03.02.0102</b>			<b>€ 3.750,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.750,00</b>
<i>Capitolo 1.01.03.02.0103</i>					
16003	2010	DT 583/2010 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE	€ 964,19	€ 0,00	€ 964,19

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>D riportare</i>	
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.02.0103</b>	€ 964,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 964,19
		<b>Totale Intervento 1.01.03.02</b>	€ 5.401,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.401,39
<i>Capitolo 1.01.03.03.0702</i>						
15002	2010	DT 68/2010-INCARICO DI CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI I.V.A. - ANNO	€ 5.491,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.491,20
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.03.0702</b>	€ 5.491,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.491,20
<i>Capitolo 1.01.03.03.0703</i>						
13223	2008	DT.N.612/08-SAGA-FORN.SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.03.0703</b>	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0705</i>						
15937	2010	DT 557/2010-ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI NORMATIVI-ANNO 2011	€ 468,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,00
15938	2010	DT 557/2010-ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI NORMATIVI-ANNO 2011	€ 1.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.920,00
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.03.0705</b>	€ 2.388,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.388,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0800</i>						
16263	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00
16264	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 12,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,20
16265	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.03.0800</b>	€ 43,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0900</i>						
12626	2008	DT.N.242/08-VOLPATO R.-INCARICO PER DEFINIZIONE MODELLO CONTROLLO	€ 2.800,00	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 1.281,00
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.03.0900</b>	€ 2.800,00	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 1.281,00
		<b>Totale Intervento 1.01.03.03</b>	€ 17.722,20	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 16.203,20
<i>Capitolo 1.01.03.07.0100</i>						
13337	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2009	€ 392,53	€ 230,35	€ 0,00	€ 162,18
15370	2010	C.C.N.15/10-VERSAM.IRAP-ANNO 2010	€ 4.136,43	€ 3.784,44	€ 0,00	€ 351,99
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.07.0100</b>	€ 4.528,96	€ 4.014,79	€ 0,00	€ 514,17
<i>Capitolo 1.01.03.07.0200</i>						
13316	2008	IRAP INCARICO CONTROLLO DI GESTIONE	€ 238,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,00
		<b>Totale Capitolo 1.01.03.07.0200</b>	€ 238,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,00
		<b>Totale Intervento 1.01.03.07</b>	€ 4.766,96	€ 4.014,79	€ 0,00	€ 752,17
<i>Capitolo 1.01.04.01.0101</i>						
15318	2010	C.C.N.15/10--RETRIBUZIONI FISSE -ANNO 2010	€ 33.300,09	€ 31.474,24	€ 0,00	€ 1.825,85
		<b>Totale Capitolo 1.01.04.01.0101</b>	€ 33.300,09	€ 31.474,24	€ 0,00	€ 1.825,85
<i>Capitolo 1.01.04.01.0102</i>						
13339	2009	TESORERIA PROV.STATO-CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2009	€ 664,52	€ 483,66	€ 0,00	€ 180,86



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
15319	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 8.539,73	€ 7.681,04	€ 0,00 € 858,69
15320	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX INADEL ANNO 2010	€ 1.005,69	€ 964,60	€ 0,00 € 41,09
<b>Totale Capitolo 1.01.04.01.0102</b>			<b>€ 10.209,94</b>	<b>€ 9.129,30</b>	<b>€ 0,00 € 1.080,64</b>
<i>Capitolo 1.01.04.01.0105</i>					
13342	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 2.273,87	€ 2.032,20	€ 0,00 € 241,67
15322	2010	C.C.N.15/10--ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE -ANNO 2010	€ 3.114,73	€ 766,83	€ 0,00 € 2.347,90
<b>Totale Capitolo 1.01.04.01.0105</b>			<b>€ 5.388,60</b>	<b>€ 2.799,03</b>	<b>€ 0,00 € 2.589,57</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.01</b>			<b>€ 48.898,63</b>	<b>€ 43.402,57</b>	<b>€ 0,00 € 5.496,06</b>
<i>Capitolo 1.01.04.02.0100</i>					
15884	2010	DT 629/2010-ACQUISTO BOLLETTINI TOSAP	€ 234,00	€ 0,00	€ 0,00 € 234,00
<b>Totale Capitolo 1.01.04.02.0100</b>			<b>€ 234,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 234,00</b>
<i>Capitolo 1.01.04.02.0200</i>					
16227	2010	DT 629/2010-PAGAMENTO FATTURA 43954	€ 145,10	€ 0,00	€ 0,00 € 145,10
16258	2010	DT 647/2010 - MATERIALE PER STAMPANTE SERVIZIO TRIBUTI	€ 354,90	€ 0,00	€ 0,00 € 354,90
<b>Totale Capitolo 1.01.04.02.0200</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 500,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.02</b>			<b>€ 734,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 734,00</b>
<i>Capitolo 1.01.04.03.0701</i>					
9885	2006	DT.N.296/06-COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2006-N.13643	€ 236,32	€ 121,48	€ 0,00 € 114,84
11527	2007	DT.N.222/2007-ESATRI-COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSS.TARSU	€ 648,01	€ 2,47	€ 0,00 € 645,54
12605	2008	DT.N.222/08-COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLO TARSU ANNO 2008	€ 1.119,65	€ 57,98	€ 0,00 € 1.061,67
13879	2009	DT 196/2009 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO N. 2009/012169 -TASSA RIFIUTI	€ 2.799,67	€ 248,11	€ 0,00 € 2.551,56
13881	2009	DT 195/2009 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO N. 2009/011551 -TASSA RIFIUTI	€ 90,54	€ 0,00	€ 0,00 € 90,54
14500	2009	DT 510/2009-COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI	€ 956,52	€ 817,66	€ 0,00 € 138,86
14639	2009	DT.N.403/08-ESATRI-SPESE RISCOSSIONE TARSU	€ 675,03	€ 0,00	€ 0,00 € 675,03
15166	2010	DT 180/2010-COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 11.615,87	€ 9.108,34	€ 0,00 € 2.507,53
<b>Totale Capitolo 1.01.04.03.0701</b>			<b>€ 18.141,61</b>	<b>€ 10.356,04</b>	<b>€ 0,00 € 7.785,57</b>
<i>Capitolo 1.01.04.03.0702</i>					
2478	2001	GC N289 DEL 26.4.97 COMPENSO PER ACCERTAMENTI ICI ANNO 2001 - R.P.	€ 6.941,62	€ 0,00	€ 0,00 € 6.941,62
14566	2009	DT 569/2009-COMPENSO TRASMISSIONE INFORMATIVA E BOLLETTINI	€ 2.919,20	€ 0,00	€ 0,00 € 2.919,20
16207	2010	DT 621/2010-RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 3.000,00
<b>Totale Capitolo 1.01.04.03.0702</b>			<b>€ 12.860,82</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 12.860,82</b>
<i>Capitolo 1.01.04.03.0704</i>					
12871	2008	DT.N.403/08-TECNOLOGIA E TERRITORIO-SERVIZIO RECUPERO EVASIONE	€ 9.113,04	€ 0,00	€ 0,00 € 9.113,04
16257	2010	DT 644/2010-COMPLETAMENTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA RECUPERO DELLE	€ 2.469,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.469,00
<b>Totale Capitolo 1.01.04.03.0704</b>			<b>€ 11.582,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 11.582,04</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.04.03.0705</i>					
12700	2008	DT.N.283/08-COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSS.RUOLO TARSU N-	€ 187,28	€ 0,00	€ 187,28
13418	2008	DT.N.622/08-EQUITALIA ESATRI-RIMBORSO ANTICIPAZIONI TARSU PER	€ 628,88	€ 0,00	€ 628,88
13880	2009	DT 195/2009 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO N. 2009/011551 -TASSA RIFIUTI	€ 332,10	€ 9,99	€ 322,11
14501	2009	DT 511/2009-COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI	€ 6.171,84	€ 5.659,45	€ 512,39
15055	2010	DT.N.93/2010-SPESE RISCOSS.RUOLO TARSU STRAORDINARIO N°2010/476	€ 3.689,37	€ 2.292,22	€ 1.397,15
15184	2010	DT 201/2010-SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE	€ 1.386,73	€ 551,49	€ 835,24
<b>Totale Capitolo 1.01.04.03.0705</b>			<b>€ 12.396,20</b>	<b>€ 8.513,15</b>	<b>€ 3.883,05</b>
<i>Capitolo 1.01.04.03.0800</i>					
16266	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 31,30	€ 0,00	€ 31,30
16267	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 37,38	€ 0,00	€ 37,38
<b>Totale Capitolo 1.01.04.03.0800</b>			<b>€ 68,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 68,68</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.03</b>			<b>€ 55.049,35</b>	<b>€ 18.869,19</b>	<b>€ 36.180,16</b>
<i>Capitolo 1.01.04.05.0201</i>					
14567	2009	DT 570/2009-CONTRIBUTO PARI ALLO 0,6 PER MILLE DEL GETTITO -ICI 2009	€ 600,00	€ 272,02	€ 327,98
16205	2010	DT 619/2010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONTRIBUTO 0.8 PER	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 1.430,00
<b>Totale Capitolo 1.01.04.05.0201</b>			<b>€ 2.030,00</b>	<b>€ 272,02</b>	<b>€ 1.757,98</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.05</b>			<b>€ 2.030,00</b>	<b>€ 272,02</b>	<b>€ 1.757,98</b>
<i>Capitolo 1.01.04.07.0100</i>					
13343	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2009	€ 273,16	€ 172,74	€ 100,42
15371	2010	C.C.N.15/2010-IRAP ANNO 2010	€ 3.056,15	€ 2.743,23	€ 312,92
<b>Totale Capitolo 1.01.04.07.0100</b>			<b>€ 3.329,31</b>	<b>€ 2.915,97</b>	<b>€ 413,34</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.07</b>			<b>€ 3.329,31</b>	<b>€ 2.915,97</b>	<b>€ 413,34</b>
<i>Capitolo 1.01.04.08.0100</i>					
13417	2008	DT.N.622/08-EQUITALIA ESATRI-RIMBORSO ANTICIPAZIONI TARSU PER	€ 16.866,54	€ 0,00	€ 16.866,54
16261	2010	DT 645/2010-RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE TARSU 2005-2004-	€ 1.006,67	€ 0,00	€ 1.006,67
16262	2010	DT 645/2010- RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE -ICI 2009	€ 53,36	€ 0,00	€ 53,36
<b>Totale Capitolo 1.01.04.08.0100</b>			<b>€ 17.926,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.926,57</b>
<b>Totale Intervento 1.01.04.08</b>			<b>€ 17.926,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.926,57</b>
<i>Capitolo 1.01.05.02.0104</i>					
16221	2010	DT 629/2010-COPIE CHIAVI PORTA UT	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00
16294	2010	DT 659/2010-SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICO POLIZIA	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.02.0104</b>			<b>€ 166,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 166,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.05.02</b>			<b>€ 166,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 166,00</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0122</i>					
14944	2010	SPESA ENERGIA ELETTRICA CASTELLO ANNO 2010	€ 10.750,00	€ 8.983,72	€ 1.766,28

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
15190	2010	CC15/2010-FORN.ELETTRICITA' CASTELLO-LOCALI ASSOC.RIONI -ANNO 2010	€ 250,00	€ 185,09	€ 0,00	€ 64,91
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0122</b>			<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 9.168,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.831,19</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0123</i>						
14945	2010	CONSUMO ACQUA CASTELLO ANNO 2010	€ 4.300,00	€ 1.701,58	€ 0,00	€ 2.598,42
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0123</b>			<b>€ 4.300,00</b>	<b>€ 1.701,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.598,42</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0124</i>						
14179	2010	DT 343/2009-FORN.METANO CASTELLO-1/10/2009-30/09/10	€ 9.100,00	€ 4.903,46	€ 0,00	€ 4.196,54
15552	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO CASTELLO	€ 2.472,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.472,00
15575	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO CASTELLO	€ 428,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0124</b>			<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 4.903,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.096,54</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0141</i>						
14946	2010	CONSUMO ELETTR. ASS.VOLONTARIATO E SERVIZI MINI ALLOGGI-V.DALCERRI	€ 1.300,00	€ 800,86	€ 0,00	€ 499,14
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0141</b>			<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 800,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 499,14</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0142</i>						
14947	2010	FORN. ACQUA ASS.VOLONTARIATO D.TOSI-MINI ALLOGGI ANNO 2010	€ 150,00	€ 6,83	€ 0,00	€ 143,17
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0142</b>			<b>€ 150,00</b>	<b>€ 6,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 143,17</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0143</i>						
14181	2010	DT 343/2009-FORN.METANO SEDE ASS.VOLONTARI VIA D.TOSI-1/10/2009-	€ 1.822,00	€ 198,75	€ 0,00	€ 1.623,25
15554	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO MINI	€ 1.278,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.278,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0143</b>			<b>€ 3.100,00</b>	<b>€ 198,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.901,25</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0161</i>						
14948	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COM.LE-ANNO 2010	€ 15.400,00	€ 11.735,92	€ 0,00	€ 3.664,08
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0161</b>			<b>€ 15.400,00</b>	<b>€ 11.735,92</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.664,08</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0162</i>						
14949	2010	CONSUMO ACQUA PALAZZO COM.LE-ANNO 2010	€ 4.500,00	€ 1.865,44	€ 0,00	€ 2.634,56
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0162</b>			<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 1.865,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.634,56</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0163</i>						
14183	2010	DT 343/2009-FORN.METANO PALAZZO COMUNALE-1/10/2009-30/09/10	€ 12.186,42	€ 6.606,06	€ 0,00	€ 5.580,36
15556	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO PALAZZO	€ 4.945,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.945,00
15577	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO PALAZZO COM.	€ 855,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 855,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0163</b>			<b>€ 17.986,42</b>	<b>€ 6.606,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 11.380,36</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0201</i>						
13269	2009	DT.N.637/08-BERTOLI-SERV.MANUTENZ.ASCENSORI CASTELLO BELGIOIOSO-	€ 240,00	€ 114,00	€ 0,00	€ 126,00
13475	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 3.200,00	€ 3.170,62	€ 0,00	€ 29,38
13500	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 1.600,00	€ 1.562,78	€ 0,00	€ 37,22

