

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Situazione Impegni Conservati (Allegato A2)

Nr. Impegno Da Riportare	Anno	Descrizione Impegno	Impegnato	Speso	Economie	
			Iniziale			
Titolo: 1 Spese correnti		Totale	€ 3.327.521,53	€ 2.113.459,06	-€ 139.480,78	€ 1.353.543,25
Capitolo 1.01.01.02.0102						
17436	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO CASSETTE CONSIGLIO COMUNALE	€ 13,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,60
17532	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	€ 9,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,60
		Totale Capitolo 1.01.01.02.0102	€ 23,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,20
Capitolo 1.01.01.02.0103						
17362	2011	DT 408/2011-CODIF FORNITURA CANCELLERIA ORGANI ISTITUZIONALI	€ 98,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,83
		Totale Capitolo 1.01.01.02.0103	€ 98,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,83
		Totale Intervento 1.01.01.02	€ 122,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,03
Capitolo 1.01.01.03.0102						
13439	2009	DT.N.5/2009-ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SINDACO-ANNO 2009	€ 1.319,11	€ 0,00	€ 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
17520	2011	GC 105/2009-INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	€ 2.365,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.365,00
		Totale Capitolo 1.01.01.03.0102	€ 6.124,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.124,11
Capitolo 1.01.01.03.0103						
16398	2011	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI-ANNO 2011	€ 1.200,00	€ 224,25	-€ 188,03	€ 787,72
		Totale Capitolo 1.01.01.03.0103	€ 1.200,00	€ 224,25	-€ 188,03	€ 787,72
Capitolo 1.01.01.03.0105						
16204	2010	DT 616/2010-RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PRIVATI PER ASSENZE	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
17636	2011	DT 586/2011-RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Capitolo 1.01.01.03.0105	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
Capitolo 1.01.01.03.1200						
16468	2011	DT 25/2011 CASTELLOTTI-SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO	€ 1.092,00	€ 812,16	€ 205,02	€ 484,86
		Totale Capitolo 1.01.01.03.1200	€ 1.092,00	€ 812,16	€ 205,02	€ 484,86
Capitolo 1.01.01.03.1300						
17630	2011	DT 577/2011-GRAFOS MANIFESTI AVVISO AVVENUTO DEPOSITO PROPOSTA	€ 126,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,62
		Totale Capitolo 1.01.01.03.1300	€ 126,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,62
		Totale Intervento 1.01.01.03	€ 13.042,73	€ 1.036,41	€ 16,99	€ 12.023,31
Capitolo 1.01.01.07.0100						
16399	2011	IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM.LI-ANNO 2011	€ 7.655,00	€ 7.569,52	€ 0,00	€ 85,48
		Totale Capitolo 1.01.01.07.0100	€ 7.655,00	€ 7.569,52	€ 0,00	€ 85,48

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Intervento 1.01.01.07			€ 7.655,00	€ 7.569,52	€ 0,00 € 85,48
<i>Capitolo 1.01.02.01.0101</i>					
16315	2011	PERSONALE DIP.-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2011	€ 112.177,00	€ 100.808,53	-€ 10,97 € 11.357,50
Totale Capitolo 1.01.02.01.0101			€ 112.177,00	€ 100.808,53	-€ 10,97 € 11.357,50
<i>Capitolo 1.01.02.01.0102</i>					
15308	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 10.544,69	€ 9.599,21	€ 33,89 € 979,37
16318	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 39.940,00	€ 29.690,93	€ 2.814,36 € 13.063,43
Totale Capitolo 1.01.02.01.0102			€ 50.484,69	€ 39.290,14	€ 2.848,25 € 14.042,80
<i>Capitolo 1.01.02.01.0104</i>					
16316	2011	PERSONALE DIP.--COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	€ 755,00	€ 402,58	€ 0,00 € 352,42
Totale Capitolo 1.01.02.01.0104			€ 755,00	€ 402,58	€ 0,00 € 352,42