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
13522	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 800,00	€ 301,91	€ 0,00	€ 498,09
14627	2010	DT 600/2009-SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO-ANNO 2010	€ 1.215,06	€ 975,02	€ 0,00	€ 240,04
15497	2010	DT 322/2010-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 262,80	€ 163,80	€ 0,00	€ 99,00
16020	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 241,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,20
16230	2010	DT 629/2010-INTERVENTO SU CALDAIA CASTELLO	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0201</b>			<b>€ 7.625,06</b>	<b>€ 6.288,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.336,93</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0202</i>						
13501	2009	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 3,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,71
13479	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 2.500,00	€ 2.421,35	€ 0,00	€ 78,65
13502	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
13579	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 700,00	€ 683,04	€ 0,00	€ 16,96
14635	2010	DT 600/2009-SERV.MANUTENZIONE ASCENSORE MINIALLOGGI -ANNO 2010	€ 600,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 420,00
15798	2010	DT 468/2010-LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERSIANE DEI MINI ALLOGGI DI VIA O.	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
15907	2010	DT 531/2010-RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELL'EDIFICIO ADIBITO A	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0202</b>			<b>€ 19.483,71</b>	<b>€ 3.284,39</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.199,32</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0203</i>						
13515	2009	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 400,00	€ 355,77	€ 0,00	€ 44,23
13477	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
13516	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0203</b>			<b>€ 1.100,00</b>	<b>€ 355,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 744,23</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.0206</i>						
13473	2010	DT 11/2009 MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALIO-OPERE EDILI ANNI 2009/2010	€ 2.700,00	€ 2.308,54	€ 0,00	€ 391,46
13498	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE IMPIANTI ELETTR.	€ 1.100,00	€ 1.059,13	€ 0,00	€ 40,87
14629	2010	DT 600/2009-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO-ANNO 2010	€ 865,82	€ 691,82	€ 0,00	€ 174,00
15496	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 199,80	€ 50,40	€ 0,00	€ 149,40
15792	2010	DT 461/2010-LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI E REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,00
15794	2010	DT 463/2010-FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOCONVETTORE A GAS NEL	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
15799	2010	DT 468/2010-LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERSIANE DEL PALAZZO COMUNALE	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
15839	2010	DT 495/2010-MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI RISCALDAMENTO	€ 2.280,00	€ 651,49	€ 0,00	€ 1.628,51
16014	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 292,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,80
16293	2010	DT 659/2010-SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICO POLIZIA	€ 174,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,00
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.0206</b>			<b>€ 9.808,42</b>	<b>€ 4.761,38</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.047,04</b>
<i>Capitolo 1.01.05.03.1200</i>						
14079	2010	DT 289/2009-SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - ANNO 2010	€ 34.323,12	€ 22.019,29	€ 0,00	€ 12.303,83
<b>Totale Capitolo 1.01.05.03.1200</b>			<b>€ 34.323,12</b>	<b>€ 22.019,29</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.303,83</b>
<b>Totale Intervento 1.01.05.03</b>			<b>€ 142.076,73</b>	<b>€ 73.696,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 68.380,06</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.05.04.0100</i>					
16435	2010	PARROCCHIA CAMPAGNA-CANONE CONCESSIONE SUOLO PER PENSILINA-ANNO	€ 148,02	€ 0,00	€ 148,02
<b>Totale Capitolo 1.01.05.04.0100</b>			<b>€ 148,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 148,02</b>
<b>Totale Intervento 1.01.05.04</b>			<b>€ 148,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 148,02</b>
<i>Capitolo 1.01.06.01.0101</i>					
15323	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 46.890,35	€ 46.426,72	€ 463,63
<b>Totale Capitolo 1.01.06.01.0101</b>			<b>€ 46.890,35</b>	<b>€ 46.426,72</b>	<b>€ 463,63</b>
<i>Capitolo 1.01.06.01.0102</i>					
13345	2009	TESORERIA PROV.STATO-CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2009	€ 917,85	€ 703,29	€ 214,56
15324	2010	C.C.N.15/10--CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 12.371,63	€ 11.615,62	€ 756,01
15325	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX INADEL ANNO 2010	€ 1.369,03	€ 1.361,43	€ 7,60
<b>Totale Capitolo 1.01.06.01.0102</b>			<b>€ 14.658,51</b>	<b>€ 13.680,34</b>	<b>€ 978,17</b>
<i>Capitolo 1.01.06.01.0104</i>					
15326	2010	C.C.N.15/10-STRAORDINARI ANNO 2010	€ 813,44	€ 770,84	€ 42,60
<b>Totale Capitolo 1.01.06.01.0104</b>			<b>€ 813,44</b>	<b>€ 770,84</b>	<b>€ 42,60</b>
<i>Capitolo 1.01.06.01.0105</i>					
13348	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 3.123,30	€ 2.954,98	€ 168,32
15327	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2010	€ 4.505,86	€ 1.382,21	€ 3.123,65
<b>Totale Capitolo 1.01.06.01.0105</b>			<b>€ 7.629,16</b>	<b>€ 4.337,19</b>	<b>€ 3.291,97</b>
<i>Capitolo 1.01.06.01.0400</i>					
4073	2002	C.C.N.48 DEL 21.12.2001-PERSONALE DIPENDENTE-SOMMA A DISPOSIZ.PER	€ 171,50	€ 0,00	€ 171,50
8204	2004	C.C.N.44/03-PERSONALE DIPENDENTE-SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA-	€ 1.885,04	€ 0,00	€ 1.885,04
9731	2005	G.C.-N.131/2005-COMPENSO RESP.PROCEDIM.LAVORI RELAIZZ.NUOVA CUCINA	€ 285,20	€ 0,00	€ 285,20
9733	2005	GC.N.165/2005-PERSONALE DIP.-SPESE PROGETT.INTERNA	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,50
12328	2007	GC.N.16/07-COMPENSO RESP.PROCEDIMENTO PER	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30
12330	2007	GC.N.118/07-PERSONALE DIP.-SPESE PROG.INTERNA LAVORI RIFACIMENTO	€ 490,31	€ 0,00	€ 490,31
<b>Totale Capitolo 1.01.06.01.0400</b>			<b>€ 2.832,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.832,85</b>
<b>Totale Intervento 1.01.06.01</b>			<b>€ 72.824,31</b>	<b>€ 65.215,09</b>	<b>€ 7.609,22</b>
<i>Capitolo 1.01.06.02.0101</i>					
15797	2010	DT 467/2010-FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SERV.TECNICO	€ 184,86	€ 0,00	€ 184,86
15835	2010	DT 492/2010- ARS -STAMPA MANIFESTI "EMERGENZA NEVE"	€ 126,00	€ 0,00	€ 126,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.02.0101</b>			<b>€ 310,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 310,86</b>
<i>Capitolo 1.01.06.02.0102</i>					
15679	2010	DT 416/2010-FORNITURA BENZINA, GASOLIO E OLIO LUBRIFICANTE SERVIZIO	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.02.0102</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 500,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.06.02.0103</i>					
15878	2010	DT 629/2010-ACQUISTO MATERIALE MINUTO	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.02.0103</b>			<b>€ 120,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 120,00</b>
<i>Capitolo 1.01.06.02.0104</i>					
15912	2010	DT.N.532/2010-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI-	€ 765,32	€ 0,00	€ 765,32
<b>Totale Capitolo 1.01.06.02.0104</b>			<b>€ 765,32</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765,32</b>
<b>Totale Intervento 1.01.06.02</b>			<b>€ 1.696,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.696,18</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0102</i>					
12197	2007	DT.N.682/07-VARNA-CONFERIM.INCARICO PER VALUTAZIONE CONSISTENZA	€ 9.600,00	€ 7.080,00	€ 2.520,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0102</b>			<b>€ 9.600,00</b>	<b>€ 7.080,00</b>	<b>€ 2.520,00</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0103</i>					
15505	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E	€ 14,40	€ 0,00	€ 14,40
16021	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 62,40	€ 0,00	€ 62,40
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0103</b>			<b>€ 76,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 76,80</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0104</i>					
15838	2010	DT 494/2010-AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE CATASTALE DI ALCUNI	€ 3.993,60	€ 0,00	€ 3.993,60
15921	2010	DT543/2010-INCARICO SISTEMAZIONE CATASTALE CIMITERO E PALAZZO	€ 2.745,60	€ 0,00	€ 2.745,60
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0104</b>			<b>€ 6.739,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.739,20</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0603</i>					
14950	2010	CONSUMO ENERGIA EL.MAGAZZINO COM.LE-ANNO 2010	€ 1.300,00	€ 686,94	€ 613,06
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0603</b>			<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 686,94</b>	<b>€ 613,06</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0604</i>					
14951	2010	CONSUMO ACQUA MAGAZZINO COM.LE ANNO 2010	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0604</b>			<b>€ 160,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160,00</b>
<i>Capitolo 1.01.06.03.0605</i>					
14185	2010	DT 343/2009-FORN.METANO OFFICINA COMUNALE-1/10/2009-30/09/10	€ 1.200,00	€ 429,78	€ 770,22
15558	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO -CANTIERE	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00
15579	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO CANTIERE COM.LE	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00
<b>Totale Capitolo 1.01.06.03.0605</b>			<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 429,78</b>	<b>€ 1.070,22</b>
<b>Totale Intervento 1.01.06.03</b>			<b>€ 19.376,00</b>	<b>€ 8.196,72</b>	<b>€ 11.179,28</b>
<i>Capitolo 1.01.06.04.0100</i>					
14481	2010	DT 503/2009-NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO	€ 2.620,80	€ 1.176,55	-€ 1.007,45
<b>Totale Capitolo 1.01.06.04.0100</b>			<b>€ 2.620,80</b>	<b>€ 1.176,55</b>	<b>-€ 1.007,45</b>
<b>Totale Intervento 1.01.06.04</b>			<b>€ 2.620,80</b>	<b>€ 1.176,55</b>	<b>-€ 1.007,45</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.06.07.0101</i>					
13349	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2009	€ 401,43	€ 251,17	€ 0,00 € 150,26
15328	2010	C.C.N.15/10-VERS.IRAP ANNO 2010	€ 4.381,08	€ 4.146,62	€ 0,00 € 234,46
<b>Totale Capitolo 1.01.06.07.0101</b>			<b>€ 4.782,51</b>	<b>€ 4.397,79</b>	<b>€ 0,00 € 384,72</b>
<b>Totale Intervento 1.01.06.07</b>			<b>€ 4.782,51</b>	<b>€ 4.397,79</b>	<b>€ 0,00 € 384,72</b>
<i>Capitolo 1.01.07.01.0101</i>					
15329	2010	C.C.N.15/10--RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE-ANNO 2010	€ 31.450,62	€ 30.724,32	€ 0,00 € 726,30
<b>Totale Capitolo 1.01.07.01.0101</b>			<b>€ 31.450,62</b>	<b>€ 30.724,32</b>	<b>€ 0,00 € 726,30</b>
<i>Capitolo 1.01.07.01.0102</i>					
14713	2010	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INAIL-ANNO 2010	€ 290,00	€ 260,00	€ 0,00 € 30,00
15330	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 7.689,06	€ 7.656,45	€ 0,00 € 32,61
15331	2010	C.C.N.15/10--CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 971,68	€ 971,61	€ 0,00 € 0,07
<b>Totale Capitolo 1.01.07.01.0102</b>			<b>€ 8.950,74</b>	<b>€ 8.888,06</b>	<b>€ 0,00 € 62,68</b>
<i>Capitolo 1.01.07.01.0104</i>					
15332	2010	C.C.N.15/10-STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 620,51	€ 205,89	€ 0,00 € 414,62
<b>Totale Capitolo 1.01.07.01.0104</b>			<b>€ 620,51</b>	<b>€ 205,89</b>	<b>€ 0,00 € 414,62</b>
<i>Capitolo 1.01.07.01.0105</i>					
15333	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE -ANNO 2010	€ 1.136,72	€ 1.136,28	€ 0,00 € 0,44
<b>Totale Capitolo 1.01.07.01.0105</b>			<b>€ 1.136,72</b>	<b>€ 1.136,28</b>	<b>€ 0,00 € 0,44</b>
<b>Totale Intervento 1.01.07.01</b>			<b>€ 42.158,59</b>	<b>€ 40.954,55</b>	<b>€ 0,00 € 1.204,04</b>
<i>Capitolo 1.01.07.02.0100</i>					
15454	2010	DT 304/2010- ACQUISTO SERIE REGISTRI STATO	€ 824,40	€ 136,80	€ 0,00 € 687,60
15647	2010	DT 394/2010-FORN. ROTOLI COPRIFOTO E CARTELLINI CARTE IDENTITA'-	€ 249,36	€ 0,00	€ 0,00 € 249,36
15918	2010	DT 540/2010- ACQUISTO DI STAMPATI E DIRITTI SEGR. SERV.DEMOGRAFICI	€ 417,60	€ 0,00	€ 0,00 € 417,60
15958	2010	DT 565/2010-ACQUISTO RACCOGLITORI PER CUSTODIA ATTI DI STATO CIVILE	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00 € 180,00
16213	2010	DT 629/2010-NASTRY PER PERGAMENE MATRIMONI,CUSTODIE CARTA	€ 34,00	€ 0,00	€ 0,00 € 34,00
16240	2010	DT 635/2010 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE AD USO	€ 659,28	€ 0,00	€ 0,00 € 659,28
<b>Totale Capitolo 1.01.07.02.0100</b>			<b>€ 2.364,64</b>	<b>€ 136,80</b>	<b>€ 0,00 € 2.227,84</b>
<i>Capitolo 1.01.07.02.0200</i>					
15919	2010	DT 541/2010-FORNITURA TONER PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO CIMITERIALE	€ 422,40	€ 0,00	€ 0,00 € 422,40
<b>Totale Capitolo 1.01.07.02.0200</b>			<b>€ 422,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 422,40</b>
<b>Totale Intervento 1.01.07.02</b>			<b>€ 2.787,04</b>	<b>€ 136,80</b>	<b>€ 0,00 € 2.650,24</b>
<i>Capitolo 1.01.07.03.0601</i>					
14828	2010	DT 20/2010-CONTRATTO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZIO	€ 864,00	€ 432,00	€ 0,00 € 432,00
<b>Totale Capitolo 1.01.07.03.0601</b>			<b>€ 864,00</b>	<b>€ 432,00</b>	<b>€ 0,00 € 432,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.07.03.0602</i>					
15521	2010	DT 332/2010 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00
<b>Totale Capitolo 1.01.07.03.0602</b>			<b>€ 1.350,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.350,00</b>
<i>Capitolo 1.01.07.03.0700</i>					
16269	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 3,60	€ 0,00	€ 3,60
16270	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 3,60	€ 0,00	€ 3,60
<b>Totale Capitolo 1.01.07.03.0700</b>			<b>€ 7,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7,20</b>
<b>Totale Intervento 1.01.07.03</b>			<b>€ 2.221,20</b>	<b>€ 432,00</b>	<b>€ 1.789,20</b>
<i>Capitolo 1.01.07.07.0100</i>					
15372	2010	C.C.N.15/10-IRAP ANNO 2010	€ 2.792,19	€ 2.734,47	€ 57,72
<b>Totale Capitolo 1.01.07.07.0100</b>			<b>€ 2.792,19</b>	<b>€ 2.734,47</b>	<b>€ 57,72</b>
<b>Totale Intervento 1.01.07.07</b>			<b>€ 2.792,19</b>	<b>€ 2.734,47</b>	<b>€ 57,72</b>
<i>Capitolo 1.01.08.01.0100</i>					
6020	2003	C.C.N.41/02-CPDEL- BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO	€ 1.083,81	€ 293,05	€ 790,76
<b>Totale Capitolo 1.01.08.01.0100</b>			<b>€ 1.083,81</b>	<b>€ 293,05</b>	<b>€ 790,76</b>
<b>Totale Intervento 1.01.08.01</b>			<b>€ 1.083,81</b>	<b>€ 293,05</b>	<b>€ 790,76</b>
<i>Capitolo 1.01.08.03.0400</i>					
14605	2010	DT 587/2009-SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ANTINTRUSIONE PALAZZO	€ 1.584,00	€ 1.452,00	€ 132,00
<b>Totale Capitolo 1.01.08.03.0400</b>			<b>€ 1.584,00</b>	<b>€ 1.452,00</b>	<b>€ 132,00</b>
<i>Capitolo 1.01.08.03.0601</i>					
15718	2010	DT 439/2010-ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE	€ 9.100,00	€ 5.000,00	€ 4.100,00
<b>Totale Capitolo 1.01.08.03.0601</b>			<b>€ 9.100,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 4.100,00</b>
<i>Capitolo 1.01.08.03.0602</i>					
14986	2010	TELECOM-SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI-ANNO 2010	€ 8.219,85	€ 6.384,50	€ 1.835,35
14987	2010	TIM-SPESE CELLULARI ANNO 2010	€ 8.638,80	€ 5.142,24	€ 3.496,56
15193	2010	DT 207/2010-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP - PERIODO GIU-DIC 2010-UFFICI	€ 1.853,40	€ 844,33	€ 1.009,07
<b>Totale Capitolo 1.01.08.03.0602</b>			<b>€ 18.712,05</b>	<b>€ 12.371,07</b>	<b>€ 6.340,98</b>
<i>Capitolo 1.01.08.03.0603</i>					
14306	2009	DT 401/2009-REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2009	€ 2.930,37	€ 1.820,55	€ 1.109,82
13804	2010	DT.N.585/08-SERVIZI ASSICURATIVI FONDIARIA/DAS ASSICURAZIONI-	€ 40.822,49	€ 40.731,06	€ 91,43
15126	2010	CC15/2010-REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.D.-ANNO 2009	€ 339,85	€ 0,00	€ 339,85
15911	2010	DT 549/2010-POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO	€ 2.094,03	€ 75,60	€ 2.018,43
16201	2010	DT615/2010-RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI POLIZZA RESPONSABILITA'	€ 28.284,00	€ 0,00	€ 28.284,00
<b>Totale Capitolo 1.01.08.03.0603</b>			<b>€ 74.470,74</b>	<b>€ 42.627,21</b>	<b>€ 31.843,53</b>
<b>Totale Intervento 1.01.08.03</b>			<b>€ 103.866,79</b>	<b>€ 61.450,28</b>	<b>€ 42.416,51</b>



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Capitolo 1.01.08.08.0100</i>					
13294	2008	DT.N.621/08-DITTA LOSI PALLETS-RIMBORSO SANZIONE AMM.VA VIOLAZIONE	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00
16199	2010	DT 613/2010-RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE	€ 207,50	€ 0,00	€ 207,50
16200	2010	DT 613/2010-RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE	€ 157,50	€ 0,00	€ 157,50
<b>Totale Capitolo 1.01.08.08.0100</b>			<b>€ 416,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 416,00</b>
<b>Totale Intervento 1.01.08.08</b>			<b>€ 416,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 416,00</b>
<i>Capitolo 1.03.01.01.0101</i>					
15334	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 66.795,85	€ 62.140,70	€ 4.655,15
<b>Totale Capitolo 1.03.01.01.0101</b>			<b>€ 66.795,85</b>	<b>€ 62.140,70</b>	<b>€ 4.655,15</b>
<i>Capitolo 1.03.01.01.0102</i>					
13357	2009	CONTRIBUTI INAIL - ANNO 2009	€ 1.040,27	€ 874,80	€ 165,47
14719	2010	GC.N.162/09-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INAIL-ANNO 2010	€ 1.540,00	€ 1.506,42	€ 33,58
15335	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 17.334,28	€ 15.838,39	€ 1.495,89
15336	2010	C.C.N.15/10--CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 1.723,81	€ 1.627,51	€ 96,30
<b>Totale Capitolo 1.03.01.01.0102</b>			<b>€ 21.638,36</b>	<b>€ 19.847,12</b>	<b>€ 1.791,24</b>
<i>Capitolo 1.03.01.01.0104</i>					
15337	2010	C.C.N.15/10-STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 1.480,21	€ 1.354,57	€ 125,64
<b>Totale Capitolo 1.03.01.01.0104</b>			<b>€ 1.480,21</b>	<b>€ 1.354,57</b>	<b>€ 125,64</b>
<i>Capitolo 1.03.01.01.0105</i>					
13360	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 3.006,73	€ 1.848,12	€ 1.158,61
15338	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE-ANNO 2010	€ 4.991,63	€ 3.489,58	€ 1.502,05
<b>Totale Capitolo 1.03.01.01.0105</b>			<b>€ 7.998,36</b>	<b>€ 5.337,70</b>	<b>€ 2.660,66</b>
<b>Totale Intervento 1.03.01.01</b>			<b>€ 97.912,78</b>	<b>€ 88.680,09</b>	<b>€ 9.232,69</b>
<i>Capitolo 1.03.01.02.0101</i>					
15729	2010	DT 629/2010-TIMBRO WGO AUTOIN,	€ 27,80	€ 0,00	€ 27,80
15855	2010	DT 503/2010-FORNITURA CANCELLERIA VARIA - SERV.POLIZIA LOCALE	€ 466,80	€ 0,00	€ 466,80
16195	2010	FORNITURA CONTRASSEGNI PERSONE INVALIDE, BLOCCHI ACCERTAMENTO DI	€ 1.044,00	€ 0,00	€ 1.044,00
16222	2010	DT 629/2010-SPESE NOTIFICA VERBALI COMUNE DI MESSINA E MELEGNANO	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00
<b>Totale Capitolo 1.03.01.02.0101</b>			<b>€ 1.564,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.564,60</b>
<i>Capitolo 1.03.01.02.0102</i>					
15709	2010	DT 629/2010-BENZINA VERDE AUTO SI SERVIZIO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
15876	2010	DT 629/2010-ACQUISTO CARBURANTE ALFA ROMEO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
15880	2010	DT 629/2010-ACQUISTO CARBURANTE	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>Totale Capitolo 1.03.01.02.0102</b>			<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Da riportare</i>
<i>Capitolo 1.03.01.02.0103</i>					
15149	2010	DT 172/2010-FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E ESTIVO SERVIZIO DI POLIZIA	€ 6.153,80	€ 5.277,09	€ 0,00 € 876,71
<b>Totale Capitolo 1.03.01.02.0103</b>			<b>€ 6.153,80</b>	<b>€ 5.277,09</b>	<b>€ 0,00 € 876,71</b>
<i>Capitolo 1.03.01.02.0104</i>					
15881	2010	DT 629/2010-CARNET 10 VIAGGI URBANI ATM	€ 9,20	€ 0,00	€ 0,00 € 9,20
16220	2010	DT 629/2010-CHIAVI UFFICIO TORCE ETC	€ 96,50	€ 0,00	€ 0,00 € 96,50
16281	2010	DT 650/2010-ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER IL SERVIZIO DI	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00 € 360,00
<b>Totale Capitolo 1.03.01.02.0104</b>			<b>€ 465,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 465,70</b>
<i>Capitolo 1.03.01.02.0106</i>					
16280	2010	DT 650/2010-ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER IL SERVIZIO DI	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
<b>Totale Capitolo 1.03.01.02.0106</b>			<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 300,00</b>
<b>Totale Intervento 1.03.01.02</b>			<b>€ 8.784,10</b>	<b>€ 5.277,09</b>	<b>€ 0,00 € 3.507,01</b>
<i>Capitolo 1.03.01.03.0702</i>					
15020	2010	DT 75 ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PRESSO IL POLIGONO - ANNO 2010	€ 697,65	€ 59,65	-€ 442,35 € 195,65
<b>Totale Capitolo 1.03.01.03.0702</b>			<b>€ 697,65</b>	<b>€ 59,65</b>	<b>-€ 442,35 € 195,65</b>
<i>Capitolo 1.03.01.03.0704</i>					
14583	2010	DT 575/2009-ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO BANCHE DATI	€ 2.548,32	€ 1.561,15	-€ 842,66 € 144,51
<b>Totale Capitolo 1.03.01.03.0704</b>			<b>€ 2.548,32</b>	<b>€ 1.561,15</b>	<b>-€ 842,66 € 144,51</b>
<i>Capitolo 1.03.01.03.0705</i>					
15899	2010	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICE GESTETNER 2715 -	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00 € 222,00
<b>Totale Capitolo 1.03.01.03.0705</b>			<b>€ 222,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 222,00</b>
<i>Capitolo 1.03.01.03.0707</i>					
16279	2010	DT 649/2010-LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A	€ 1.114,60	€ 0,00	€ 0,00 € 1.114,60
<b>Totale Capitolo 1.03.01.03.0707</b>			<b>€ 1.114,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 1.114,60</b>
<i>Capitolo 1.03.01.03.0710</i>					
14116	2009	DT 308/2009-BOSONI -SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE	€ 345,00	€ 0,00	€ 0,00 € 345,00
15013	2010	DT 83 - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	€ 218,88	€ 0,00	€ 0,00 € 218,88
<b>Totale Capitolo 1.03.01.03.0710</b>			<b>€ 563,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 563,88</b>
<b>Totale Intervento 1.03.01.03</b>			<b>€ 5.146,45</b>	<b>€ 1.620,80</b>	<b>-€ 1.285,01 € 2.240,64</b>
<i>Capitolo 1.03.01.04.0100</i>					
13007	2010	DT.N.489/08-LEASE PLAN ITALIA-NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA	€ 6.625,00	€ 4.969,08	€ 0,00 € 1.655,92
<b>Totale Capitolo 1.03.01.04.0100</b>			<b>€ 6.625,00</b>	<b>€ 4.969,08</b>	<b>€ 0,00 € 1.655,92</b>
<i>Capitolo 1.03.01.04.0300</i>					
13921	2010	DT 218/2009- NOLEGGIO ATTREZ. RILEVAZIONE AUTOMATICA VIOLAZ. C.D.S.	€ 47.124,00	€ 32.130,00	-€ 6.426,00 € 8.568,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
		<b>Totale Capitolo 1.03.01.04.0300</b>	€ 47.124,00	€ 32.130,00	-€ 6.426,00	€ 8.568,00
		<b>Totale Intervento 1.03.01.04</b>	€ 53.749,00	€ 37.099,08	-€ 6.426,00	€ 10.223,92
<i>Capitolo 1.03.01.05.0100</i>						
16235	2010	REGIONE LOMBARDIA-TRASF.40% SANZIONI ART.12 C.5 LR 73/89 (VERB.N.1 DEL	€ 5,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,16
		<b>Totale Capitolo 1.03.01.05.0100</b>	€ 5,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,16
		<b>Totale Intervento 1.03.01.05</b>	€ 5,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,16
<i>Capitolo 1.03.01.07.0100</i>						
13361	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2008	€ 279,26	€ 105,30	€ 0,00	€ 173,96
15373	2010	C.C.N.15/10-IRAP ANNO 2010	€ 6.133,45	€ 5.656,58	€ 0,00	€ 476,87
		<b>Totale Capitolo 1.03.01.07.0100</b>	€ 6.412,71	€ 5.761,88	€ 0,00	€ 650,83
<i>Capitolo 1.03.01.07.0200</i>						
15628	2010	DT 383/2010-IRAP SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA SAGRA	€ 168,30	€ 153,00	€ 0,00	€ 15,30
		<b>Totale Capitolo 1.03.01.07.0200</b>	€ 168,30	€ 153,00	€ 0,00	€ 15,30
		<b>Totale Intervento 1.03.01.07</b>	€ 6.581,01	€ 5.914,88	€ 0,00	€ 666,13
<i>Capitolo 1.04.01.02.0100</i>						
15612	2010	ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 93,26	€ 19,10	€ 0,00	€ 74,16
15809	2010	DT 476/2010-FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 185,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,20
15886	2010	DT 629/2010-ECONOMO COM.LE-FATTURA SPAGGIARI	€ 29,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,54
16245	2010	DT 632/2010 - MATERIALE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
		<b>Totale Capitolo 1.04.01.02.0100</b>	€ 388,00	€ 19,10	€ 0,00	€ 368,90
<i>Capitolo 1.04.01.02.0150</i>						
12519	2008	DT.N.187/2008-GROSSI-FORN.MATERIALE DI CONSUMO ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
15945	2010	DT 563/2010-FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
		<b>Totale Capitolo 1.04.01.02.0150</b>	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
		<b>Totale Intervento 1.04.01.02</b>	€ 638,00	€ 19,10	€ 0,00	€ 618,90
<i>Capitolo 1.04.01.03.0200</i>						
13505	2009	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 5,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,55
13483	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 500,00	€ 469,05	€ 0,00	€ 30,95
13506	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
13526	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 300,00	€ 123,58	€ 0,00	€ 176,42
15500	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 199,80	€ 75,60	€ 0,00	€ 124,20
15788	2010	DT 461/2010-LAVORI SOSTITUZIONE VETRI E REVISIONE TENDE ALLA	€ 186,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,00
		<b>Totale Capitolo 1.04.01.03.0200</b>	€ 1.491,35	€ 668,23	€ 0,00	€ 823,12
<i>Capitolo 1.04.01.03.0301</i>						
14953	2010	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2010	€ 250,00	€ 56,74	€ 0,00	€ 193,26

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
<b>Totale Capitolo 1.04.01.03.0301</b>			€ 250,00	€ 56,74	€ 0,00	€ 193,26
<i>Capitolo 1.04.01.03.0302</i>						
14954	2010	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2010	€ 3.431,09	€ 2.594,37	€ 0,00	€ 836,72
<b>Totale Capitolo 1.04.01.03.0302</b>			€ 3.431,09	€ 2.594,37	€ 0,00	€ 836,72
<i>Capitolo 1.04.01.03.0303</i>						
14955	2010	CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2010	€ 1.400,00	€ 586,02	€ 0,00	€ 813,98
<b>Totale Capitolo 1.04.01.03.0303</b>			€ 1.400,00	€ 586,02	€ 0,00	€ 813,98
<i>Capitolo 1.04.01.03.0304</i>						
14187	2010	DT 343/2009-FORN.METANO SCUOLA MATERNA-1/10/2009-30/09/10	€ 8.300,00	€ 3.929,75	€ 0,00	€ 4.370,25
15560	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLA	€ 2.131,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.131,00
15580	2010	C.C.N.15/10-SOENERGY-FORN.GAS METANO SCUOLA MATERNA	€ 369,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00
<b>Totale Capitolo 1.04.01.03.0304</b>			€ 10.800,00	€ 3.929,75	€ 0,00	€ 6.870,25
<b>Totale Intervento 1.04.01.03</b>			€ 17.372,44	€ 7.835,11	€ 0,00	€ 9.537,33
<i>Capitolo 1.04.01.05.0100</i>						
14644	2010	DT 605/2009-CONVENZIONE PE L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO-ANNO	€ 82.000,00	€ 49.200,00	€ 0,00	€ 32.800,00
<b>Totale Capitolo 1.04.01.05.0100</b>			€ 82.000,00	€ 49.200,00	€ 0,00	€ 32.800,00
<b>Totale Intervento 1.04.01.05</b>			€ 82.000,00	€ 49.200,00	€ 0,00	€ 32.800,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0101</i>						
15484	2010	DT 314/2010- CODIF ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO	€ 88,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,14
15694	2010	DT.N.420/10-GF UFFICIO-FORN. CALCOLATRICE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
16244	2010	DT 634/2010 -CODIF MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 33,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,79
<b>Totale Capitolo 1.04.02.02.0101</b>			€ 223,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,93
<i>Capitolo 1.04.02.02.0102</i>						
15613	2010	DT 373/2010-ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
15810	2010	DT 476/2010-TRASSINI-FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
16084	2010	DT 595/2010 - VI E VI-ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
<b>Totale Capitolo 1.04.02.02.0102</b>			€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0103</i>						
15806	2010	DT 473/2010-TOP LEVEL.-FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE	€ 138,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,12
16092	2010	DT 593/2010 - TOP LEVEL.FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
<b>Totale Capitolo 1.04.02.02.0103</b>			€ 338,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,12
<i>Capitolo 1.04.02.02.0104</i>						
15944	2010	DT 562/2010-FARMACIA POPOLARE-ACQ. MATERIALE FARMACEUTICO PER	€ 329,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,20
15946	2010	DT 563/2010- GROSSI-FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 18,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,00
16284	2010	DT 651/2010-FARMACIA POPOLARE-ACQ. MATERIALE FARMACEUTICO PER	€ 51,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,60

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 1.04.02.02.0104</b>			€ 398,80	€ 0,00	€ 398,80
<b>Totale Intervento 1.04.02.02</b>			€ 1.860,85	€ 0,00	€ 1.860,85
<i>Capitolo 1.04.02.03.0300</i>					
13273	2009	DT.N.637/08-BERTOLI-SERV.MANUTENZ.ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI-	€ 360,00	€ 66,00	€ 294,00
13485	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 2.800,00	€ 2.734,01	€ 65,99
13508	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 1.700,00	€ 1.679,61	€ 20,39
13528	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 1.700,00	€ 1.536,41	€ 163,59
14631	2010	DT 600/2009-SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE-	€ 1.335,06	€ 975,02	€ 360,04
15499	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 900,00	€ 380,00	€ 520,00
15789	2010	DT 461/2010-LAVORI SOSTITUZIONE VETRI E REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00
15796	2010	DT 466/2010-INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE C/O SCUOLA	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00
15840	2010	DT 495/20 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E RISCALDAMENTO	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00
16018	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0300</b>			€ 10.555,06	€ 7.371,05	€ 3.184,01
<i>Capitolo 1.04.02.03.0401</i>					
14956	2010	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2010	€ 928,80	€ 568,46	€ 360,34
15194	2010	DT 207/2010-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP -SC.ELEMENTARI GIUGNO-	€ 435,60	€ 162,43	€ 273,17
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0401</b>			€ 1.364,40	€ 730,89	€ 633,51
<i>Capitolo 1.04.02.03.0402</i>					
14957	2010	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2010	€ 10.000,00	€ 9.355,12	€ 644,88
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0402</b>			€ 10.000,00	€ 9.355,12	€ 644,88
<i>Capitolo 1.04.02.03.0403</i>					
14958	2010	SPESA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2010	€ 4.000,00	€ 1.363,30	€ 2.636,70
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0403</b>			€ 4.000,00	€ 1.363,30	€ 2.636,70
<i>Capitolo 1.04.02.03.0404</i>					
14189	2010	DT 343/2009-FORN.METANO SC.ELEMENTARE -1/10/2009-30/09/10	€ 31.300,00	€ 16.080,87	€ 15.219,13
15562	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	€ 7.417,00	€ 0,00	€ 7.417,00
15581	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO SCUOLE ELEM.	€ 1.283,00	€ 0,00	€ 1.283,00
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0404</b>			€ 40.000,00	€ 16.080,87	€ 23.919,13
<i>Capitolo 1.04.02.03.0500</i>					
14160	2009	DT.N.323/09-CARTOL.LUNGHI-FORN LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	€ 148,44	€ 0,00	€ 148,44
15692	2010	DT.N.422/10-PASSAPAROLA-FORN.LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOAL	€ 58,94	€ 0,00	€ 58,94
15807	2010	DT 474/2010-FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	€ 44,51	€ 0,00	€ 44,51
16238	2010	DT 633/2010-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -	€ 105,47	€ 0,00	€ 105,47
<b>Totale Capitolo 1.04.02.03.0500</b>			€ 357,36	€ 0,00	€ 357,36
<b>Totale Intervento 1.04.02.03</b>			€ 66.276,82	€ 34.901,23	€ 31.375,59

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.04.02.05.0100</i>					
16074	2010	DT 596/2010 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	€ 41,34	€ 0,00	€ 41,34
16239	2010	DT 633/2010-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	€ 17,00	€ 0,00	€ 17,00
<b>Totale Capitolo 1.04.02.05.0100</b>			<b>€ 58,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 58,34</b>
<b>Totale Intervento 1.04.02.05</b>			<b>€ 58,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 58,34</b>
<i>Capitolo 1.04.03.02.0101</i>					
14221	2009	DT 353/2009-ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 550,00	€ 390,64	€ 159,36
15614	2010	DT 373/2010-ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 394,40	€ 121,80	€ 272,60
15615	2010	DT 373/2010-ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 105,60	€ 0,00	€ 105,60
15811	2010	DT 476/2010-FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
16246	2010	MATERIALE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.02.0101</b>			<b>€ 1.240,00</b>	<b>€ 512,44</b>	<b>€ 727,56</b>
<i>Capitolo 1.04.03.02.0102</i>					
14222	2009	DT 353/2009-ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 86,04	€ 0,00	€ 86,04
16247	2010	DT 632/2010 MATERIALE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	€ 181,60	€ 0,00	€ 181,60
<b>Totale Capitolo 1.04.03.02.0102</b>			<b>€ 267,64</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 267,64</b>
<i>Capitolo 1.04.03.02.0103</i>					
15690	2010	DT.N.423/10-FARMACIA POPOLARE-FORN.MATERIALE FARMACEUTICO	€ 68,00	€ 0,00	€ 68,00
15779	2010	DT.N.452/10-GROSSI-FORN.MATERIALE DI CONSUMO ISTITUTO	€ 230,40	€ 0,00	€ 230,40
15947	2010	DT 563/2010-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.02.0103</b>			<b>€ 398,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 398,40</b>
<i>Capitolo 1.04.03.02.0104</i>					
15905	2010	DT 528/2010-ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ISTITUTO	€ 799,20	€ 0,00	€ 799,20
<b>Totale Capitolo 1.04.03.02.0104</b>			<b>€ 799,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 799,20</b>
<b>Totale Intervento 1.04.03.02</b>			<b>€ 2.705,24</b>	<b>€ 512,44</b>	<b>€ 2.192,80</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0100</i>					
15869	2010	DT 516/2010-RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ISTITUTO SCOLASTICO	€ 342,00	€ 0,00	€ 342,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0100</b>			<b>€ 342,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 342,00</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0300</i>					
13322	2009	DT.N.637/08-BERTOLI-SERV.MANUTENZ.ASCENSORI SCUOLE MEDIE-ANNO 2009	€ 360,00	€ 66,00	€ 294,00
13510	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 1.400,00	€ 1.194,43	€ 205,57
13530	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 1.700,00	€ 803,44	€ 896,56
13547	2010	DT 12/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI	€ 2.500,00	€ 2.452,22	€ 47,78
14633	2010	DT 600/2009-SERV.MANUTENZIONE ASCENSORE SC.MEDIA-ANNO 2010	€ 1.335,06	€ 975,02	€ 360,04
15498	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E	€ 1.261,80	€ 408,40	€ 853,40
15686	2010	DT.N.428/10-BERTOLI-LAVORI URGENTI DI RIPARAZ.ASCENSORE SCUOLA	€ 840,00	€ 0,00	€ 840,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso Da Riportare</i>
15790	2010	DT 461/2010-LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI E REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 678,00	€ 0,00
16017	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 532,80	€ 0,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0300</b>			<b>€ 10.607,66</b>	<b>€ 5.899,51</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0401</i>				
13792	2010	DT 144/2009-SERVIZI CONNETTIVITA' IP SCUOLA MEDIA - 1/1/2010-17/6/2010	€ 435,60	€ 0,00
14959	2010	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2010	€ 2.528,80	€ 1.757,33
15195	2010	DT 207/2010-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP -GIUGNO-DICEMBRE 2010-SC.MEDIA	€ 435,60	€ 0,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0401</b>			<b>€ 3.400,00</b>	<b>€ 1.757,33</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0402</i>				
14960	2010	SPESA ENERGIA EL. SCUOLE MEDIE ANNO 2010	€ 7.961,76	€ 6.074,59
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0402</b>			<b>€ 7.961,76</b>	<b>€ 6.074,59</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0403</i>				
14961	2010	CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2010	€ 5.000,00	€ 2.689,86
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0403</b>			<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 2.689,86</b>
<i>Capitolo 1.04.03.03.0404</i>				
14191	2010	DT 343/2009-FORN.METANO SC.MEDIA-1/10/2009-30/09/10	€ 31.200,00	€ 19.479,89
15564	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE	€ 4.945,00	€ 0,00
15582	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO SCUOLE MEDIE	€ 855,00	€ 0,00
<b>Totale Capitolo 1.04.03.03.0404</b>			<b>€ 37.000,00</b>	<b>€ 19.479,89</b>
<b>Totale Intervento 1.04.03.03</b>			<b>€ 64.311,42</b>	<b>€ 35.901,18</b>
<i>Capitolo 1.04.05.01.0101</i>				
15339	2010	C.C.N.15/10--RETRIBUZIONI FISSE -ANNO 2010	€ 30.374,89	€ 30.363,69
<b>Totale Capitolo 1.04.05.01.0101</b>			<b>€ 30.374,89</b>	<b>€ 30.363,69</b>
<i>Capitolo 1.04.05.01.0102</i>				
13363	2009	TESORERIA PROV.STATO-CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2008	€ 460,69	€ 390,71
15340	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 7.684,35	€ 7.226,56
15341	2010	.C.C.N.15/2010- CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 753,19	€ 746,83
<b>Totale Capitolo 1.04.05.01.0102</b>			<b>€ 8.898,23</b>	<b>€ 8.364,10</b>
<i>Capitolo 1.04.05.01.0105</i>				
13366	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 1.805,00	€ 1.641,64
14727	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE -ANNO 2010	€ 1.805,00	€ 0,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.01.0105</b>			<b>€ 3.610,00</b>	<b>€ 1.641,64</b>
<b>Totale Intervento 1.04.05.01</b>			<b>€ 42.883,12</b>	<b>€ 40.369,43</b>
<i>Capitolo 1.04.05.03.0100</i>				
15027	2010	DT 89 SCUOLA D'INFANZIA STATALE - REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE	€ 1.430,00	€ 550,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0100</b>			€ 1.430,00	€ 550,00	€ 0,00 € 880,00
<i>Capitolo 1.04.05.03.0201</i>					
12584	2010	DT.N.218/08-TEBESCO-SERVIZIO RECUPERO FINANZIAM.U.E. PER CONSUMO	€ 276,00	€ 52,66	€ 0,00 € 223,34
14165	2010	DT.N.321/09-GSI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -	€ 304.165,68	€ 180.208,84	€ 0,00 € 123.956,84
15610	2010	DT 371/2010-SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA	€ 288,00	€ 36,00	€ 0,00 € 252,00
16190	2010	DT.N.608/10-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE ALLA	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00 € 5.200,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0201</b>			€ 309.929,68	€ 180.297,50	€ 0,00 € 129.632,18
<i>Capitolo 1.04.05.03.0202</i>					
15489	2010	DT 317/2010-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2010/2011	€ 20.406,37	€ 10.883,41	€ 0,00 € 9.522,96
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0202</b>			€ 20.406,37	€ 10.883,41	€ 0,00 € 9.522,96
<i>Capitolo 1.04.05.03.0204</i>					
15649	2010	DT 397/2010-SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2010/2011	€ 1.850,57	€ 0,00	€ 0,00 € 1.850,57
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0204</b>			€ 1.850,57	€ 0,00	€ 0,00 € 1.850,57
<i>Capitolo 1.04.05.03.0400</i>					
13494	2010	DT 12/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010	€ 800,00	€ 455,77	€ 0,00 € 344,23
15501	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 199,80	€ 75,60	€ 0,00 € 124,20
16015	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 262,60	€ 0,00	€ 0,00 € 262,60
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0400</b>			€ 1.262,40	€ 531,37	€ 0,00 € 731,03
<i>Capitolo 1.04.05.03.0501</i>					
14962	2010	SPESE TELEFONICHE MENSA SCOL.-ANNO 2010	€ 300,00	€ 112,17	€ 0,00 € 187,83
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0501</b>			€ 300,00	€ 112,17	€ 0,00 € 187,83
<i>Capitolo 1.04.05.03.0502</i>					
14963	2010	SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOL.-ANNO 2010	€ 2.963,91	€ 2.662,34	€ 0,00 € 301,57
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0502</b>			€ 2.963,91	€ 2.662,34	€ 0,00 € 301,57
<i>Capitolo 1.04.05.03.0503</i>					
14964	2010	CONSUMO ACQUA MENSA SCOL.-ANNO 2010	€ 1.050,00	€ 466,13	€ 0,00 € 583,87
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0503</b>			€ 1.050,00	€ 466,13	€ 0,00 € 583,87
<i>Capitolo 1.04.05.03.0504</i>					
14214	2010	DT 343/2009- FORNITURA METANO MENSE SCOLASTICHE-01.10.09/30.09.10	€ 9.500,00	€ 4.169,78	€ 0,00 € 5.330,22
15566	2010	DT.N.354/10-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO REFEZ.SCOL. -	€ 1.278,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.278,00
15583	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO REFEZ.SCOL.	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00 € 222,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0504</b>			€ 11.000,00	€ 4.169,78	€ 0,00 € 6.830,22
<i>Capitolo 1.04.05.03.0600</i>					
16268	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 48,94	€ 0,00	€ 0,00 € 48,94
<b>Totale Capitolo 1.04.05.03.0600</b>			€ 48,94	€ 0,00	€ 0,00 € 48,94



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Intervento 1.04.05.03</b>			€ 350.241,87	€ 199.672,70	€ 0,00 € 150.569,17
<i>Capitolo 1.04.05.05.0101</i>					
15901	2010	DT 527/2010-ATTUAZIONE PROGETTI FINALIZZATI DIRITTO ALLO STUDIO PER	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 6.500,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0101</b>			€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 6.500,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0102</i>					
15902	2010	DT 527/2010-ATTUAZIONE PROGETTI FINALIZZATI DIRITTO ALLO STUDIO PER	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.750,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0102</b>			€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.750,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0103</i>					
14654	2009	DT 603/2009-CONTRIBUTO PERSONALE ATA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI	€ 335,00	€ 0,00	€ 0,00 € 335,00
15943	2010	DT 561/2010-CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI COMPETENZA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.000,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0103</b>			€ 1.335,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.335,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0104</i>					
15903	2010	DT 527/2010-ATTUAZIONE PROGETTI FINALIZZATI DIRITTO ALLO STUDIO PER	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.000,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0104</b>			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.000,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0105</i>					
14408	2009	DT 473/2009-CONTRIBUTO PER IL PROGETTO INTERCULTURA - ANNO	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 0,00 € 750,00
15904	2010	DY 527/2010-ATTUAZIONE PROGETTI FINALIZZATI DIRITTO ALLO STUDIO PER	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00 € 750,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0105</b>			€ 2.250,00	€ 750,00	€ 0,00 € 1.500,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0106</i>					
16187	2010	DT.N.604/2010-FONDAZ.PRO JUVENTUTE-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.000,00
<b>Totale Capitolo 1.04.05.05.0106</b>			€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.000,00
<b>Totale Intervento 1.04.05.05</b>			€ 14.835,00	€ 750,00	€ 0,00 € 14.085,00
<i>Capitolo 1.04.05.07.0100</i>					
13367	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2009	€ 168,90	€ 139,54	€ 0,00 € 29,36
15374	2010	C.C.N.15/10- VERSAM. IRAP. -ANNO 2010	€ 2.750,83	€ 2.580,91	€ 0,00 € 169,92
<b>Totale Capitolo 1.04.05.07.0100</b>			€ 2.919,73	€ 2.720,45	€ 0,00 € 199,28
<b>Totale Intervento 1.04.05.07</b>			€ 2.919,73	€ 2.720,45	€ 0,00 € 199,28
<i>Capitolo 1.05.01.02.0100</i>					
14511	2009	DT 525/2009-ISTITUTO FIGLIE DI S.PAULO-ACQ. MATERIALE MULTIMEDIALE	€ 979,84	€ 376,86	€ 0,00 € 602,98
15064	2010	DT 100/2010 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010	€ 4.000,00	€ 1.094,94	€ 0,00 € 2.905,06
15874	2010	DT 520/2010-ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DELL'ARCHIVIO STORICO	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00 € 40,00
15882	2010	DT 629/2010-ACQUISTO DVD	€ 36,63	€ 0,00	€ 0,00 € 36,63
15885	2010	DT 629/2010-ACQUISTO VOLUMI SAN COLOMBANO PER BIBLIOTECA	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00 € 162,00
15925	2010	DT 547/2010-ABBONAMENTO ALLE RIVISTE BELL'ITALIA E BELL'EUROPA PER	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00 € 70,00
15985	2010	DT 580/2010 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2010 -	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.600,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
16216	2010	DT 629/2010-PILE MOUSE E DIV BIBLIOTECA	€ 22,40	€ 0,00	€ 22,40
16219	2010	DT 629/2010-COPIA CHIAVI BIBLIO PER VOLONTARI	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00
16225	2010	DT 629/2010-RIMBORSO SPESA VOLONTARIO SERV. CIV.	€ 11,99	€ 0,00	€ 11,99
16226	2010	DT 629/2010-ACQUISTO DVD	€ 60,50	€ 0,00	€ 60,50
<b>Totale Capitolo 1.05.01.02.0100</b>			<b>€ 6.991,36</b>	<b>€ 1.471,80</b>	<b>€ 5.519,56</b>
<i>Capitolo 1.05.01.02.0150</i>					
15983	2010	DT 581/2010 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE	€ 159,36	€ 0,00	€ 159,36
<b>Totale Capitolo 1.05.01.02.0150</b>			<b>€ 159,36</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 159,36</b>
<b>Totale Intervento 1.05.01.02</b>			<b>€ 7.150,72</b>	<b>€ 1.471,80</b>	<b>€ 5.678,92</b>
<i>Capitolo 1.05.01.05.0200</i>					
15724	2010	DT 444/2010-PROGETTO SERVIZIO CIVILE - GESTIONE DEL BANDO 2010	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
15808	2010	DT.N.475/2010-ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER LA RICHIESTA DI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
16186	2010	DT 603/2010-PROGETTO SERVIZIO CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
<b>Totale Capitolo 1.05.01.05.0200</b>			<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>Totale Intervento 1.05.01.05</b>			<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.02.0101</i>					
14334	2009	DT/421/2009-FORNITURA CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONI PER	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
15095	2010	DT 126/2010 FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO PER LA MANIFESTAZIONE	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00
15264	2010	DT 245/2010-FORNITURA DI TROFEO PER PREMIAZIONE TORNEO MEMORIAL	€ 210,00	€ 0,00	€ 210,00
15697	2010	DT 431/2010-FORNITURA CORONA ALLORO CELEBRAZIONI 1° ANNIVERSARIO	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
16242	2010	DT 637/2010 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PUBBLICIZZAZIONE	€ 172,22	€ 0,00	€ 172,22
16291	2010	DT 657/2010-FORN.MATERIALE LABORATORI"IMPARARE AD AMARE LA	€ 144,00	€ 0,00	€ 144,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.02.0101</b>			<b>€ 926,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 926,22</b>
<i>Capitolo 1.05.02.02.0102</i>					
13865	2009	DT 179/2009-GIRASOLI-ORGANIZZAZIONE SERATA PRESENTAZIONE VOLUME	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00
15780	2010	DT.N.451/2010-TECNICA SPORT-FORN.TARGA E MEDAGLIE PREMIAZIONE	€ 564,00	€ 0,00	€ 564,00
15783	2010	DT 453/2010- FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONE DEL BANINO D'ORO ANNO	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.02.0102</b>			<b>€ 786,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 786,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.02.0103</i>					
13179	2008	DT 575/2008-ARENSI C.FORN.CORNICI ARREDO SALE NOBILI CASTELLO	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.02.0103</b>			<b>€ 520,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 520,00</b>
<b>Totale Intervento 1.05.02.02</b>			<b>€ 2.232,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.232,22</b>
<i>Capitolo 1.05.02.03.0504</i>					
12801	2008	DT.N.355/08-TIPOLITO ARS-FORN.LOCANDINE MANIFESTAZIONE "LA FATTORIA	€ 243,12	€ 0,00	€ 243,12
13177	2008	DT 575/2008-ARENSI C. FORN.CORNICI ARREDO SALE NOBILI CASTELLO	€ 56,00	€ 0,00	€ 56,00
14516	2009	DT 523/09 PINI AURELIA-PROGETTO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA"	€ 1.100,00	€ 600,00	€ 500,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
15493	2010	DT 318/2010-SOLLICITUDO-FORNITURA DI LOCANDINE E INVITI PER LA MOSTRA	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00
15801	2010	DT 471/2010-MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI DI LIBRI PER RAGAZZI IN	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
15802	2010	DT 471/2010-MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI DI LIBRI PER RAGAZZI IN	€ 437,50	€ 0,00	€ 437,50
15804	2010	DT 472/2010-PROGETTO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA"	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
16096	2010	DT 592/2010 COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA SCUOLA	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00
16185	2010	DT 602/2010-LABORATORIO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA"	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00
16290	2010	DT 657/2010-LABORATORIO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA " INTEGRAZIONE	€ 144,00	€ 0,00	€ 144,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.03.0504</b>			<b>€ 5.062,62</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 4.462,62</b>
<i>Capitolo 1.05.02.03.0505</i>					
15900	2010	DT 526/2010-FORNITURA STAMPA VOLUME COLLANA STORICA SU SAN	€ 7.228,00	€ 0,00	€ 7.228,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.03.0505</b>			<b>€ 7.228,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.228,00</b>
<b>Totale Intervento 1.05.02.03</b>			<b>€ 12.290,62</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 11.690,62</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0101</i>					
15098	2010	DT 123/2010 ASSOCIAZIONE DI CARATTERE CULTURALE GRUPPO	€ 4.650,00	€ 3.487,50	€ 1.162,50
15923	2010	DT545/2010-CONTRIB. REALIZZAZIONE CORSO DI PROPEDEUTICA	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0101</b>			<b>€ 5.950,00</b>	<b>€ 3.487,50</b>	<b>€ 2.462,50</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0102</i>					
14545	2009	DT 552/09 ASSOCIAZIONE "CIRCOLO CULTURALE DON CARLO GNOCCHI"	€ 400,00	€ 300,00	€ 100,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0102</b>			<b>€ 400,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 100,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0103</i>					
15259	2010	DT 239/2010-EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010	€ 2.300,00	€ 1.725,00	€ 575,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0103</b>			<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 1.725,00</b>	<b>€ 575,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0104</i>					
15263	2010	DT 244/2010 - CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE DI CARATTERE	€ 800,00	€ 600,00	€ 200,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0104</b>			<b>€ 800,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0105</i>					
15922	2010	DT 544/2010- EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0105</b>			<b>€ 400,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 400,00</b>
<i>Capitolo 1.05.02.05.0107</i>					
15924	2010	DT 546/2010-CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
<b>Totale Capitolo 1.05.02.05.0107</b>			<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>Totale Intervento 1.05.02.05</b>			<b>€ 10.150,00</b>	<b>€ 6.112,50</b>	<b>€ 4.037,50</b>
<i>Capitolo 1.05.02.07.0100</i>					
13594	2008	DT.N.642/07-IRAP COMPENSO INCARICO REDAZ.VOLUME STORICO ORATORI	€ 238,93	€ 0,00	€ 238,93
14517	2009	DT 523/09 PROGETTO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA" IRAP	€ 93,50	€ 51,00	€ 42,50