<i>Capitolo 1.01.02.01.0105</i>					
15312	2010	C.C.N.15/10-ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2010	€ 41.368,09	€ 32.695,00	-€ 4.558,09 € 4.115,00
16317	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 57.313,00	€ 19.458,69	€ 0,00 € 37.854,31
Totale Capitolo 1.01.02.01.0105			€ 98.681,09	€ 52.153,69	-€ 4.558,09 € 41.969,31
Totale Intervento 1.01.02.01			€ 262.097,78	€ 192.654,94	-€ 1.720,81 € 67.722,03
<i>Capitolo 1.01.02.02.0100</i>					
17300	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO-ACQUISTO FARMACO	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00 € 3,00
Totale Capitolo 1.01.02.02.0100			€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00 € 3,00
<i>Capitolo 1.01.02.02.0201</i>					
17348	2011	DT 396/2011-CESARI-FORN. PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTO MICROFONICO	€ 350,90	€ 0,00	€ 0,00 € 350,90
17353	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO*ACQUISTO CIABATTA X COMPUTER	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00 € 30,00
17424	2011	DT 444/2011-ELMEC -FORNITURA CASSETTE ESECUZIONE BACKUP SERVER	€ 192,39	€ 0,00	€ 0,00 € 192,39
17533	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO CARTUCCE PER STAMPANTE	€ 60,50	€ 0,00	€ 0,00 € 60,50
17631	2011	DT 578/2011GF UFFICIO-FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	€ 440,44	€ 0,00	€ 0,00 € 440,44
Totale Capitolo 1.01.02.02.0201			€ 1.074,23	€ 0,00	€ 0,00 € 1.074,23
<i>Capitolo 1.01.02.02.0202</i>					
17299	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO -ACQUISTO 14 MARCHE DA BOLLO E VERSAMENTO	€ 239,68	€ 0,00	€ 0,00 € 239,68
17363	2011	DT 409/2011-CODIF FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO AFFARI GENERALI	€ 149,97	€ 0,00	€ 0,00 € 149,97
17366	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO PILE MOUSE E TASTIERE	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00 € 10,00
17460	2011	DT 459/2011-CODIF FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEI SERVIZI	€ 859,83	€ 0,00	€ 0,00 € 859,83
Totale Capitolo 1.01.02.02.0202			€ 1.259,48	€ 0,00	€ 0,00 € 1.259,48
<i>Capitolo 1.01.02.02.0205</i>					
13324	2011	DT 53/08 SOLE 24 ORE ABBONAMENTO BANCA DATI SISTEMA ENTI LOCALI	€ 1.800,00	€ 180,00	€ 0,00 € 1.620,00
16460	2011	DT 18/2011-IPSOA ABBONAMENTO AZIENDAITALIA 2011	€ 135,00	€ 0,00	€ 0,00 € 135,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
16974	2011	DT 184/2011-GASPARI ABBONAMENTO A MEMOFAX 2^ SEM.2011	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
16976	2011	DT 184/2011 POLIS -FORNITURA VOLUMI "IL FEDERALISMO FISCALE"	€ 24,50	€ 0,00	€ 24,50
17347	2011	DT 395/2011-EDK FORN. VOLUMI SERV.AFFARI GENERALI- MANOVRE CORRETTIVI	€ 216,00	€ 0,00	€ 216,00
17485	2011	DT 481/2011-CENTRO STUDI ENTI LAOCALI-ABBONAM ENTI LOCALI NEWS"-	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17629	2011	DT 575/2011-EGAF- FORNITURA VOLUMI AD USO SERVIZIPOLIZIA COMUNALE -	€ 54,00	€ 0,00	€ 54,00
		Totale Capitolo 1.01.02.02.0205	€ 2.829,50	€ 180,00	€ 2.649,50
<i>Capitolo 1.01.02.02.0400</i>					
17541	2011	DT 513/2011-INSUBRIA FORN. CANCELLERIA PER IL SERVIZIO GESTIONE	€ 112,13	€ 0,00	€ 112,13
		Totale Capitolo 1.01.02.02.0400	€ 112,13	€ 0,00	€ 112,13
<i>Capitolo 1.01.02.02.0500</i>					
17544	2011	DT 514/2011-INSUBRIA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER	€ 149,84	€ 0,00	€ 149,84
		Totale Capitolo 1.01.02.02.0500	€ 149,84	€ 0,00	€ 149,84
		Totale Intervento 1.01.02.02	€ 5.428,18	€ 180,00	€ 5.248,18
<i>Capitolo 1.01.02.03.0101</i>					
13561	2011	DT.N.640/08-ISAC-INCARICO PROFESS.MEDICO COMPETENTE (ART.18 DLGS	€ 4.380,00	€ 3.294,13	€ 18,26
13562	2011	DT.N.651/08-BRAMBILLA AFFIDAM.SERVIZIO RESPONS.SERVIZIO PREVENZ.E	€ 5.990,40	€ 4.992,00	€ 8,32