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
15803	2010	DT 471/2010-PAGAMENTI IRAP COMPENSO AUTORI MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI	€ 96,69	€ 0,00	€ 96,69
15805	2010	DT 472/2010-PAGAMENTO IRAP PROGETTO DI COLLABORAZIONE "IMPARARE	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00
15854	2010	DT 501/2010-IRAP SU COMPENSI ARTISTI INTRATTENIMENTO MUSICALE	€ 31,87	€ 0,00	€ 31,87
16098	2010	DT 592/2010 COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA SCUOLA	€ 89,25	€ 0,00	€ 89,25
<b>Totale Capitolo 1.05.02.07.0100</b>			<b>€ 601,24</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>€ 550,24</b>
<b>Totale Intervento 1.05.02.07</b>			<b>€ 601,24</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>€ 550,24</b>
<i>Capitolo 1.06.02.02.0500</i>					
15668	2010	DT 402/2010-ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER PALESTRE COMUNALI	€ 139,93	€ 0,00	€ 139,93
15942	2010	DT 560/2010-ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER LE PALESTRE	€ 59,20	€ 0,00	€ 59,20
<b>Totale Capitolo 1.06.02.02.0500</b>			<b>€ 199,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 199,13</b>
<b>Totale Intervento 1.06.02.02</b>			<b>€ 199,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 199,13</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0301</i>					
13536	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 300,00	€ 132,96	€ 167,04
15504	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E	€ 210,60	€ 0,00	€ 210,60
16019	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 203,10	€ 0,00	€ 203,10
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0301</b>			<b>€ 713,70</b>	<b>€ 132,96</b>	<b>€ 580,74</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0302</i>					
13488	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 2.400,00	€ 2.336,01	€ 63,99
13512	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 800,00	€ 354,68	€ 445,32
13532	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 800,00	€ 790,39	€ 9,61
15502	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 419,40	€ 300,00	€ 119,40
15791	2010	DT 461/2010-LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VETRI E REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
16016	2010	DT 584/2010-REVISIONE E FORNITURA DI ESTINTORI E MANICHETTE NEGLI	€ 341,70	€ 0,00	€ 341,70
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0302</b>			<b>€ 5.211,10</b>	<b>€ 3.781,08</b>	<b>€ 1.430,02</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0400</i>					
15445	2010	DT.N.293/2010-CORRISPETTIVO SERVIZI RESI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 1.320,00	€ 901,83	€ 418,17
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0400</b>			<b>€ 1.320,00</b>	<b>€ 901,83</b>	<b>€ 418,17</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0600</i>					
14104	2010	DT 300/2009-SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA POLIUSO E PALESTRA	€ 20.273,76	€ 11.435,11	€ 8.838,65
16209	2010	DT.N.623/10-SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI-	€ 195,02	€ 0,00	€ 195,02
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0600</b>			<b>€ 20.468,78</b>	<b>€ 11.435,11</b>	<b>€ 9.033,67</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0802</i>					
14965	2010	SPESA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIUSO E PALESTRA SC.MEDIE(USO	€ 7.000,00	€ 3.864,02	€ 3.135,98
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0802</b>			<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 3.864,02</b>	<b>€ 3.135,98</b>
<i>Capitolo 1.06.02.03.0803</i>					
14966	2010	CONSUMO ACQUA PALESTRA POLIUSO ANNO 2010	€ 3.800,00	€ 1.898,71	€ 1.901,29

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0803</b>			€ 3.800,00	€ 1.898,71	€ 0,00 € 1.901,29
<i>Capitolo 1.06.02.03.0804</i>					
14193	2010	DT 343/2009-FORN.METANO PALESTRA POLIUSO-1/10/2009-30/09/10	€ 16.200,00	€ 12.618,03	€ 0,00 € 3.581,97
15568	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN. GAS METANO DA RISCALDAMENTO PALESTRA	€ 4.518,00	€ 0,00	€ 0,00 € 4.518,00
15584	2010	C.C.N.15/10-FORN.GAS METANO PALESTRA POLIUSO	€ 782,00	€ 0,00	€ 0,00 € 782,00
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0804</b>			€ 21.500,00	€ 12.618,03	€ 0,00 € 8.881,97
<i>Capitolo 1.06.02.03.0900</i>					
14621	2010	DT 593/2009-CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO CALCIO "F.RICCARDI"-ANNO 2010	€ 28.000,00	€ 20.999,97	€ 0,00 € 7.000,03
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.0900</b>			€ 28.000,00	€ 20.999,97	€ 0,00 € 7.000,03
<i>Capitolo 1.06.02.03.1000</i>					
13639	2009	DT 51/2009 CONVENZIONE GESTIONE CAMPI TENNIS - VARIAZIONE INDICE	€ 8.680,60	€ 7.920,00	€ 0,00 € 760,60
14617	2010	DT 591/2009-CONTRIBUTO GESTIONE CAMPI DA TENNIS- ANNO 2010	€ 25.000,00	€ 18.749,70	€ 0,00 € 6.250,30
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.1000</b>			€ 33.680,60	€ 26.669,70	€ 0,00 € 7.010,90
<i>Capitolo 1.06.02.03.1100</i>					
14619	2010	DT 592/2009-CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO CALCIO "BOCCACCIO"-ANNO 2010	€ 11.500,00	€ 8.624,97	€ 0,00 € 2.875,03
<b>Totale Capitolo 1.06.02.03.1100</b>			€ 11.500,00	€ 8.624,97	€ 0,00 € 2.875,03
<b>Totale Intervento 1.06.02.03</b>			€ 133.194,18	€ 90.926,38	€ 0,00 € 42.267,80
<i>Capitolo 1.06.02.05.0100</i>					
15442	2010	DT.N.293/10-TRASFERIM.TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 9.000,00	€ 7.218,87	€ 0,00 € 1.781,13
<b>Totale Capitolo 1.06.02.05.0100</b>			€ 9.000,00	€ 7.218,87	€ 0,00 € 1.781,13
<b>Totale Intervento 1.06.02.05</b>			€ 9.000,00	€ 7.218,87	€ 0,00 € 1.781,13
<i>Capitolo 1.06.03.05.0101</i>					
15130	2010	DT 150/2010 - US ORATORIANA CALCIO-EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00 € 500,00
<b>Totale Capitolo 1.06.03.05.0101</b>			€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00 € 500,00
<i>Capitolo 1.06.03.05.0103</i>					
15651	2010	DT 398/2010- GRUPPO PODISTICO MILLEPIEDI-CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 700,00	€ 525,00	€ 0,00 € 175,00
<b>Totale Capitolo 1.06.03.05.0103</b>			€ 700,00	€ 525,00	€ 0,00 € 175,00
<i>Capitolo 1.06.03.05.0104</i>					
15653	2010	DT 400/2010- AS BASKET-CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 1.375,00	€ 1.031,25	€ 0,00 € 343,75
<b>Totale Capitolo 1.06.03.05.0104</b>			€ 1.375,00	€ 1.031,25	€ 0,00 € 343,75
<i>Capitolo 1.06.03.05.0105</i>					
15648	2010	DT 396/2010-AP SPES PALLAVOLO-CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 1.350,00	€ 1.012,50	€ 0,00 € 337,50
<b>Totale Capitolo 1.06.03.05.0105</b>			€ 1.350,00	€ 1.012,50	€ 0,00 € 337,50

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.06.03.05.0108</i>					
15097	2010	DT 124/2010 - RUNNER'S PARK EROGAZIONE CONTRIBUTO 2010	€ 200,00	€ 150,00	€ 0,00 € 50,00
<b>Totale Capitolo 1.06.03.05.0108</b>			<b>€ 200,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 0,00 € 50,00</b>
<b>Totale Intervento 1.06.03.05</b>			<b>€ 5.625,00</b>	<b>€ 4.218,75</b>	<b>€ 0,00 € 1.406,25</b>
<i>Capitolo 1.07.02.03.0100</i>					
14233	2009	DT.N.356/09-I GIRASOLI-NOLEGGIO DI PIANTE PER LA MANIFESTAZIONE	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00 € 55,00
14587	2009	DT 577/2009-ORGANIZZAZIONE CONCERTI CHITARRA CLASSICA E PIANOFORTE	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
14671	2009	DT 615/2009-MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2009 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE	€ 511,35	€ 0,00	€ 0,00 € 511,35
15063	2010	DT 102/2010 - SERATA PREVENZIONE ORGANIZZATA DALL'ACLI	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00 € 55,00
15609	2010	DT370/2010-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PERSAGRA UVA 2010	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00 € 420,00
15611	2010	DT 372/2010-FORNITURA LOCANDINE MANIFESTAZIONE DEDICATA AL BEATO	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00 € 360,00
15708	2010	DT 629/2010-ACQUISTO VINO PER SERATA AIRC	€ 47,54	€ 0,00	€ 0,00 € 47,54
15711	2010	DT 434/2010-FORNITURA LOCANDINE E INVITI PER LA FESTA DEL SANTO	€ 408,00	€ 0,00	€ 0,00 € 408,00
15852	2010	CELEBRAZIONE DEL BANINO D'ORO ANNO 2010 -ADDOBBI FLOREALI	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00 € 143,00
15853	2010	CELEBRAZIONE DEL BANINO D'ORO ANNO 2010 -INTRATTENIMENTO MUSICALE	€ 375,00	€ 0,00	€ 0,00 € 375,00
15906	2010	DT 530/2010-MERCATINO DI NATALE AL CASTELLO DI BELGIOIOSO - NOLEGGIO	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00 € 420,00
15931	2010	DT 551/2010-MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2010 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE	€ 556,63	€ 0,00	€ 0,00 € 556,63
<b>Totale Capitolo 1.07.02.03.0100</b>			<b>€ 3.651,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 3.651,52</b>
<b>Totale Intervento 1.07.02.03</b>			<b>€ 3.651,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 3.651,52</b>
<i>Capitolo 1.07.02.05.0100</i>					
15305	2010	DT.N.268/10- PRO LOCO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 11.500,00	€ 8.625,00	€ 0,00 € 2.875,00
<b>Totale Capitolo 1.07.02.05.0100</b>			<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 8.625,00</b>	<b>€ 0,00 € 2.875,00</b>
<i>Capitolo 1.07.02.05.0200</i>					
15654	2010	DT 401/2010-ACCADEMIA MAESTRO RARO-EROGAZIONE CONTRIBUTO	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00 € 800,00
15861	2010	DT 508/2010-CIRCOLO FILATELICO-CONTRIBUTO STRAORDINARIO INIZIATIVE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.000,00
16094	2010	DT 594/2010 - UNIONE DEL COMMERCIO TURISMO SERVIZI DELLA PROVINCIA DI	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.500,00
16243	2010	DT 630/2010 - ASSOCIAZIONE RIONI DEL BORGO INSIGNE - EROGAZIONE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.000,00
16250	2010	DT 631/2010 ASSOCIAZ.AUXILIOR SPETTACOLO DEDICATO AL BEATO DON	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00 € 600,00
<b>Totale Capitolo 1.07.02.05.0200</b>			<b>€ 6.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 6.900,00</b>
<b>Totale Intervento 1.07.02.05</b>			<b>€ 18.400,00</b>	<b>€ 8.625,00</b>	<b>€ 0,00 € 9.775,00</b>
<i>Capitolo 1.08.01.01.0101</i>					
15343	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE - ANNO 2010	€ 40.391,39	€ 40.287,76	€ 0,00 € 103,63
<b>Totale Capitolo 1.08.01.01.0101</b>			<b>€ 40.391,39</b>	<b>€ 40.287,76</b>	<b>€ 0,00 € 103,63</b>
<i>Capitolo 1.08.01.01.0102</i>					
14732	2010	GC.N.162/09-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INAIL-ANNO 2010	€ 2.090,00	€ 1.973,83	€ 0,00 € 116,17
15344	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 10.586,65	€ 10.284,17	€ 0,00 € 302,48

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>riportare</i>	
15345	2010	C.C.N.15/10--CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 1.139,10	€ 1.126,35	€ 0,00	€ 12,75
<b>Totale Capitolo 1.08.01.01.0102</b>			<b>€ 13.815,75</b>	<b>€ 13.384,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 431,40</b>
<i>Capitolo 1.08.01.01.0104</i>						
15346	2010	C.C.N.15/10- STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 1.336,38	€ 1.334,52	€ 0,00	€ 1,86
<b>Totale Capitolo 1.08.01.01.0104</b>			<b>€ 1.336,38</b>	<b>€ 1.334,52</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1,86</b>
<i>Capitolo 1.08.01.01.0105</i>						
13372	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 273,82	€ 258,25	€ 0,00	€ 15,57
15347	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE -ANNO 2010	€ 3.295,26	€ 1.899,93	€ 0,00	€ 1.395,33
<b>Totale Capitolo 1.08.01.01.0105</b>			<b>€ 3.569,08</b>	<b>€ 2.158,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.410,90</b>
<b>Totale Intervento 1.08.01.01</b>			<b>€ 59.112,60</b>	<b>€ 57.164,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.947,79</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0101</i>						
15680	2010	DT 416/2010-FORNITURA BENZINA, GASOLIO E OLIO LUBRIFICANTE SERVIZIO	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
15728	2010	DT 629/2010-SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOCARRO	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0101</b>			<b>€ 1.402,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.402,00</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0102</i>						
15716	2010	DT 436/2010-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GRUPPO	€ 97,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,76
15836	2010	DT 493/2010-ACQUISTO DI DIVISE INVERNALI E D.P.I. PERSONALE ESTERNO	€ 951,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 951,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0102</b>			<b>€ 1.048,76</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.048,76</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0103</i>						
15142	2010	DT 161/2010 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE	€ 912,00	€ 296,84	€ 0,00	€ 615,16
16212	2010	DT 629/2010-ACQUISTO PALE PER NEVE	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0103</b>			<b>€ 1.062,00</b>	<b>€ 296,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765,16</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0104</i>						
15961	2010	DT 567/2010-ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI E LANTERNE SEMAFORICHE	€ 87,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,84
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0104</b>			<b>€ 87,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87,84</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0105</i>						
15960	2010	DT 567/2010-ACQUISTO DI CARTELLI STRADALI E LANTERNE SEMAFORICHE	€ 2.319,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.319,60
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0105</b>			<b>€ 2.319,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.319,60</b>
<i>Capitolo 1.08.01.02.0106</i>						
15817	2010	DT 485/2010-ACQUISTO CLORURO DI CALCIO ATTIVITÀ ANTIGELO STRADE	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.02.0106</b>			<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>Totale Intervento 1.08.01.02</b>			<b>€ 7.420,20</b>	<b>€ 296,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.123,36</b>
<i>Capitolo 1.08.01.03.0102</i>						
14967	2010	CONSUMO ACQUA FONTANE ED IDRANTI ANNO 2010	€ 1.000,00	€ 178,23	€ 0,00	€ 821,77

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0102</b>			€ 1.000,00	€ 178,23	€ 0,00	€ 821,77
<i>Capitolo 1.08.01.03.0201</i>						
15815	2010	DT 480/2010-RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DAILY DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	€ 705,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,12
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0201</b>			€ 705,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,12
<i>Capitolo 1.08.01.03.0202</i>						
15732	2010	DT 450/2010-MANUTENZ. STRADE COMUNALI ANNI 2009/2010 - INTEGRAZIONE	€ 21.000,00	€ 5.890,89	€ 0,00	€ 15.109,11
16248	2010	DT 642/2010 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONE	€ 11.763,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.763,60
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0202</b>			€ 32.763,60	€ 5.890,89	€ 0,00	€ 26.872,71
<i>Capitolo 1.08.01.03.0203</i>						
15688	2010	DT.N.426/10-TECNO PUBBLICA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA	€ 18.360,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.360,60
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0203</b>			€ 18.360,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.360,60
<i>Capitolo 1.08.01.03.0204</i>						
14476	2009	DT 499/2009-SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE	€ 9.600,00	€ 8.518,80	€ 0,00	€ 1.081,20
15787	2010	DT 460/2010-SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DALLE	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.400,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0204</b>			€ 21.000,00	€ 8.518,80	€ 0,00	€ 12.481,20
<i>Capitolo 1.08.01.03.0300</i>						
16277	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 8,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,40
16278	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 20,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,22
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0300</b>			€ 28,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,62
<i>Capitolo 1.08.01.03.0600</i>						
15060	2010	DT 98/2010 - NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' PER L'ANNO 2010 -	€ 9.450,00	€ 3.834,00	-€ 5.172,00	€ 444,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.03.0600</b>			€ 9.450,00	€ 3.834,00	-€ 5.172,00	€ 444,00
<b>Totale Intervento 1.08.01.03</b>			€ 83.307,94	€ 18.421,92	-€ 5.172,00	€ 59.714,02
<i>Capitolo 1.08.01.05.0100</i>						
16052	2010	DT 586/2010-CONSORZIO STRADE- CONTRIB STRADE COLLINARI – MADONNA	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
<b>Totale Capitolo 1.08.01.05.0100</b>			€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
<b>Totale Intervento 1.08.01.05</b>			€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 630,00
<i>Capitolo 1.08.01.07.0100</i>						
15375	2010	C.C.N.15/10-IRAP ANNO 2010	€ 4.103,86	€ 3.229,33	€ 0,00	€ 874,53
<b>Totale Capitolo 1.08.01.07.0100</b>			€ 4.103,86	€ 3.229,33	€ 0,00	€ 874,53
<b>Totale Intervento 1.08.01.07</b>			€ 4.103,86	€ 3.229,33	€ 0,00	€ 874,53
<i>Capitolo 1.08.02.03.0101</i>						
14975	2010	ENEL SOLE-SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA-ANNO 2010	€ 57.000,00	€ 50.415,68	€ 0,00	€ 6.584,32
14976	2010	SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ANNO 2010	€ 96.115,25	€ 80.223,92	€ 0,00	€ 15.891,33