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0101	€ 10.370,40	€ 8.286,13	€ 26,58
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0102	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
<i>Capitolo 1.01.02.03.0201</i>					
17407	2011	DT 433/2011 ANUTEL -PARTECIP. "MASTER BREVE SUI SERVIZI PUBBLICI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17420	2011	DT 439/2011-IST.SUP.RICERCA-. CORSI FORM.:"1GIORNA TA REGIONALE	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
17421	2011	DT 441/2011-PARTECIP.SEMINARIO"LA MANOVRA FINANZIARIA2012 E LE	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0201	€ 510,00	€ 0,00	€ 510,00
<i>Capitolo 1.01.02.03.0204</i>					
17211	2011	DT.N.294/2011-SAGA GESTIONE PAGHE E STIPENDI PERSONALE DIP. PERIODO	€ 3.741,60	€ 1.926,38	€ 1.815,22
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0204	€ 3.741,60	€ 1.926,38	€ 1.815,22
<i>Capitolo 1.01.02.03.0205</i>					
16208	2010	DT 622/2010-ASL RIMB. SPESE ALLE ASL PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO AI	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
17344	2011	DT 392/2011-ASL RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO AI	€ 300,00	€ 125,90	€ 174,10
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0205	€ 800,00	€ 125,90	€ 674,10
<i>Capitolo 1.01.02.03.0401</i>					
17637	2011	DT 587/2011-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Capitolo 1.01.02.03.0401	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
<i>Iniziale</i>					
<i>Capitolo 1.01.02.03.0900</i>					
17274	2011	DT 332/2011-GF UFFICIO MANUTENZ.TAMPANTE RICOH AFICIO AP610N -	€ 84,70	€ 0,00	€ 84,70
Totale Capitolo 1.01.02.03.0900			€ 84,70	€ 0,00	€ 84,70
<i>Capitolo 1.01.02.03.1002</i>					
15673	2011	DT 409/2010 WOLTERS KLUWER -ABBONAM. QUINQUENNALE SISTEMA LEGGI DI	€ 2.414,40	€ 2.011,90	€ 422,62
Totale Capitolo 1.01.02.03.1002			€ 2.414,40	€ 2.011,90	€ 422,62
<i>Capitolo 1.01.02.03.1005</i>					
15820	2010	DT 483/2010-EVIRGOLA FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS -	€ 40,76	€ 0,00	€ 40,76
15821	2011	DT 483/2010-EVIRGOLA FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS -	€ 486,84	€ 0,00	€ 494,96
Totale Capitolo 1.01.02.03.1005			€ 527,60	€ 0,00	€ 535,72
<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	€ 6,24	€ 0,00	€ 6,24
15523	2010	DT 334/2010 -ANDENA- DELIB. G.C. N. 117 11.08.2010 RESISTENZA IN GIUDIZIO	€ 3.369,60	€ 0,00	€ 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	€ 2.684,58	€ 2.639,05
15932	2010	DT 552/2010-RESISITENZA IN GIUDIZIO TAR LOMBARDIA RICORSO	€ 9.984,00	€ 3.744,00	€ 6.240,00
17576	2011	DT 538/2011-RESISITENZA IN GIUDIZIO RICORSO TAR CONSIGLIERI MINORANZA	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00
Totale Capitolo 1.01.02.03.1006			€ 39.092,91	€ 6.428,58	€ 32.664,33
<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
Totale Capitolo 1.01.02.03.1007			€ 444,66	€ 0,00	€ 444,66
<i>Capitolo 1.01.02.03.1008</i>					
17298	2011	ECONOMO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MUTUO, IMPOSTA DI REGISTRO	€ 171,72	€ 0,00	€ 171,72
Totale Capitolo 1.01.02.03.1008			€ 171,72	€ 0,00	€ 171,72
<i>Capitolo 1.01.02.03.1009</i>					
15104	2010	DT 120/2010- COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 2.002,50	€ 0,00	€ 2.002,50
15106	2010	DT 120/2010- COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 2.002,50	€ 0,00	€ 2.002,50
15105	2011	DT 120/2010- COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 667,50	€ 0,00	€ 667,50
15107	2011	DT 120/2010- COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010	€ 667,50	€ 0,00	€ 667,50
16977	2011	DT 185/2011-COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE -1/5/2011-30/4/2012	€ 1.134,75	€ 0,00	€ 1.134,75

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