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
15926	2010	CC 15/2010-CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE SUL RISPARMIO DI ENERGIA	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00
<b>Totale Capitolo 1.08.02.03.0101</b>			<b>€ 153.765,25</b>	<b>€ 130.639,60</b>	<b>€ 23.125,65</b>
<i>Capitolo 1.08.02.03.0102</i>					
15824	2010	DT 486/2010-RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V.LE	€ 712,46	€ 0,00	€ 712,46
<b>Totale Capitolo 1.08.02.03.0102</b>			<b>€ 712,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 712,46</b>
<b>Totale Intervento 1.08.02.03</b>			<b>€ 154.477,71</b>	<b>€ 130.639,60</b>	<b>€ 23.838,11</b>
<i>Capitolo 1.09.01.01.0101</i>					
15348	2010	C.C.N.15 -RETRIBUZIONI FISSE -ANNO 2010	€ 18.590,71	€ 17.879,39	€ 711,32
<b>Totale Capitolo 1.09.01.01.0101</b>			<b>€ 18.590,71</b>	<b>€ 17.879,39</b>	<b>€ 711,32</b>
<i>Capitolo 1.09.01.01.0102</i>					
15349	2010	C.C.N.15/10--CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 4.596,25	€ 4.506,86	€ 89,39
15350	2010	C.C.N.15/10 -CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 855,05	€ 850,22	€ 4,83
<b>Totale Capitolo 1.09.01.01.0102</b>			<b>€ 5.451,30</b>	<b>€ 5.357,08</b>	<b>€ 94,22</b>
<i>Capitolo 1.09.01.01.0104</i>					
15351	2010	C.C.N.15/10-STRAORDINARI ANNO 2010	€ 627,84	€ 263,50	€ 364,34
<b>Totale Capitolo 1.09.01.01.0104</b>			<b>€ 627,84</b>	<b>€ 263,50</b>	<b>€ 364,34</b>
<i>Capitolo 1.09.01.01.0105</i>					
15352	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2010	€ 851,44	€ 798,56	€ 52,88
<b>Totale Capitolo 1.09.01.01.0105</b>			<b>€ 851,44</b>	<b>€ 798,56</b>	<b>€ 52,88</b>
<b>Totale Intervento 1.09.01.01</b>			<b>€ 25.521,29</b>	<b>€ 24.298,53</b>	<b>€ 1.222,76</b>
<i>Capitolo 1.09.01.03.0800</i>					
16275	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 45,40	€ 0,00	€ 45,40
16276	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 21,20	€ 0,00	€ 21,20
<b>Totale Capitolo 1.09.01.03.0800</b>			<b>€ 66,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 66,60</b>
<i>Capitolo 1.09.01.03.1200</i>					
13595	2008	DT.N.140/2008-ING.BINDA-COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA	€ 150,84	€ 0,00	€ 150,84
13596	2008	DT.N.140/2008-ING.GIANDELLI-COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	€ 134,08	€ 0,00	€ 134,08
13597	2008	DT.N.140/08-GEOM.POGGI-COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA	€ 134,08	€ 0,00	€ 134,08
13598	2008	DT.N.140/08-RAG.SALA MAURIZIO-COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	€ 117,32	€ 0,00	€ 117,32
13599	2008	DT.N.140/2008-ING.SEGALINI ROMBERTO-COMPENSO COMPONENTE	€ 150,84	€ 0,00	€ 150,84
14655	2009	DT 606/2009-COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA	€ 351,96	€ 0,00	€ 351,96
15986	2010	DT 572/2010-COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -ANNO 2010	€ 486,04	€ 0,00	€ 486,04
<b>Totale Capitolo 1.09.01.03.1200</b>			<b>€ 1.525,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.525,16</b>
<i>Capitolo 1.09.01.03.1300</i>					
13601	2008	DT.N.140/08-ARCH.COLLA-RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE	€ 38,02	€ 0,00	€ 38,02

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
13602	2008	DT.N.140/08-ARCH.LEGNANI P.-RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE	€ 95,06	€ 0,00	€ 95,06
13603	2008	DT.N.140/08-ARCH.MUZZI -RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE	€ 49,32	€ 0,00	€ 49,32
14657	2009	DT 606/2009-RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL	€ 106,12	€ 0,00	€ 106,12
15988	2010	DT 572/2010- RIMBORSO SPESE MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL	€ 283,92	€ 0,00	€ 283,92
<b>Totale Capitolo 1.09.01.03.1300</b>			<b>€ 572,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 572,44</b>
<b>Totale Intervento 1.09.01.03</b>			<b>€ 2.164,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.164,20</b>
<i>Capitolo 1.09.01.07.0100</i>					
15376	2010	C.C.N.15/10-IRAP ANNO 2010	€ 1.651,25	€ 1.605,45	€ 45,80
<b>Totale Capitolo 1.09.01.07.0100</b>			<b>€ 1.651,25</b>	<b>€ 1.605,45</b>	<b>€ 45,80</b>
<i>Capitolo 1.09.01.07.0200</i>					
13600	2008	DT.N.140/08-PAGAM.IRAP COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	€ 58,41	€ 0,00	€ 58,41
14656	2009	DT 606/2009-IRAP COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA	€ 29,91	€ 0,00	€ 29,91
15987	2010	DT 572/2010-IRAP SU COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -	€ 41,31	€ 0,00	€ 41,31
<b>Totale Capitolo 1.09.01.07.0200</b>			<b>€ 129,63</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 129,63</b>
<b>Totale Intervento 1.09.01.07</b>			<b>€ 1.780,88</b>	<b>€ 1.605,45</b>	<b>€ 175,43</b>
<i>Capitolo 1.09.03.02.0100</i>					
15713	2010	DT 436/2010-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL	€ 776,40	€ 0,00	€ 776,40
15714	2010	DT 436/2010-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL	€ 131,49	€ 0,00	€ 131,49
15715	2010	DT 436/2010-ACQUISTO ELETTROPOMPA PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	€ 515,11	€ 0,00	€ 515,11
16091	2010	DT 591/2010 - ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA PER IL GRUPPO COMUNALE DI	€ 1.796,70	€ 0,00	€ 1.796,70
<b>Totale Capitolo 1.09.03.02.0100</b>			<b>€ 3.219,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.219,70</b>
<b>Totale Intervento 1.09.03.02</b>			<b>€ 3.219,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.219,70</b>
<i>Capitolo 1.09.03.03.0200</i>					
13922	2009	DT.N.213/09-GRAFOS-ACQUISTO DISPOSITIVI RICONOSCIMENTO VOLONTARI	€ 228,00	€ 0,00	€ 228,00
14525	2009	DT 531/2009-ACQUISTO FARO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 141,46	€ 0,00	€ 141,46
<b>Totale Capitolo 1.09.03.03.0200</b>			<b>€ 369,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 369,46</b>
<b>Totale Intervento 1.09.03.03</b>			<b>€ 369,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 369,46</b>
<i>Capitolo 1.09.04.02.0100</i>					
382	1997	(EX 1997/GI/0499/001) AZIENDA AGRICOLA S.BRUNO-SCL-LAVORI	€ 5.825,97	€ 0,00	€ 5.825,97
<b>Totale Capitolo 1.09.04.02.0100</b>			<b>€ 5.825,97</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.825,97</b>
<b>Totale Intervento 1.09.04.02</b>			<b>€ 5.825,97</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.825,97</b>
<i>Capitolo 1.09.04.05.0400</i>					
16282	2010	C.C.N.7/2002-PROVINCIA DI MILANO-SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2010	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
<b>Totale Capitolo 1.09.04.05.0400</b>			<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.600,00</b>
<b>Totale Intervento 1.09.04.05</b>			<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.600,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0101</i>					
15037	2010	DT.N.96/2010-RACC.E TRASP.RIFIUTI SOLIDI URBANI- PERIODO 01.04.2010-	€ 79.440,30	€ 61.786,90	€ 0,00 € 17.653,40
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0101</b>			<b>€ 79.440,30</b>	<b>€ 61.786,90</b>	<b>€ 0,00 € 17.653,40</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0102</i>					
15038	2010	DT.N.96/2010-SERV.RACC.TRASPORTO PLASTICA-PERIODO 01/04/2010-	€ 15.523,56	€ 12.073,88	€ 0,00 € 3.449,68
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0102</b>			<b>€ 15.523,56</b>	<b>€ 12.073,88</b>	<b>€ 0,00 € 3.449,68</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0103</i>					
15039	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.CARTA-PERIODO 01/04/2010-	€ 21.692,79	€ 16.872,17	€ 0,00 € 4.820,62
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0103</b>			<b>€ 21.692,79</b>	<b>€ 16.872,17</b>	<b>€ 0,00 € 4.820,62</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0104</i>					
15054	2010	DT.N.95/2010-BELLISOLINA-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-PERIODO DA	€ 227.547,32	€ 182.714,33	€ 0,00 € 44.832,99
16287	2010	DT 654/2010-SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI DI IGIENE URBANA - MARZO A	€ 2.399,36	€ 0,00	€ 0,00 € 2.399,36
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0104</b>			<b>€ 229.946,68</b>	<b>€ 182.714,33</b>	<b>€ 0,00 € 47.232,35</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0105</i>					
15040	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE-PERIODO	€ 21.993,39	€ 17.105,97	€ 0,00 € 4.887,42
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0105</b>			<b>€ 21.993,39</b>	<b>€ 17.105,97</b>	<b>€ 0,00 € 4.887,42</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0106</i>					
15041	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.FRIGORIFERI-PERIODO	€ 3.229,29	€ 2.511,67	€ 0,00 € 717,62
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0106</b>			<b>€ 3.229,29</b>	<b>€ 2.511,67</b>	<b>€ 0,00 € 717,62</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0107</i>					
15042	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.BATTERIE AL PIOMBO...-	€ 3.100,05	€ 2.411,15	€ 0,00 € 688,90
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0107</b>			<b>€ 3.100,05</b>	<b>€ 2.411,15</b>	<b>€ 0,00 € 688,90</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0110</i>					
15043	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.RIFIUTI INGOMBRANTI-PERIODO	€ 20.617,11	€ 16.035,53	€ 0,00 € 4.581,58
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0110</b>			<b>€ 20.617,11</b>	<b>€ 16.035,53</b>	<b>€ 0,00 € 4.581,58</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0111</i>					
15044	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.FARMACI E PILE SCADUTE-	€ 1.614,60	€ 1.255,80	€ 0,00 € 358,80
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0111</b>			<b>€ 1.614,60</b>	<b>€ 1.255,80</b>	<b>€ 0,00 € 358,80</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0112</i>					
15045	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.VETRO E ALLUMINIO-PERIODO	€ 12.616,92	€ 9.813,16	€ 0,00 € 2.803,76
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0112</b>			<b>€ 12.616,92</b>	<b>€ 9.813,16</b>	<b>€ 0,00 € 2.803,76</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0113</i>					
15046	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.LEGNO -PERIODO 01/04/2010-	€ 6.458,58	€ 5.023,34	€ 0,00 € 1.435,24
<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0113</b>			<b>€ 6.458,58</b>	<b>€ 5.023,34</b>	<b>€ 0,00 € 1.435,24</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0114</i>					
15048	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.FERRO-PERIODO 01/04/2010-	€ 4.520,97	€ 3.516,31	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0114</b>	<b>€ 4.520,97</b>	<b>€ 3.516,31</b>	<b>€ 1.004,66</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0115</i>					
15049	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.VERDE -PERIODO 01/04/2010-	€ 8.396,10	€ 6.530,30	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0115</b>	<b>€ 8.396,10</b>	<b>€ 6.530,30</b>	<b>€ 1.865,80</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0118</i>					
15050	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.RIFIUTI ABBANDONATI -PERIODO	€ 3.229,29	€ 2.511,67	€ 0,00
15920	2010	DT 542/2010-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADA DELLA	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00
16210	2010	DT 624/2010-RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADA COMUNALE DELLA	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00
16254	2010	DT 643/2010 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADA COMUNALE DELLA	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0118</b>	<b>€ 4.010,29</b>	<b>€ 2.511,67</b>	<b>€ 1.498,62</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0119</i>					
15052	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO RACC.TRASP.SMALTIM.UMIDO -PERIODO 01/04/2010-	€ 19.375,65	€ 15.069,95	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0119</b>	<b>€ 19.375,65</b>	<b>€ 15.069,95</b>	<b>€ 4.305,70</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0120</i>					
15053	2010	DT.N.96/2010-SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE -PERIODO	€ 9.041,94	€ 7.032,62	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0120</b>	<b>€ 9.041,94</b>	<b>€ 7.032,62</b>	<b>€ 2.009,32</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.0121</i>					
15153	2010	DT 158/2010-FORNITURA E STAMPA MANIFESTI NORME PER LA RACCOLTA	€ 156,02	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.0121</b>	<b>€ 156,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 156,02</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.1800</i>					
15733	2010	DT.N.449/2010-AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI-SPESE DI GARA SERVIZI	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00
15734	2010	DT.N.449/2010-LIBRERIA IST.POLIGR.-PUBBLICAZ.BANDO GARA SERVIZI IGIENE	€ 472,00	€ 409,64	€ 0,00
15735	2010	DT.N.449/2010-MANZONI-SPESE PUBBLICAZ.BANDO GARA SERVIZI IGIENE	€ 573,00	€ 0,00	€ 0,00
15736	2010	DT.N.449/2010-CLASS PUBBLICITA'-SPESE PUBBLICAZ.SU "ITALIA OGGI" BANDO	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00
15980	2010	DT 577/2010-PUBBLICAZIONI AVVISO DI MODIFICA DOCUMENTI GARA SERVIZI DI	€ 777,68	€ 388,84	€ 0,00
15981	2010	DT 577/2010-PUBBLICAZIONI AVVISO DI MODIFICA DOCUMENTI GARA SERVIZI	€ 1.146,00	€ 0,00	€ 0,00
15982	2010	DT 577/2010-PUBBLICAZIONI AVVISO DI MODIFICA DOCUMENTI GARA SERVIZI	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.1800</b>	<b>€ 4.412,68</b>	<b>€ 798,48</b>	<b>€ 3.614,20</b>
<i>Capitolo 1.09.05.03.1900</i>					
15959	2010	DT 566/2010-FORNITURA/STAMPA TESSERE ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA	€ 2.066,04	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Capitolo 1.09.05.03.1900</b>	<b>€ 2.066,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.066,04</b>
		<b>Totale Intervento 1.09.05.03</b>	<b>€ 468.212,96</b>	<b>€ 363.063,23</b>	<b>€ 105.149,73</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.09.06.02.0102</i>					
16211	2010	DT 625/2010-FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO STAMPANTE	€ 364,24	€ 0,00	€ 364,24
<b>Totale Capitolo 1.09.06.02.0102</b>			<b>€ 364,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 364,24</b>
<b>Totale Intervento 1.09.06.02</b>			<b>€ 364,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 364,24</b>
<i>Capitolo 1.09.06.03.0101</i>					
13883	2009	DT 193/2009-DERATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE ADIACENTI ROGGIA	€ 288,00	€ 240,00	€ 48,00
15141	2010	DT 162/2010 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE DELL'AREE	€ 420,00	€ 0,00	€ 420,00
15452	2010	DT.N.296/10-STELLA ALPINA-AGGIUDICAZ.SERV.MANUTENZIONE VERDE	€ 48.612,48	€ 0,00	€ 48.612,48
15508	2010	DT 324/2010- AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE VERDE PARCO DEL CASTELLO	€ 18.968,70	€ 0,00	€ 18.968,70
15930	2010	DT 550/2010-MAZZARA -SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI ARBOREI	€ 31.056,00	€ 0,00	€ 19.131,36
<b>Totale Capitolo 1.09.06.03.0101</b>			<b>€ 99.345,18</b>	<b>€ 240,00</b>	<b>€ 87.180,54</b>
<i>Capitolo 1.09.06.03.0300</i>					
15021	2010	DT 74 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO, CUSTODIA E	€ 18.260,00	€ 10.953,68	€ 4.879,27
16493	2010	DT.N.598/2010-LA CASTAGNINA-MANTENIM.CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00
<b>Totale Capitolo 1.09.06.03.0300</b>			<b>€ 20.560,00</b>	<b>€ 10.953,68</b>	<b>€ 7.179,27</b>
<i>Capitolo 1.09.06.03.0400</i>					
14968	2010	CONSUMO ACQUA PARCHI COMLI ANNO 2010	€ 21.000,00	€ 10.046,90	€ 10.953,10
<b>Totale Capitolo 1.09.06.03.0400</b>			<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 10.046,90</b>	<b>€ 10.953,10</b>
<b>Totale Intervento 1.09.06.03</b>			<b>€ 140.905,18</b>	<b>€ 21.240,58</b>	<b>€ 105.312,91</b>
<i>Capitolo 1.10.01.01.0101</i>					
15353	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 35.476,64	€ 35.202,70	€ 273,94
<b>Totale Capitolo 1.10.01.01.0101</b>			<b>€ 35.476,64</b>	<b>€ 35.202,70</b>	<b>€ 273,94</b>
<i>Capitolo 1.10.01.01.0102</i>					
14746	2010	GC.N.162/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE- INAIL-ANNO 2010	€ 1.710,00	€ 1.554,34	€ 155,66
15354	2010	C.C.N.15/10-GC.N.162/09-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 8.635,79	€ 8.542,85	€ 92,94
15355	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX INADEL ANNO 2010I	€ 998,11	€ 994,64	€ 3,47
<b>Totale Capitolo 1.10.01.01.0102</b>			<b>€ 11.343,90</b>	<b>€ 11.091,83</b>	<b>€ 252,07</b>
<i>Capitolo 1.10.01.01.0104</i>					
15356	2010	C.C.N.15/10--STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 516,74	€ 95,65	€ 421,09
<b>Totale Capitolo 1.10.01.01.0104</b>			<b>€ 516,74</b>	<b>€ 95,65</b>	<b>€ 421,09</b>
<i>Capitolo 1.10.01.01.0105</i>					
15357	2010	C.C.N.15/10--ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA'-ANNO 2010	€ 510,66	€ 486,23	€ 24,43
<b>Totale Capitolo 1.10.01.01.0105</b>			<b>€ 510,66</b>	<b>€ 486,23</b>	<b>€ 24,43</b>
<b>Totale Intervento 1.10.01.01</b>			<b>€ 47.847,94</b>	<b>€ 46.876,41</b>	<b>€ 971,53</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.10.01.02.0100</i>					
16184	2010	DT 601/2010-ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO ASILO NIDO.	€ 628,09	€ 0,00	€ 628,09
<b>Totale Capitolo 1.10.01.02.0100</b>			<b>€ 628,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 628,09</b>
<b>Totale Intervento 1.10.01.02</b>			<b>€ 628,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 628,09</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0300</i>					
13503	2009	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
13481	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 800,00	€ 481,43	€ 318,57
13504	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
13524	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 500,00	€ 483,57	€ 16,43
15503	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E	€ 91,80	€ 63,00	€ 28,80
16289	2010	DT 656/2010 - LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PORTE INTERNE NELL'ASILO	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0300</b>			<b>€ 2.531,80</b>	<b>€ 1.028,00</b>	<b>€ 1.503,80</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0401</i>					
14969	2010	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2010	€ 819,68	€ 354,50	€ 465,18
15196	2010	DT 207/201-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP - GIUGNO-DICEMBRE 2010-ASILO NIDO	€ 290,16	€ 96,72	€ 193,44
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0401</b>			<b>€ 1.109,84</b>	<b>€ 451,22</b>	<b>€ 658,62</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0402</i>					
14970	2010	SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2010	€ 3.073,27	€ 1.948,45	€ 1.124,82
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0402</b>			<b>€ 3.073,27</b>	<b>€ 1.948,45</b>	<b>€ 1.124,82</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0403</i>					
14971	2010	CONSUMO ACQUA ASILONIDO ANNO 2010	€ 3.000,00	€ 395,70	€ 2.604,30
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0403</b>			<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 395,70</b>	<b>€ 2.604,30</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0404</i>					
14195	2010	DT.343/2009-FORN.METANO ASILO NIDO-01.10.09/30.09.10	€ 6.625,00	€ 2.344,55	€ 4.280,45
15570	2010	DT.N.354/10-SOENERGY-FORN.GAS METANO DA RISCALDAMENTO ASILO NIDO -	€ 1.875,00	€ 0,00	€ 1.875,00
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0404</b>			<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 2.344,55</b>	<b>€ 6.155,45</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0500</i>					
16272	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 136,85	€ 0,00	€ 136,85
16273	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010	€ 63,15	€ 0,00	€ 63,15
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0500</b>			<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0601</i>					
14168	2010	DT.N.321/09-GSI-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	€ 18.880,68	€ 13.867,98	€ 5.012,70
16292	2010	DT 658/2010-GSI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO COMUNALE A.S.	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0601</b>			<b>€ 22.880,68</b>	<b>€ 13.867,98</b>	<b>€ 9.012,70</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0602</i>					
12249	2008	DT.N.386/06-PROGETTO VITA-SERV.INTEGRATIVO ASSISTENZA PERS.	€ 5.122,52	€ 2.943,01	€ 0,00 € 2.179,51
12784	2008	DT.N.345/08--AFFIDAM.SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO INTEGRATIVO ASILO	€ 7.363,71	€ 4.825,23	€ 0,00 € 2.538,48
15517	2010	DT.N.330/10-SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO INTEGR. ASILO NIDO - A.S.	€ 9.728,76	€ 4.140,65	€ 6,60 € 5.594,71
16249	2010	DT 627/2010-SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETT/DIC 2010 -	€ 16.762,61	€ 0,00	€ 0,00 € 16.762,61
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0602</b>			<b>€ 38.977,60</b>	<b>€ 11.908,89</b>	<b>€ 6,60 € 27.075,31</b>
<i>Capitolo 1.10.01.03.0603</i>					
15546	2010	DT.N.348/2010-PROGETTO VITA- SERV.INTEGRATIVO PULIZIE ASILO NIDO-	€ 4.737,12	€ 1.197,91	€ 0,00 € 3.539,21
<b>Totale Capitolo 1.10.01.03.0603</b>			<b>€ 4.737,12</b>	<b>€ 1.197,91</b>	<b>€ 0,00 € 3.539,21</b>
<b>Totale Intervento 1.10.01.03</b>			<b>€ 85.010,31</b>	<b>€ 33.142,70</b>	<b>€ 6,60 € 51.874,21</b>
<i>Capitolo 1.10.01.07.0100</i>					
15377	2010	C.C.N.15/10-VERSAM.IRAP - ANNO 2010	€ 3.100,35	€ 3.047,73	€ 0,00 € 52,62
<b>Totale Capitolo 1.10.01.07.0100</b>			<b>€ 3.100,35</b>	<b>€ 3.047,73</b>	<b>€ 0,00 € 52,62</b>
<b>Totale Intervento 1.10.01.07</b>			<b>€ 3.100,35</b>	<b>€ 3.047,73</b>	<b>€ 0,00 € 52,62</b>
<i>Capitolo 1.10.04.01.0101</i>					
15358	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 59.255,44	€ 58.725,50	€ 0,00 € 529,94
<b>Totale Capitolo 1.10.04.01.0101</b>			<b>€ 59.255,44</b>	<b>€ 58.725,50</b>	<b>€ 0,00 € 529,94</b>
<i>Capitolo 1.10.04.01.0102</i>					
13387	2009	TESORERIA PROV.STATO-CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2009	€ 503,74	€ 299,26	€ 0,00 € 204,48
14753	2010	GC.N.162/09-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INAIL-ANNO 2010	€ 910,00	€ 880,00	€ 0,00 € 30,00
15359	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 14.430,61	€ 14.162,15	€ 0,00 € 268,46
15360	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX INADEL-ANNO 2010	€ 1.694,25	€ 1.660,73	€ 0,00 € 33,52
<b>Totale Capitolo 1.10.04.01.0102</b>			<b>€ 17.538,60</b>	<b>€ 17.002,14</b>	<b>€ 0,00 € 536,46</b>
<i>Capitolo 1.10.04.01.0104</i>					
15361	2010	C.C.N.15/10- STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 879,31	€ 63,06	€ 0,00 € 816,25
<b>Totale Capitolo 1.10.04.01.0104</b>			<b>€ 879,31</b>	<b>€ 63,06</b>	<b>€ 0,00 € 816,25</b>
<i>Capitolo 1.10.04.01.0105</i>					
13390	2009	PERSONALE DIP.SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 1.750,00	€ 1.257,40	€ 0,00 € 492,60
15362	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' -ANNO 2010	€ 2.290,00	€ 537,69	€ 0,00 € 1.752,31
<b>Totale Capitolo 1.10.04.01.0105</b>			<b>€ 4.040,00</b>	<b>€ 1.795,09</b>	<b>€ 0,00 € 2.244,91</b>
<b>Totale Intervento 1.10.04.01</b>			<b>€ 81.713,35</b>	<b>€ 77.585,79</b>	<b>€ 0,00 € 4.127,56</b>
<i>Capitolo 1.10.04.02.0102</i>					
15691	2010	DT.N.430/10-BOSONI-FORN. GASOLIO PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE -	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.500,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.02.0102</b>			<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 1.500,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.10.04.02.0104</i>					
15834	2010	DT 491/2010- ELMAC ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERV. SOCIALE	€ 264,00	€ 0,00	€ 264,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.02.0104</b>			<b>€ 264,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 264,00</b>
<b>Totale Intervento 1.10.04.02</b>			<b>€ 1.764,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.764,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0701</i>					
16189	2010	DT 606/2010-RIPARAZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT TARGATO CE439NY	€ 161,40	€ 0,00	€ 161,40
16224	2010	DT 629/2010-RIPARAZIONE GOMME AUTOMEZZI	€ 75,60	€ 0,00	€ 75,60
16231	2010	DT 629/2010-CAMBIO GOMME	€ 87,24	€ 0,00	€ 87,24
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0701</b>			<b>€ 324,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 324,24</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0704</i>					
15862	2010	DT 509/2010-ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE - ANNO 2011	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0704</b>			<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0707</i>					
15093	2010	DT 117/2010 -DELEGA GESTIONE SERVIZIO ALLA PERSONA-INSERIMENTO IN	€ 5.750,00	€ 0,00	€ 5.750,00
16197	2010	DT 612/2010-DELEGA SERVIZI ALLA PERSONA PER LA GESTIONE SERVIZI	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0707</b>			<b>€ 9.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0708</i>					
15090	2010	DT 117/2010-DELEGA GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA-ASS.DOMICILIARE	€ 2.991,50	€ 0,00	€ 2.991,50
16196	2010	DT 612/2010-DELEGA SERVIZI ALLA PERSONA PER LA GESTIONE SERVIZI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0708</b>			<b>€ 3.991,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.991,50</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0710</i>					
15088	2010	DT 117/2010-DELEGA GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA-SERVIZIO	€ 13.600,00	€ 12.879,70	€ 720,30
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0710</b>			<b>€ 13.600,00</b>	<b>€ 12.879,70</b>	<b>€ 720,30</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0711</i>					
15089	2010	DT 117/2010-DELEGA GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA-AFFIDO MINORI	€ 7.955,00	€ 0,00	€ 7.955,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0711</b>			<b>€ 7.955,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.955,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0712</i>					
14610	2010	DT 590/2009-FORN.PASTI SERVIZIO A DOMICILIO- PERIODO GENNAIO	€ 7.560,20	€ 0,00	€ 5.062,45
15099	2010	DT 118/2010-FORN. PASTI A DOMICILIO - PERIODO APRILE 2010/GIUGNO 2010.	€ 5.299,35	€ 0,00	€ 5.299,35
15218	2010	DT.N.229/10-PI DUE-FORN. SACCHETTI DI PLASTICA PER IL SERVIZIO PASTI A	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00
15450	2010	DT.N.297/10-SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO	€ 7.421,15	€ 0,00	€ 7.421,15
15451	2010	DT.N.297/10-SERVIZIO PASTI A DOMICILIO INTEGRAZIONE DT.N.118/10 PERIODO	€ 1.112,40	€ 0,00	€ 1.112,40
15723	2010	DT 442/2010- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2010 / DICEMBRE 2010	€ 7.730,15	€ 0,00	€ 5.922,50
15730	2010	DT 442/2010 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO	€ 592,25	€ 0,00	€ 592,25
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0712</b>			<b>€ 29.767,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 4.305,40</b>



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0713</i>					
14887	2010	DT 48/2010-SPESE RICOVERO ANZIANO INDIGENTE E RESIDENTE -ANNO 2010	€ 18.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00 € 1.500,00
15111	2010	DT 133/201-RETTA CASA DI RIPOSO ANZIANO (G.D.)INDIGENTE E RESIDENTE -	€ 16.811,72	€ 12.563,43	-€ 14,48 € 4.233,81
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0713</b>			<b>€ 34.811,72</b>	<b>€ 29.063,43</b>	<b>-€ 14,48 € 5.733,81</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.0800</i>					
16271	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 99,15	€ 0,00	€ 0,00 € 99,15
16274	2010	DT 648/2010-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2010 -	€ 0,85	€ 0,00	€ 0,00 € 0,85
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.0800</b>			<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 100,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.03.1600</i>					
12927	2008	DT.N.455/08-COMUNE DI LODI-RIMB.SPESE SERVIZIO ASSISTENZA AD	€ 1.299,02	€ 0,00	€ 0,00 € 1.299,02
15485	2010	DT 315/2010-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO GLI ISTITUTI	€ 17.104,00	€ 1.785,76	€ 0,00 € 15.318,24
15781	2010	DT.N.448/2010-AZ.SERVIZI ALLA PERSONA-SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	€ 4.957,68	€ 0,00	€ 0,00 € 4.957,68
15939	2010	DT558/2010- ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI -	€ 3.305,12	€ 0,00	€ 0,00 € 3.305,12
16285	2010	DT 652/2010-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO GLI ISTITUTI	€ 3.336,90	€ 0,00	€ 0,00 € 3.336,90
<b>Totale Capitolo 1.10.04.03.1600</b>			<b>€ 30.002,72</b>	<b>€ 1.785,76</b>	<b>€ 0,00 € 28.216,96</b>
<b>Totale Intervento 1.10.04.03</b>			<b>€ 129.852,68</b>	<b>€ 43.728,89</b>	<b>-€ 4.319,88 € 81.803,91</b>
<i>Capitolo 1.10.04.05.0101</i>					
480	2001	(EX 2001/RE/0165/001) DELEGA ALL'ASL DELLA PROV DI LODI PER GESTIONE	€ 6.354,56	€ 0,00	€ 0,00 € 6.354,56
2261	2002	DT N201 DEL 10.6.02 IMPEGNO DI SPESA DELEGA ASL PER GETIONE	€ 8.036,92	€ 0,00	€ 0,00 € 8.036,92
7081	2004	DT.N.419/04-A.S.L. N.25-DELEGA ALL'ASL PER GESTIONE SERVIZI SOCIO	€ 8,74	€ 0,00	€ 0,00 € 8,74
8514	2005	DT.N.383/2005-ASL- LODI-CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORI IN	€ 6.337,57	€ 0,00	€ 0,00 € 6.337,57
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0101</b>			<b>€ 20.737,79</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 20.737,79</b>
<i>Capitolo 1.10.04.05.0102</i>					
534	2001	(EX 2001/RE/0333/001) DELEGA ALL'ASL DELLA PROV. DI LODI PER GESTIONE	€ 440,07	€ 0,00	€ 0,00 € 440,07
662	2001	(EX 2001/RE/0286/002) DELEGA ALL'ASL DELLA PROV DI LODI PER GESTIONE	€ 774,68	€ 0,00	€ 0,00 € 774,68
8515	2005	DT.N.383/05-ASL- LODI-CONTRIB. ASSIST.DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI-	€ 782,68	€ 0,00	€ 0,00 € 782,68
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0102</b>			<b>€ 1.997,43</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 1.997,43</b>
<i>Capitolo 1.10.04.05.0116</i>					
14661	2009	DT 610/2009-PAGANI ANNA MARIA -EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	€ 1.000,00	€ 701,00	€ 0,00 € 299,00
14871	2010	DT 37/2010-CONVENZIONE SERVIZIO "ASSEGNO DI MATERNITÀ" ED "ASSEGNO	€ 462,00	€ 0,00	€ 0,00 € 462,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0116</b>			<b>€ 1.462,00</b>	<b>€ 701,00</b>	<b>€ 0,00 € 761,00</b>
<i>Capitolo 1.10.04.05.0122</i>					
8517	2005	DT.N.383/05-ASL- LODI - CONTRIBUTO PER GESTIONE FORMAZIONE	€ 79,61	€ 0,00	€ 0,00 € 79,61
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0122</b>			<b>€ 79,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 79,61</b>
<i>Capitolo 1.10.04.05.0123</i>					
8518	2005	DT.N.383/05-ASL- LODI -CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI-ANNO 2005	€ 751,70	€ 0,00	€ 0,00 € 751,70

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0123</b>			€ 751,70	€ 0,00	€ 751,70
<i>Capitolo 1.10.04.05.0124</i>					
5048	2003	DT.N.432/03-ASL-LODI -IMP. DI SPESA PER DELEGA GESTIONE SERV.SOCIO	€ 33,93	€ 0,00	€ 33,93
8519	2005	DT.N.383/05-ASL - LODI -CONTRIBUTO FONDO SOCIALE MINORI ANNO 2005	€ 1.002,42	€ 0,00	€ 1.002,42
9012	2005	DT.N.746/05-COMUNE S.ANGELO-ASSIST.TECNICA E CONSUL.REDAZ. ACCORDO	€ 2.211,54	€ 0,00	€ 2.211,54
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0124</b>			€ 3.247,89	€ 0,00	€ 3.247,89
<i>Capitolo 1.10.04.05.0125</i>					
16241	2010	DT 626/2010-CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2010.	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0125</b>			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0134</i>					
9802	2006	DT.N.270/06-VIGILI DEL FUOCO-EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 903,75	€ 0,00	€ 903,75
16188	2010	DT 605/2010-EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ORDINA ANNO 2010	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0134</b>			€ 4.803,75	€ 0,00	€ 4.803,75
<i>Capitolo 1.10.04.05.0135</i>					
16202	2010	DT 614/2010-ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO ATTRAVERSO L'UFFICIO DI PIANO	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
<b>Totale Capitolo 1.10.04.05.0135</b>			€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
<b>Totale Intervento 1.10.04.05</b>			€ 38.880,17	€ 701,00	€ 38.179,17
<i>Capitolo 1.10.04.07.0100</i>					
13391	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.IRAP ANNO 2009	€ 167,05	€ 106,88	€ 60,17
15378	2010	C.C.N.15/10-IRAP ANNO 2010	€ 5.153,14	€ 5.057,30	€ 95,84
<b>Totale Capitolo 1.10.04.07.0100</b>			€ 5.320,19	€ 5.164,18	€ 156,01
<b>Totale Intervento 1.10.04.07</b>			€ 5.320,19	€ 5.164,18	€ 156,01
<i>Capitolo 1.10.05.02.0200</i>					
15964	2010	DT 568/2010-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE LATTONERIE DEI LOCULI	€ 94,73	€ 0,00	€ 94,73
<b>Totale Capitolo 1.10.05.02.0200</b>			€ 94,73	€ 0,00	€ 94,73
<b>Totale Intervento 1.10.05.02</b>			€ 94,73	€ 0,00	€ 94,73
<i>Capitolo 1.10.05.03.0100</i>					
14469	2010	DT.N.657/07-SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI-PERIODO 01/01/2010-5/1/2010	€ 960,00	€ 953,47	€ 6,53
14484	2010	DT 624/2009- SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 06/01/2010 - 05/01/2011	€ 52.113,00	€ 34.197,28	€ 17.915,72
16288	2010	DT 655/2010-SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 06.01.2010 AL 05.01.2011-	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 1.290,00
<b>Totale Capitolo 1.10.05.03.0100</b>			€ 54.363,00	€ 35.150,75	€ 19.212,25
<i>Capitolo 1.10.05.03.0400</i>					
13489	2009	DT 12/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI	€ 200,00	€ 196,62	€ 3,38
13490	2010	DT 11/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010-	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00
13514	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 200,00	€ 24,66	€ 175,34

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
13534	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 300,00	€ 162,94	€ 0,00	€ 137,06
15962	2010	DT 568/2010-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE LATTONERIE DEI LOCULI	€ 6.660,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.660,13
15963	2010	DT 568/2010-LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE LATTONERIE DEI LOCULI	€ 1.739,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.739,87
<b>Totale Capitolo 1.10.05.03.0400</b>			<b>€ 10.400,00</b>	<b>€ 384,22</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.015,78</b>
<i>Capitolo 1.10.05.03.0501</i>						
14972	2010	SPESE TELEFONICHE CIMITERO COM.LE ANNO 2010	€ 600,00	€ 357,50	€ 0,00	€ 242,50
<b>Totale Capitolo 1.10.05.03.0501</b>			<b>€ 600,00</b>	<b>€ 357,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 242,50</b>
<i>Capitolo 1.10.05.03.0502</i>						
14973	2010	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE-ANNO 2010	€ 1.954,27	€ 1.363,50	€ 0,00	€ 590,77
<b>Totale Capitolo 1.10.05.03.0502</b>			<b>€ 1.954,27</b>	<b>€ 1.363,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 590,77</b>
<i>Capitolo 1.10.05.03.0503</i>						
14974	2010	SPESE PER ACQUA CIMITERO COM.LE-ANNO 2010	€ 2.000,00	€ 333,87	€ 0,00	€ 1.666,13
<b>Totale Capitolo 1.10.05.03.0503</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 333,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.666,13</b>
<b>Totale Intervento 1.10.05.03</b>			<b>€ 69.317,27</b>	<b>€ 37.589,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.727,43</b>
<i>Capitolo 1.11.05.02.0101</i>						
15726	2010	DT 629/2010-ACQUISTO PILE MOUSE	€ 5,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,90
15883	2010	DT 629/2010-ACQUISTO CANCELLERIA	€ 15,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,10
15941	2010	DT 559/2010-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO	€ 171,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,31
<b>Totale Capitolo 1.11.05.02.0101</b>			<b>€ 192,31</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 192,31</b>
<i>Capitolo 1.11.05.02.0103</i>						
15984	2010	DT 579/2010 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE DEL	€ 460,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 460,44
<b>Totale Capitolo 1.11.05.02.0103</b>			<b>€ 460,44</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 460,44</b>
<b>Totale Intervento 1.11.05.02</b>			<b>€ 652,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 652,75</b>
<i>Capitolo 1.11.05.03.0900</i>						
641	2000	(EX 2000/DE/0366/001) ANZINI- CONF. INCARICO PROFES.PER CONSUL. AMM.VA	€ 697,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 697,94
15596	2010	DT367/2010-INTEGRAZ.INCARICO AGGIORN. CRITERI RILASCIO NUOVE	€ 960,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 672,00
<b>Totale Capitolo 1.11.05.03.0900</b>			<b>€ 1.657,94</b>	<b>€ 288,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.369,94</b>
<b>Totale Intervento 1.11.05.03</b>			<b>€ 1.657,94</b>	<b>€ 288,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.369,94</b>
<i>Capitolo 1.11.07.01.0101</i>						
15363	2010	C.C.N.15/10-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2010	€ 12.955,10	€ 12.687,27	€ 0,00	€ 267,83
<b>Totale Capitolo 1.11.07.01.0101</b>			<b>€ 12.955,10</b>	<b>€ 12.687,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 267,83</b>
<i>Capitolo 1.11.07.01.0102</i>						
15364	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE - EX CPDEL-ANNO 2010	€ 3.282,66	€ 3.282,28	€ 0,00	€ 0,38
15365	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE EX INADEL ANNO 2010	€ 405,17	€ 357,49	€ 0,00	€ 47,68
<b>Totale Capitolo 1.11.07.01.0102</b>			<b>€ 3.687,83</b>	<b>€ 3.639,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 48,06</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 1.11.07.01.0104</i>					
15366	2010	C.C.N.15/10-STRAORDINARI -ANNO 2010	€ 457,99	€ 278,84	€ 0,00 € 179,15
<b>Totale Capitolo 1.11.07.01.0104</b>			<b>€ 457,99</b>	<b>€ 278,84</b>	<b>€ 0,00 € 179,15</b>
<b>Totale Intervento 1.11.07.01</b>			<b>€ 17.100,92</b>	<b>€ 16.605,88</b>	<b>€ 0,00 € 495,04</b>
<i>Capitolo 1.11.07.03.0803</i>					
13229	2008	DT.N.6112/08-L'OSTERIA DEL CASTELLO-ORGANIZZAZ.SALA PER SERATA	€ 699,60	€ 0,00	€ 0,00 € 699,60
<b>Totale Capitolo 1.11.07.03.0803</b>			<b>€ 699,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 699,60</b>
<i>Capitolo 1.11.07.03.1400</i>					
15480	2010	CC15/2010-FORN.ACQUA VIGNETO MORETTO - ANNO 2010	€ 100,00	€ 18,76	€ 0,00 € 81,24
<b>Totale Capitolo 1.11.07.03.1400</b>			<b>€ 100,00</b>	<b>€ 18,76</b>	<b>€ 0,00 € 81,24</b>
<b>Totale Intervento 1.11.07.03</b>			<b>€ 799,60</b>	<b>€ 18,76</b>	<b>€ 0,00 € 780,84</b>
<i>Capitolo 1.11.07.05.0101</i>					
15825	2010	DT 487/2010- EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010"	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 2.000,00
<b>Totale Capitolo 1.11.07.05.0101</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 2.000,00</b>
<b>Totale Intervento 1.11.07.05</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 2.000,00</b>
<i>Capitolo 1.11.07.07.0100</i>					
15379	2010	C.C.N.15/10- VERSAM.IRAP - ANNO 2010	€ 1.185,95	€ 1.172,23	€ 0,00 € 13,72
<b>Totale Capitolo 1.11.07.07.0100</b>			<b>€ 1.185,95</b>	<b>€ 1.172,23</b>	<b>€ 0,00 € 13,72</b>
<b>Totale Intervento 1.11.07.07</b>			<b>€ 1.185,95</b>	<b>€ 1.172,23</b>	<b>€ 0,00 € 13,72</b>
<i>Capitolo 1.11.07.08.0100</i>					
14649	2009	RES TIPICA IN COMUNE SCARL-ONERI STRAORDINARI DISAVANZO DI GESTIONE	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00 € 200,00
16283	2010	ONERI STAORDINARI GESTIONE CORRENTE-DISAVANZO DI GESTIONE 2008 RES	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
<b>Totale Capitolo 1.11.07.08.0100</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 500,00</b>
<b>Totale Intervento 1.11.07.08</b>			<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 500,00</b>
<b>Titolo: 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 2.645.225,06</b>	<b>€ 184.627,20</b>	<b>-€ 57.363,56 € 2.517.961,42</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.2100</i>					
13496	2010	DT 12/2009 -MANUTENZIONEIMMOBILI COMUNALI-OPERE EDILI ANNI 2009/2010	€ 10.000,00	€ 4.984,94	€ 0,00 € 5.015,06
13518	2010	DT 13/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI ELETTR. ANNI	€ 10.000,00	€ 6.057,93	€ 0,00 € 3.942,07
13577	2010	DT 14/2009 -MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- IMPIANTI IDROSANITARI	€ 10.000,00	€ 8.639,21	€ 0,00 € 1.360,79
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.2100</b>			<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 19.682,08</b>	<b>€ 0,00 € 10.317,92</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.2500</i>					
8732	2005	GC.N.130/2005-SPESE TECNICHE PROGETTO DEF.LAVORI RIFACIM.TETTO	€ 3.928,12	€ 0,00	€ 0,00 € 3.928,12
8733	2005	GC.N.130/2005-RIFACIM.TETTO CASTELLO BELGIOIOSO-SPESE	€ 6.540,66	€ 0,00	€ 0,00 € 6.540,66
9720	2005	-CASTELLO-LAVORI DI SISTEMAZ.TETTO E INASTALL.CANCELLI-R.P.2005 A	€ 23.522,24	€ 0,00	€ 0,00 € 23.522,24

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
16305	2010	MANUTENZIONE TETTO ALA OVEST CASTELLO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.2500</b>			<b>€ 133.991,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 133.991,02</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.2800</i>					
12376	2007	REALIZZAZ.SERVIZI IGIENICI AUDITORIUM CASTELLO- SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.2800</b>			<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.3000</i>					
10554	2006	LAVORI RESTAURO CASTELLO BELGIOIOSO (FINANZ.CONTRIBUTO STATALE)-	€ 90.000,00	€ 0,00	-€ 24.400,00
16095	2006	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00
16137	2006	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
16177	2006	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.3000</b>			<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 17.000,00</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.3200</i>					
14862	2009	C.C.N.52/08-CASTELLO-RECUPERO 3^ LIVELLO TORRE DE GNOCCHI	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.3200</b>			<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<i>Capitolo 2.01.05.01.3300</i>					
11619	2007	DT.N.425/07-ARCH.STEFFENINI-INCARICO REDAZ.PROGETTO DEF.ESEC.LAOVRI	€ 5.254,80	€ 0,00	€ 5.254,80
12370	2007	CASTELLO-MANTEUNZ.STRAORD.ALA OVEST-SOMMA A DISPOSIZIONE-ANNO	€ 46.312,60	€ 0,00	€ 46.312,60
12990	2007	DT.N.469/08-ARCH.STEFFENINI-INCARICO DIREZ.LAVORI RIFACIMENTO TETTO	€ 528,60	€ 0,00	€ 528,60
13164	2007	DT.N.553/08-PERSONALE DIP.COMPENSO PROGETT.LAVORI RIFACIM.TETTO	€ 142,92	€ 0,00	€ 142,92
13165	2007	DT.N.553/08-IMPREVISTI, PUBBLICITA' GARA LAVORI RIFACIM.TETTO ALA	€ 2.344,04	€ 0,00	€ 2.344,04
13166	2007	DT.N.553/08-SPESE TECNICHE PROGETTAZ.LAVORI RIFACIM.TETTO ALA	€ 4.488,00	€ 0,00	€ 4.488,00
<b>Totale Capitolo 2.01.05.01.3300</b>			<b>€ 59.070,96</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 59.070,96</b>
<b>Totale Intervento 2.01.05.01</b>			<b>€ 533.061,98</b>	<b>€ 19.682,08</b>	<b>-€ 17.000,00</b>
<i>Capitolo 2.01.05.07.0100</i>					
453	1991	C.C.N.84/90-EDILZARA- REST. E MIGLIORIE MONUM. P.ZZA DEL POPOLO-DEBITO	€ 6.026,22	€ 0,00	€ 6.026,22
1644	1991	(EX 2001/GI/160/05) PERSONALE DIP.-SPESE PROGETT.IMP.ANTICENDIO	€ 77,61	€ 0,00	€ 77,61
<b>Totale Capitolo 2.01.05.07.0100</b>			<b>€ 6.103,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.103,83</b>
<b>Totale Intervento 2.01.05.07</b>			<b>€ 6.103,83</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.103,83</b>
<i>Capitolo 2.01.08.01.0100</i>					
16314	2010	ACCANTONAMENTI FONDO ART.240 DLGS 163/2006	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.01.08.01.0100</b>			<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>Totale Intervento 2.01.08.01</b>			<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<i>Capitolo 2.01.08.05.0100</i>					
14863	2009	C.C.N.52/08-ACQUISTO ARREDI UFFICI ANNO 2009-SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 650,81	€ 0,00	€ 650,81
<b>Totale Capitolo 2.01.08.05.0100</b>			<b>€ 650,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 650,81</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 2.01.08.05.0200</i>					
15785	2010	DT 458/2010-FORNITURA DI N. 1 SERVER IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI-	€ 7.445,19	€ 5.400,00	€ 0,00 € 2.045,19
<b>Totale Capitolo 2.01.08.05.0200</b>			<b>€ 7.445,19</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 0,00 € 2.045,19</b>
<b>Totale Intervento 2.01.08.05</b>			<b>€ 8.096,00</b>	<b>€ 5.400,00</b>	<b>€ 0,00 € 2.696,00</b>
<i>Capitolo 2.01.08.07.0100</i>					
16311	2010	ACCANTONAMENTO FONDO EDIFICI CULTO-8% OO.UU.SECONDARI	€ 5.706,46	€ 0,00	€ 0,00 € 5.706,46
<b>Totale Capitolo 2.01.08.07.0100</b>			<b>€ 5.706,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 5.706,46</b>
<b>Totale Intervento 2.01.08.07</b>			<b>€ 5.706,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 5.706,46</b>
<i>Capitolo 2.04.01.01.0100</i>					
11745	2006	DT.N.517/07-ING.SALA-INCARICO DIREZ.LAV.IMPIANTI RISCALDAM.-SANITARIO E	€ 979,20	€ 0,00	€ 0,00 € 979,20
12246	2006	GC.N.134/07-COMPENSO RESPONSABILE PROCEDIMENTO LAVORI	€ 4.172,60	€ 0,00	€ 0,00 € 4.172,60
12247	2006	GC.N.134/07-SPESE PUBBLICAZ.GARA-ACCANTONAMENTI - LAVORI	€ 13.095,11	€ 0,00	-€ 12.909,00 € 186,11
12248	2006	G.C.N.134/07-SPESE TECNICHE LAVORI REALIZZ.NUOVA SCUOLA MATERNA	€ 2.577,80	€ 0,00	-€ 424,00 € 2.153,80
12481	2006	DT.N.173/08-MOLE CONSORZIO -LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA	€ 202.361,47	€ 65.115,60	€ 0,00 € 137.245,87
12692	2006	DT.N.281/08-ING.FONTANA-INCARICO COLLAUDO FINALE E STATICO LAVORI	€ 6.240,54	€ 0,00	-€ 5.018,40 € 1.222,14
15178	2006	DT 197/2010-CREMASCHI-INCARICO COLLAUDO FINALE E STATICO LAVORI	€ 0,00	€ 2.815,20	€ 5.018,40 € 2.203,20
15199	2006	DT.N.198/2010-LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA(CESIONE CREDITO	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 21.703,25 € 10.703,25
15272	2006	DT 252/2010 -AM CASALI OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE	€ 0,00	€ 17.348,10	€ 21.424,63 € 4.076,53
15284	2006	DT 261/2010 - MINIO FLLI-FORNITURA E POSA DI CANCELLI IN FERRO NUOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.790,00 € 9.790,00
15286	2006	GC 85/2010- PROGETTAZIONE INTERNA OPERE COMPLETAMENTO NUOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,29 € 117,29
15287	2006	GC 98/2010-PROGETTAZIONE INTERNA SISTEMAZIONE AREA A VERDE NUOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,86 € 99,86
15297	2006	G.C.N.101/2010-SPESE PROGETTAZIONE INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,01 € 99,01
15468	2006	DT 308/2010-CESARI- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ED OPERE DI	€ 0,00	€ 21.027,09	€ 21.027,10 € 0,01
16218	2006	DT 629/2010-SPESE ECONOMICI 4° TRIM.2010 PER PAGAMENTO ENEL	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,50 € 121,50
16255	2006	DT 641/2010-VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER ESAME VERIFICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 424,00 € 424,00
<b>Totale Capitolo 2.04.01.01.0100</b>			<b>€ 229.426,72</b>	<b>€ 117.305,99</b>	<b>€ 61.473,64 € 173.594,37</b>
<b>Totale Intervento 2.04.01.01</b>			<b>€ 229.426,72</b>	<b>€ 117.305,99</b>	<b>€ 61.473,64 € 173.594,37</b>
<i>Capitolo 2.04.01.05.0100</i>					
16297	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	€ 6.534,84	€ 0,00	€ 0,00 € 6.534,84
<b>Totale Capitolo 2.04.01.05.0100</b>			<b>€ 6.534,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 6.534,84</b>
<b>Totale Intervento 2.04.01.05</b>			<b>€ 6.534,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00 € 6.534,84</b>
<i>Capitolo 2.04.01.06.0100</i>					
8379	2005	DT.N.315/05-ARCH.FANTE/GEOM.CROCE- REDAZ.PROGETTO	€ 3.147,88	€ 1.669,04	€ 0,00 € 1.478,84
8870	2005	DT.N.613/05-ING.SALA-INCARICO REDAZ.PROG.DEF.ESEC.IMPIANTI	€ 798,48	€ 0,00	€ 0,00 € 798,48
9511	2005	SPESE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA-A	€ 1.723,62	€ 0,00	€ 0,00 € 1.723,62
11743	2005	DT.N.518/07-STAR IN SRL-INCARICO DIREZ.LAV.IMP.ELETTTRICO E	€ 1.346,40	€ 0,00	€ 0,00 € 1.346,40
<b>Totale Capitolo 2.04.01.06.0100</b>			<b>€ 7.016,38</b>	<b>€ 1.669,04</b>	<b>€ 0,00 € 5.347,34</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
<b>Totale Intervento 2.04.01.06</b>			€ 7.016,38	€ 1.669,04	€ 0,00	€ 5.347,34
<i>Capitolo 2.04.02.01.0700</i>						
13240	2008	SCUOLE ELEM.-ADEGUAM.NORME PREVENZ.INCENDI	€ 2.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.716,00
<b>Totale Capitolo 2.04.02.01.0700</b>			€ 2.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.716,00
<i>Capitolo 2.04.02.01.0800</i>						
14857	2009	C.C.N.52/08-SCUOLE ELEMENTARI-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	€ 1.000,00
16099	2009	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
16141	2009	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
16179	2009	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
16299	2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.04.02.01.0800</b>			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Totale Intervento 2.04.02.01</b>			€ 22.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.716,00
<i>Capitolo 2.04.02.05.0200</i>						
16298	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.073,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,99
<b>Totale Capitolo 2.04.02.05.0200</b>			€ 1.073,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,99
<b>Totale Intervento 2.04.02.05</b>			€ 1.073,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.073,99
<i>Capitolo 2.04.03.01.1000</i>						
11883	2007	GC.N.118/07-LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	€ 29.418,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.418,72
11884	2007	GC.N.118/07-PERSONALE DIP.-SPESE PROGETTAZ.LAVORI RIFACIMENTO	€ 490,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 490,31
11885	2007	GC.N.118/07-LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALESTRA SCUOLA MEDIA-	€ 90,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,97
<b>Totale Capitolo 2.04.03.01.1000</b>			€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
<i>Capitolo 2.04.03.01.1100</i>						
13242	2008	SCUOLE MEDIE-MANUT.STRUTTURE ED IMPIANTI	€ 9.524,43	€ 0,00	-€ 9.500,00	€ 24,43
16100	2008	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
16142	2008	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
16180	2008	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14858	2009	C.C.N.52/08-SCUOLE MEDIE-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
16301	2010	MANUTENZ.STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
<b>Totale Capitolo 2.04.03.01.1100</b>			€ 27.524,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.524,43
<b>Totale Intervento 2.04.03.01</b>			€ 57.524,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.524,43
<i>Capitolo 2.04.03.05.0100</i>						
13243	2008	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO ARREDI	€ 1.205,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205,36
16300	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Totale Capitolo 2.04.03.05.0100</b>			€ 3.205,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.205,36
<b>Totale Intervento 2.04.03.05</b>			€ 3.205,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.205,36

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 2.04.05.01.0100</i>					
9795	2005	DT.N.272/06-DISPONIBILITA' PER RIBASSO D'ASTA LAVORI REALIZZ.NUOVA	€ 16.740,68	€ 0,00	€ 16.740,68
<b>Totale Capitolo 2.04.05.01.0100</b>			<b>€ 16.740,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.740,68</b>
<b>Totale Intervento 2.04.05.01</b>			<b>€ 16.740,68</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.740,68</b>
<i>Capitolo 2.04.05.05.0100</i>					
13244	2008	REFEZ.SCOL.-ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
16302	2010	ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Totale Capitolo 2.04.05.05.0100</b>			<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>Totale Intervento 2.04.05.05</b>			<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<i>Capitolo 2.06.02.01.0300</i>					
10563	2006	C.C.N.63/2005-CENTRO SPORTIVO-MANUT.STRAORD.ALLE STRUTTURE-ANNO	€ 22.026,40	€ 0,00	€ 14.526,40
16104	2006	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
16183	2006	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<b>Totale Capitolo 2.06.02.01.0300</b>			<b>€ 22.026,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 22.026,40</b>
<i>Capitolo 2.06.02.01.0600</i>					
12326	2007	CENTRO SPORTIVO-ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI	€ 13.730,00	€ 0,00	€ 13.730,00
<b>Totale Capitolo 2.06.02.01.0600</b>			<b>€ 13.730,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.730,00</b>
<i>Capitolo 2.06.02.01.1000</i>					
13245	2008	PALESTRA POLIUSO-MANUT.STRAORD.STRUTTURA	€ 8.812,74	€ 0,00	€ 812,74
16101	2008	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
16143	2008	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
16181	2008	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
14861	2009	C.C.N.52/08-PALESTRA POLIUSO-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.06.02.01.1000</b>			<b>€ 18.812,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.812,74</b>
<b>Totale Intervento 2.06.02.01</b>			<b>€ 54.569,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.569,14</b>
<i>Capitolo 2.08.01.01.0300</i>					
12274	2003	DT.N.206/08-SPESE PUBBLICITA' GARA E IMPREVISTI	€ 2.808,35	€ 0,00	€ 2.808,35
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.0300</b>			<b>€ 2.808,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.808,35</b>
<i>Capitolo 2.08.01.01.0600</i>					
771	1998	(EX 1998/CO/0050/003) SPESE X ESPROPR.. LAV. REALIZ.STRADA VIA	€ 1.208,48	€ 0,00	€ 1.208,48
806	1998	(EX 1998/CO/0050/004) SPESE NOTARILI LAV.DI REAL..STRADA VIA S.PAMPURI-	€ 6.442,39	€ 0,00	€ 6.442,39
2458	2001	(EX 98/CO/50/09) SPESE NOTAR. ATTI ESPR. REALV.PAMPURI-(SPESA	€ 11.632,61	€ 0,00	€ 11.632,61
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.0600</b>			<b>€ 19.283,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19.283,48</b>
<i>Capitolo 2.08.01.01.1100</i>					
682	2001	(EX 2000/GI/0139/002) SOMMA A DISP. PER ESPROPR. E IMPREVISTI LAVORI DI	€ 4.132,42	€ 0,00	€ 4.132,42



<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.1100</b>			€ 4.132,42	€ 0,00	€ 0,00 € 4.132,42
<i>Capitolo 2.08.01.01.1700</i>					
60	1994	(EX 1994/CO/9999/060) ACQ.AREE COSTRUZ.NUOVA STRADA P.R.G.-R.P.1994	€ 15.556,25	€ 0,00	€ 0,00 € 15.556,25
571	1997	(EX 1997/GI/0180/001) TOSI GIANFRANCO-SCL-ACQUISIZ.BONARIA PICCOLA	€ 95,44	€ 0,00	€ 0,00 € 95,44
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.1700</b>			€ 15.651,69	€ 0,00	€ 0,00 € 15.651,69
<i>Capitolo 2.08.01.01.1900</i>					
14852	2009	C.C.N.52/08-INTERV.DI RIQUALIFICAZ.URBANA ANNO 2009	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 5.000,00
16296	2010	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	€ 1.705,36	€ 0,00	€ 0,00 € 1.705,36
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.1900</b>			€ 6.705,36	€ 0,00	€ 0,00 € 6.705,36
<i>Capitolo 2.08.01.01.2300</i>					
7442	2004	GC.N.162/2004-LAVORI RIQUALIFICAZ.V.MAZZINI-BELGIOIOSO-P.ZA D.GNOCCHI-	€ 14.936,29	€ 0,00	€ 0,00 € 14.936,29
10966	2004	DT.N.574/2006-DEVOLUZ. MUTUO ECONOMIA LAVORI RISTRUTT.P.ZA	€ 54.998,35	€ 0,00	€ 0,00 € 54.998,35
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.2300</b>			€ 69.934,64	€ 0,00	€ 0,00 € 69.934,64
<i>Capitolo 2.08.01.01.3400</i>					
13246	2008	LAVORI IN ECONOMIA MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI	€ 40.000,00	€ 0,00	-€ 34.000,00 € 6.000,00
15968	2008	DT 571/2010-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNI 2011/2012 - CUP:	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.000,00 € 34.000,00
14851	2009	C.C.N.52/08-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2009	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 45.000,00
13471	2010	DT 11/2009 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2009/2010	€ 5.000,00	€ 4.964,17	€ 0,00 € 35,83
16295	2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 65.000,00
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.3400</b>			€ 155.000,00	€ 4.964,17	€ 0,00 € 150.035,83
<i>Capitolo 2.08.01.01.3800</i>					
9204	2005	DT.N.431/06--REALIZZ.PERCORSO PEDONALE V.LE TRIESTE E V.LODI-SPESE	€ 2.111,33	€ 0,00	€ 0,00 € 2.111,33
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.3800</b>			€ 2.111,33	€ 0,00	€ 0,00 € 2.111,33
<i>Capitolo 2.08.01.01.4300</i>					
13247	2008	SISTEMAZ.PAVIMENTAZIONE VIA CORRIDONI	€ 27.105,00	€ 0,00	€ 0,00 € 27.105,00
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.4300</b>			€ 27.105,00	€ 0,00	€ 0,00 € 27.105,00
<i>Capitolo 2.08.01.01.4600</i>					
11845	2006	DT.N.569/07-COMPENSO RESP.UNICO PROCEDIM.REALIZZ.PERCORSO CICLO	€ 1.389,42	€ 0,00	€ 0,00 € 1.389,42
11846	2006	DT.N.569/07-SPESE IMPREVISTI-PUBBLICITA'-RIBASSO D'ASTA PERCORSO	€ 21.886,74	€ 0,00	€ 0,00 € 21.886,74
<b>Totale Capitolo 2.08.01.01.4600</b>			€ 23.276,16	€ 0,00	€ 0,00 € 23.276,16
<b>Totale Intervento 2.08.01.01</b>			€ 326.008,43	€ 4.964,17	€ 0,00 € 321.044,26
<i>Capitolo 2.08.02.01.2000</i>					
12914	2008	DT.N.432/08-ING.SAVOCA-INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF.ESEC.LAVORI	€ 8.568,00	€ 0,00	€ 0,00 € 8.568,00
14853	2009	C.C.N.52/08-ADEGUAM.CENTRI LUMINOSI PARCO E ZONA OSSERVATORIO	€ 100.744,00	€ 0,00	€ 0,00 € 100.744,00
<b>Totale Capitolo 2.08.02.01.2000</b>			€ 109.312,00	€ 0,00	€ 0,00 € 109.312,00

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<b>Totale Intervento 2.08.02.01</b>			€ 109.312,00	€ 0,00	€ 109.312,00
<i>Capitolo 2.09.01.06.0100</i>					
11623	2005	DT.N.426/07-VIGER-INCARICO REDAZIONE VARIANTE P.R.G. PER MODIFICA	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 2.520,00
15669	2005	DT 403/2010-AGGIORNAM.DOCUMENTAZ.GEOLOGICA E GEOLOGICA-TECNICA	€ 0,00	€ 5.568,00	€ 1.392,00
15793	2005	DT 42/2010- INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	€ 0,00	€ 1.010,88	€ 2.358,72
15826	2005	DT 488/2010-INCARICO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DISCIPLINARE	€ 0,00	€ 2.340,00	€ 220,32
15827	2008	DT 488/2010-INCARICO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO PER	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.239,68
14864	2009	C.C.N.52/08 - CONFERIM.INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI ANNO 2009	€ 16.000,00	€ 0,00	-€ 5.239,68
16310	2010	INCARICO STRUMENTI URBANISTICI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Totale Capitolo 2.09.01.06.0100</b>			€ 38.520,00	€ 8.918,88	€ 42.491,04
<i>Capitolo 2.09.01.06.0200</i>					
12207	2007	DT.N.124/08-A.T.I. ARCH.BIONDA-INCARICO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL	€ 36.681,00	€ 17.087,04	€ 19.593,96
12390	2008	DT.N.124/08-A.T.I. ARCH.BIONDA-INCARICO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL	€ 6.036,60	€ 0,00	€ 6.036,60
12458	2008	DT.N.152/08-VIGER-INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE	€ 13.440,00	€ 9.600,00	€ 3.840,00
13248	2008	PROGETTAZ.PIANO GOVERNO TERRITORIO	€ 3.034,37	€ 0,00	€ 3.034,37
<b>Totale Capitolo 2.09.01.06.0200</b>			€ 59.191,97	€ 26.687,04	€ 32.504,93
<b>Totale Intervento 2.09.01.06</b>			€ 97.711,97	€ 35.605,92	€ 74.995,97
<i>Capitolo 2.09.04.01.0200</i>					
496	1996	(96/GI/0150/001) COSTR. COLLETORE PEDECOLLIN.-APPROV. PROG. -SOMMA	€ 50.831,35	€ 0,00	€ 50.831,35
<b>Totale Capitolo 2.09.04.01.0200</b>			€ 50.831,35	€ 0,00	€ 50.831,35
<b>Totale Intervento 2.09.04.01</b>			€ 50.831,35	€ 0,00	€ 50.831,35
<i>Capitolo 2.09.05.01.0200</i>					
10567	2006	G.C.N.25/08--LAVOR DI REALIZZAZ.PIATTAFORMA ECOLOGICA-PROGETTO	€ 364.153,90	€ 0,00	€ 364.153,90
12503	2006	G.C.N.25/08-COMPENSO RESPONSABILE DI PROCEDIM. LAVORI REALIZZAZ.	€ 1.662,00	€ 0,00	€ 1.662,00
12504	2006	G.V.N.25/08- SPESE TECNICHE LAVORI REALIZZAZ.PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ 60.573,78	€ 0,00	€ 60.573,78
12505	2006	GC.N.25/08-SPESE ALLACCIAM.-PUBBLICITA' GARA E IMPREVISTI LAVORI	€ 20.345,12	€ 0,00	€ 20.345,12
<b>Totale Capitolo 2.09.05.01.0200</b>			€ 446.734,80	€ 0,00	€ 446.734,80
<b>Totale Intervento 2.09.05.01</b>			€ 446.734,80	€ 0,00	€ 446.734,80
<i>Capitolo 2.09.05.06.0100</i>					
9461	2005	REALIZZAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ 8.187,75	€ 0,00	€ 8.187,75
10488	2005	DT.N.664/06-ING.MARTINO-INCARICO PROGETT.ESEC.E COORD.LAVORI	€ 243,80	€ 0,00	€ 243,80
<b>Totale Capitolo 2.09.05.06.0100</b>			€ 8.431,55	€ 0,00	€ 8.431,55
<b>Totale Intervento 2.09.05.06</b>			€ 8.431,55	€ 0,00	€ 8.431,55
<i>Capitolo 2.09.06.01.0500</i>					
9604	2005	INTERVENTI ATTUATIVI PARCO COLLINARE S.COLOMBANO SOMMA A	€ 367,04	€ 0,00	€ 367,04
10948	2005	DT.N.78/2007-UN LEAD-SPESA REGISTRAZ.DOMINIO WEB PARCO COLLINARE	€ 62,10	€ 0,00	€ 62,10

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
12430	2005	DT.N.133/08-EVIRGOLA SRL-AGGIORNAM.E MODIFICA DOMINIO WEB PLIS	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 1.020,00
12327	2007	C.C.N.72/06-PLIS-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - MIBIC	€ 273.278,17	€ 0,00	€ 273.278,17
13249	2008	PLIS-REALIZZ.PERCORSO MIBICI	€ 36.550,00	€ 0,00	€ 36.550,00
<b>Totale Capitolo 2.09.06.01.0500</b>			<b>€ 311.277,31</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 311.277,31</b>
<i>Capitolo 2.09.06.01.0600</i>					
12933	2008	GC.N.130/08-PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI RIQUALIFICAZ.AMBIENTALE DEL PLIS	€ 6.638,41	€ 0,00	€ 6.638,41
13297	2008	PLIS-INSTLLAZ.CARTELLONISTICA	€ 6.036,50	€ 0,00	€ 6.036,50
<b>Totale Capitolo 2.09.06.01.0600</b>			<b>€ 12.674,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.674,91</b>
<i>Capitolo 2.09.06.01.0700</i>					
16309	2010	PLIS-INTERVENTI FRUIZIONE PARCO E SISTEMAZIONI VIARIE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
<b>Totale Capitolo 2.09.06.01.0700</b>			<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<i>Capitolo 2.09.06.01.0800</i>					
16306	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43	€ 33,23	€ 0,00	€ 33,23
16307	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43 C2	€ 21,13	€ 0,00	€ 21,13
16308	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43	€ 23,66	€ 0,00	€ 23,66
<b>Totale Capitolo 2.09.06.01.0800</b>			<b>€ 78,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 78,02</b>
<b>Totale Intervento 2.09.06.01</b>			<b>€ 354.030,24</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 354.030,24</b>
<i>Capitolo 2.09.06.05.0100</i>					
13250	2008	ACQ.ATTREZZATURE PARCHI E VERDE PUBBLICO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.09.06.05.0100</b>			<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>Totale Intervento 2.09.06.05</b>			<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<i>Capitolo 2.10.01.01.0200</i>					
12368	2007	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO-SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 25.820,00	€ 0,00	€ 16.870,00
16097	2007	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI -	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
16140	2007	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
16178	2007	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
16198	2007	DT 609/2010-LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTO DIVISORIO CON PARETE IN	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.950,00
14860	2009	C.C.N..52/08-ASILO NIDO-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
16304	2010	MANUTENZ.STRAORDINARIA ASILO NIDO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.10.01.01.0200</b>			<b>€ 43.820,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 43.820,00</b>
<b>Totale Intervento 2.10.01.01</b>			<b>€ 43.820,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 43.820,00</b>
<i>Capitolo 2.10.01.05.0100</i>					
16303	2010	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Totale Capitolo 2.10.01.05.0100</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>Totale Intervento 2.10.01.05</b>			<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 2.10.04.01.0100</i>					
16312	2010	QUOTA 10% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 17.821,00	€ 0,00	€ 17.821,00
<b>Totale Capitolo 2.10.04.01.0100</b>			<b>€ 17.821,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.821,00</b>
<b>Totale Intervento 2.10.04.01</b>			<b>€ 17.821,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.821,00</b>
<i>Capitolo 2.10.05.01.0100</i>					
411	1998	GC144/2000- COOP.PAVESE-COSTRUZ.MAGAZZINO (€8.908,86 CESSIONE	€ 140,80	€ 0,00	€ 140,80
9772	2004	GC.N.144/2000-SOMMA A DISPOSIZ.PER RIBASSO D'ASTA E RIDUZ.CONTRATTO	€ 30.607,11	€ 0,00	€ 30.607,11
<b>Totale Capitolo 2.10.05.01.0100</b>			<b>€ 30.747,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.747,91</b>
<i>Capitolo 2.10.05.01.0300</i>					
13253	2008	CIMITERO COM.LE-COSTRUZ.NUOVI LOCULI	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
14854	2009	C.C.N.52/08-COSTRUZIONE LOCULI-ANNO 2009	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Totale Capitolo 2.10.05.01.0300</b>			<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<i>Capitolo 2.10.05.01.0900</i>					
12378	2007	CIMITERO COM.LE-MANUTENZ.STRAORDINARIA-ANNO 2007	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
16102	2007	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE EDILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
16146	2007	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
16182	2007	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DA RISCALDAMENTO NEGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
13254	2008	CIMITERO COM.LE-MANUT.STRAORD.IMMOBILI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
14855	2009	C.C.N.52/09-CIMITERO-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
16313	2010	MANUT.STRAORD.IMMOBILI E VIALI CIMITERO COM.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<b>Totale Capitolo 2.10.05.01.0900</b>			<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>
<b>Totale Intervento 2.10.05.01</b>			<b>€ 210.747,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 210.747,91</b>
<b>Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi</b>			<b>Totale € 264.517,56</b>	<b>€ 84.515,12</b>	<b>€ 2.914,61</b>
					<b>€ 177.087,83</b>
<i>Capitolo 4.00.00.01.0102</i>					
15381	2010	C.C.N.15/10-FONDO PREVIDENZA CREDITO ANNO 2010	€ 1.636,26	€ 1.636,19	€ 0,00
<b>Totale Capitolo 4.00.00.01.0102</b>			<b>€ 1.636,26</b>	<b>€ 1.636,19</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale Intervento 4.00.00.01</b>			<b>€ 1.636,26</b>	<b>€ 1.636,19</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Capitolo 4.00.00.02.0103</i>					
13403	2009	TESORERIA PROV.STATO-VERS.ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2009	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
<b>Totale Capitolo 4.00.00.02.0103</b>			<b>€ 0,01</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,01</b>
<i>Capitolo 4.00.00.02.0104</i>					
15394	2010	C.C.N.15/10 VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO -ANNO 2010	€ 8.217,48	€ 4.623,19	€ 3.594,29
<b>Totale Capitolo 4.00.00.02.0104</b>			<b>€ 8.217,48</b>	<b>€ 4.623,19</b>	<b>€ 3.594,29</b>
<b>Totale Intervento 4.00.00.02</b>			<b>€ 8.217,49</b>	<b>€ 4.623,19</b>	<b>€ 3.594,30</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 4.00.00.04.0100</i>					
448	1994	LACCHINI PIETRO-V.D.TOSI-RESTIT.CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE	€ 258,22	€ 0,00	€ 258,22
450	1994	(EX 1994/LE/1450/001) DITTA CHIAPPONI PAVESI CARLO-CASTEL S.GIOVANNI-	€ 648,15	€ 0,00	€ 648,15
583	1999	(EX 1999/LE/0068/001) SCHIAVI FEDRA - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER	€ 258,22	€ 0,00	€ 258,22
586	1999	(EX 1998/GI/0500/001) RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO PALESTRE	€ 413,16	€ 0,00	€ 413,16
506	2000	(EX 2000/LE/0097/001) CENTRO CASA- RESTITUZ.DEP.CAUZIONALE PER	€ 516,45	€ 0,00	€ 516,45
623	2000	(EX 2000/LE/0065/001) G.E. INFORMATICA SRL REST.DEPOSITO CAUZIONALE	€ 295,67	€ 0,00	€ 295,67
334	2001	(EX 2000/CO/0055/334) A.C. DI CAVALLI STEFANO SAS--	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 1.549,37
619	2001	(EX 2001/LE/0004/001) IN LINEA SPA REST. DEPOSITO PER CONTR. SISTEMA	€ 601,67	€ 0,00	€ 601,67
2007	2002	CC N48 DEL 21.12.01 ARENSI P.ANGELO-V.BARUFFO-SCL-RESTITUZ.CAUZIONE	€ 259,00	€ 0,00	€ 259,00
3557	2003	C.C.N.41 DEL 20.12.2002-ROSSI MARMI -RESTIT.CAUZIONE PER MANOM.SUOLO	€ 259,00	€ 0,00	€ 259,00
4272	2003	C.C.N.41 DEL 20.12.02-EMILY UNO- RESTIT.CAUZIONE PER MANOMISS.SUOLO	€ 259,00	€ 0,00	€ 259,00
4763	2003	C.C.N.41/2002-A.C.DI CAVALLI & C. SAS-RESTIT.CAUZIONE MANOMISS.-SUOLO	€ 259,00	€ 0,00	€ 259,00
5149	2003	C.C.N.41/2002-IPPOCRATE COOP.EDIL(MI)-RESTIT.CAUZIONE MANOMISS.SUOLO	€ 516,00	€ 0,00	€ 516,00
5158	2003	DT.N.450/2003-OSTERIA DEL CASTELLO-SCL-RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00
5638	2004	C.C.N.44/2003-IMPR.EDILE GAGLIARDI GIUSEPPE-CHIGNOLO-RESTIT.CAUZIONE	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
7446	2004	C.C.N.44/03-OSTERIA DEL CASTELLO-DIFF.DEP. CAUZIONALE RINNOVO	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
9415	2006	OSTERIA DEL CASTELLO-INTEGR.DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
12374	2007	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISS.SUOLO PUBBLICO VIA REGONE (SR	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
15188	2010	FANTI ALBERTO-DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ.PROVVISORIA IN TOMBA	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 2.300,39
15974	2010	STELLA ALPINA-CAUZIONE CONTRATTO MANUTENZ.VERDE PUBBLICO	€ 4.051,04	€ 0,00	€ 4.051,04
15975	2010	PANIGADA G.LUIGI-CAUZIONE TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA SALMA	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 2.300,39
16477	2010	INGOGLIA GIUSEPPINA-SCL-RESTITUZ.CAUZIONE PER TUMULAZ.PROVVISORIA	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 2.300,39
<b>Totale Capitolo 4.00.00.04.0100</b>			<b>€ 18.335,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.335,12</b>
<b>Totale Intervento 4.00.00.04</b>			<b>€ 18.335,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.335,12</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0101</i>					
13774	2009	DT 123/2009-SERVIZIO DECESPUGLIAM,TAGLIO ERBA SS.PP.19 E 23-ANNO 2009	€ 19.157,51	€ 19.157,50	€ 0,01
15470	2010	DT 309/2010-SPESE TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE S.P.	€ 599,61	€ 0,00	€ 599,61
15506	2010	DT 323/2010-MANUTENZIONE AIUOLE E CIGLI STRADALI LUNGO LE	€ 25.041,55	€ 0,00	€ 25.041,55
15816	2010	DT 485/2010-ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER ATTIVITÀ ANTIGELO STRADE	€ 3.270,00	€ 0,00	€ 3.270,00
16103	2010	DT 589/2010- RIQUALIFICAZIONE DEI FOSSI DI GUARDIA E RAPPEZZI DEL MANTO	€ 4.952,40	€ 0,00	€ 4.952,40
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0101</b>			<b>€ 53.021,07</b>	<b>€ 19.157,50</b>	<b>€ 33.863,57</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0102</i>					
14917	2010	CC 15/2010-FORN.ELETTR.MINIALL.STEFFENINI (MASCHERINI € 159,26-AVANTI	€ 257,05	€ 213,49	€ 43,56
14991	2010	CC15/2010-FORN.ELETTR.SERV.MINIAL. VIA STEFFENINI -ANNO 2010	€ 1.459,74	€ 1.312,63	€ 147,11
15296	2010	CC15/2010-FORN.ACQUA MINIALLOGGIO V.STEFFENINI-ANNO 2010	€ 25,50	€ 5,44	€ 20,06
15795	2010	DT 466/2010-INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE C/O	€ 429,00	€ 0,00	€ 429,00
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0102</b>			<b>€ 2.171,29</b>	<b>€ 1.531,56</b>	<b>€ 639,73</b>

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0103</i>					
14889	2010	DT 48/2010-SOMMA A DISPOSIZIONE PICCOLE SPESE ANZIANO (B.L.)	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0103</b>			<b>€ 200,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0104</i>					
13869	2008	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE AFFITTI	€ 243,77	€ 0,00	€ 243,77
14413	2009	CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO-ACCONTO 2009 (REV.N.2513)	€ 26.242,24	€ 25.731,74	€ 510,50
15909	2010	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2010 (REV.N.2710/2010)-DA LIQUIDARE	€ 15.223,07	€ 0,00	€ 15.223,07
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0104</b>			<b>€ 41.709,08</b>	<b>€ 25.731,74</b>	<b>€ 15.977,34</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0106</i>					
15009	2010	PAGAM.DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2010 (REV..N666 E667)	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64
15120	2010	VIGILI -RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA (REV.N.904)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
15179	2010	PERSONALE DIP.-COMPENSO DIRITTI NOTIFICA (REVERSALE N.1163/2010)	€ 29,40	€ 0,00	€ 29,40
15247	2010	PERSONALE DIP.-DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI (PROV.DI MILANO)	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
15256	2010	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA ATTI (REV.N.1501/1502)	€ 11,76	€ 0,00	€ 11,76
15298	2010	PERSONALE DIP.-DIRITTI NOTIFICA ATTI (REV.N.1521 COMUNE DI VERNATE)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
15453	2010	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA (REV.N.1743/2010-COMUNE DI FALCONARA)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
15533	2010	DIRITTI NOTIFICA (REV.N.1931 PARMA GESTIONE ENTRATE)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
15927	2010	DIRITTI NOTIFICA (COMUNE DI LODI REV.N.2774/2010)	€ 41,16	€ 0,00	€ 41,16
15928	2010	DIRITTI NOTIFICA (COMUNE CASELLE LURANI REV.N.2776/2010)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
15929	2010	DIRITTI NOTIFICA (COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO-REV.N.2775/2010)	€ 17,64	€ 0,00	€ 17,64
15965	2010	DIRITTI NOTIFICA (REV.N.2818 E 2819/2010)	€ 29,40	€ 0,00	€ 29,40
16234	2010	DIRITTI NOTIFICA INGIUNZIONI (REV.M.2905 DEL 29/12/10)	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0106</b>			<b>€ 233,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 233,93</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0108</i>					
15078	2010	CC 15/2010-SPESE A CARICO DIPENDENTI CELLULARI IN DOTAZIONE ANNO 2010	€ 2.331,00	€ 535,11	€ 1.795,89
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0108</b>			<b>€ 2.331,00</b>	<b>€ 535,11</b>	<b>€ 1.795,89</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0109</i>					
3691	2003	DT.N.149 DEL 17.04.03-ENEL DISTRIBUZIONE SPA -LAVORI DI AMPLIAMENTO	€ 542,96	€ 0,00	€ 542,96
4296	2003	C.C.N.41/ 02-ONERI URB.. A.C. CAVALLI S. PER REAL.SOTTOTETTI V.TRIESTE-	€ 30.607,49	€ 0,00	€ 30.607,49
7451	2004	RIPARTO STRAORD.BORSE DI STUDIO-L.62/2000 (REV.N.2401/2004)-EROGAZIONE	€ 17.037,00	€ 0,00	€ 17.037,00
8077	2005	DT.N.434/2004-ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA REVOCA	€ 2.003,78	€ 0,00	€ 2.003,78
9988	2006	DT.N.355/2006-ENEL-SPESA NUOVO ALLACCIO FORN.ENERGIA EL.IMPIANTO	€ 333,32	€ 0,00	€ 333,32
10187	2006	DT.N.482/06-TELECOM ITALIA-SPOSTAMENTO COLONNINA IMPIANTO	€ 48,76	€ 0,00	€ 48,76
11005	2006	C.C.N.63/05-ROSSI-SPESE SERVIZI CIMITERIALI-IN ATTESA DI	€ 211,66	€ 0,00	€ 211,66
12270	2007	REGISTR.INTERNA-REGOLARIZZAZ.SOSPESI REV.N.2603-2604-2605-2607	€ 3.256,85	€ 0,00	€ 3.256,85
13189	2008	PERSONALE DIP.-RIMB.A SEGUITO CONTRIBUTO CEE PER DIRITTO CITTADINI	€ 573,18	€ 0,00	€ 573,18
13571	2008	REGISTR.AZ.INTERNA-VERSAMENTI SE.RIT.SICILIA SPA (REVER.S.N.2351/2008)	€ 107,71	€ 0,00	€ 107,71

<i>Nr. Impegno</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>da riportare</i>	
13572	2008	REGISTRAZ.INTERNA-VERSAMENTI EQUITALIA (SOSP.N.485-622-666-667-668-	€ 1.014,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,32
13605	2008	DT.N.658/2005-ASSITECA-SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2008	€ 152,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,13
13606	2008	BASSO LAMBRO-QUOTA SERV.CONVOGLIAM.E DEPURAZI.ANNO 2002/2003	€ 4.165,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.165,37
13777	2009	DT 120/2009-EROGAZIONE BUONO FAMIGLIE NUMEROSE	€ 1.000,00	€ 970,00	€ 0,00	€ 30,00
14201	2009	DT 339/2009-RIMB.PARTECIPAZ.RIUNOINEI "INDAGINE MULTISCOPO SULLE	€ 18,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,08
14204	2009	DT 338/2009-RIMB.PARTECIP. "INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE -	€ 18,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,08
14822	2010	DT 12/2010-INSERIMENTO PERSONA DISABILE -ANNO 2010	€ 21.447,36	€ 17.872,80	€ 0,00	€ 3.574,56
14847	2010	DT 33/2010-GRUPPO FOLKL. EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
14896	2010	DT 50/2010-MOLDOVAN DORIN-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00
15174	2010	DT 188/2010-CESARI-RIPRISTINO PORTALE INGRESSO PARCHEGGIO DI C. VIA	€ 1.116,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.116,00
15655	2010	RESTITUZ.RATA UNIFIN GENN.2010 DIP.GATTI M.ASSUNTA (REV.N.2187)	€ 154,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,94
15667	2010	DT 404/2010-RIPRISTINO BARRIERE STRADALI IN VIA MARCONI (S.P. N. 23) A	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00
15910	2010	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2010 (REV.N.2711/2010) DA LIQUIDARE	€ 8.577,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.577,41
16251	2010	DT 639/2010-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2010	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0109</b>			<b>€ 119.186,40</b>	<b>€ 18.842,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100.343,60</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0111</i>						
13905	2009	CC 52/2008-FORN.ACQUA BAR CASTELLO-NOV/DIC.2008 E ANNO 2009	€ 1.380,94	€ 815,62	€ 0,00	€ 565,32
14990	2010	CC 15/2010-FORN.ELETTR. BAR CASTELLO - ANNO 2010	€ 15.000,00	€ 11.242,74	-€ 2.914,61	€ 842,65
15481	2010	CC15/2010-FORN.ACQUA BAR CASTELLO-ANNO 2010	€ 1.000,00	€ 398,67	€ 0,00	€ 601,33
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0111</b>			<b>€ 17.380,94</b>	<b>€ 12.457,03</b>	<b>-€ 2.914,61</b>	<b>€ 2.009,30</b>
<i>Capitolo 4.00.00.05.0116</i>						
12698	2008	DT.N.285/08-PERSONALE DIP.-LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO PER	€ 44,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,98
14560	2009	DT 596/2009-ECONOMO COM.LE-RIMBORSO SPESE ACQ.CARBURANTE	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<b>Totale Capitolo 4.00.00.05.0116</b>			<b>€ 94,98</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 94,98</b>
<b>Totale Intervento 4.00.00.05</b>			<b>€ 236.328,69</b>	<b>€ 78.255,74</b>	<b>-€ 2.914,61</b>	<b>€ 155.158,34</b>
<b>Totale Uscite</b>			<b>€ 6.416.094,82</b>	<b>€ 2.401.252,81</b>	<b>€ 22.216,82</b>	<b>€ 4.037.058,83</b>

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Roberta Polledri**