16979	2011	DT 185/2011-COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE- 1/5/2011-30/4/2012	€ 1.134,75	€ 0,00	€ 1.134,75
Totale Capitolo 1.01.02.03.1009			€ 7.609,50	€ 0,00	€ 7.609,50
<i>Capitolo 1.01.02.03.1010</i>					
16972	2011	DT 183/2011- MAGNANI SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PER IL PERIODO	€ 10.800,00	€ 7.200,00	€ 3.600,00
17202	2011	DT 283/2011-MAGNANI ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO DI	€ 2.646,00	€ 1.998,00	€ 653,40
17332	2011	DT 382/2011-MAGNANI ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO DI	€ 1.905,75	€ 0,00	€ 1.905,75
17333	2011	DT 383/2011-SAGA FORNITURA BUONI SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 3.025,00	€ 0,00	€ 3.025,00
17575	2011	DT 536/2011-MAGNANI ACQUISTO PACCHETTO ORE PER SERVIZIO DI	€ 1.252,35	€ 0,00	€ 1.252,35
17580	2011	DT 535/2011-SAGA FORN. SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI SICRAWEB E	€ 5.929,00	€ 0,00	€ 5.929,00
Totale Capitolo 1.01.02.03.1010			€ 25.558,10	€ 9.198,00	€ 16.365,50
<i>Capitolo 1.01.02.03.1015</i>					
16860	2011	DT 122/2011 VIVIANI -INCARICO DI CONSULENZA LEGALE EXTRAGIUDIZIALE	€ 2.988,96	€ 849,42	€ 2.139,54
Totale Capitolo 1.01.02.03.1015			€ 2.988,96	€ 849,42	€ 2.139,54
<i>Capitolo 1.01.02.03.1102</i>					
14076	2011	DT 284/2009-CERTIQUALITY RINNOVO CERTIFICAZ. SISTEMA GESTIONE	€ 3.120,00	€ 0,00	€ 3.146,00
16693	2011	DT 102/2011-PROGEA SERVIZIO AGGIORNAM.DOCUMENTAZ.,	€ 6.684,00	€ 0,00	€ 6.897,00
Totale Capitolo 1.01.02.03.1102			€ 9.804,00	€ 0,00	€ 10.043,00
Totale Intervento 1.01.02.03			€ 106.318,55	€ 28.826,31	€ 77.791,46
<i>Capitolo 1.01.02.04.0100</i>					
13783	2011	DT 477/2007-LOCATRICE ITALIANA-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/FAX	€ 454,66	€ 278,09	€ 911,42
14869	2011	DT.N.460/2007-OLIVETTI-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER SERVIZI	€ 936,45	€ 503,80	€ 436,69
Totale Capitolo 1.01.02.04.0100			€ 1.391,11	€ 781,89	€ 1.348,11
Totale Intervento 1.01.02.04			€ 1.391,11	€ 781,89	€ 1.348,11
<i>Capitolo 1.01.02.05.0100</i>					
14989	2010	DT 58/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA -	€ 5,76	€ 0,00	€ 5,76
15109	2010	DT 131/2010-RIPARTIZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL MESE DI	€ 31,02	€ 0,00	€ 31,02
15187	2010	DT 202/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 17,68	€ 0,00	€ 17,68
15268	2010	DT 249/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 8,24	€ 0,00	€ 8,24
15513	2010	DT 328/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI	€ 207,55	€ 0,00	€ 207,55
15592	2010	DT 362/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 12,63	€ 0,00	€ 12,63
15675	2010	DT 411/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA -	€ 80,33	€ 0,00	€ 80,33
15875	2010	DT 521/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 129,07	€ 0,00	€ 129,07
16203	2010	DT 617/2010-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 239,58	€ 0,00	€ 239,58
16851	2011	DT 116/2011-RIPARTIZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL MESE DI	€ 60,82	€ 0,00	€ 60,82
16901	2011	DT 143/2011-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 222,24	€ 0,00	€ 222,24
17151	2011	DT 267/2011-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 936,77	€ 0,00	€ 936,77
17330	2011	DT 380/2011-LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI SEGRETERIA SETTEMBRE 2011	€ 242,42	€ 0,00	€ 242,42

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17500	2011	DT 492/2011-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 23,82	€ 0,00	€ 23,82
17545	2011	DT.N.515/2011-LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI	€ 61,50	€ 0,00	€ 61,50
17655	2011	DT 601/2011-RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 20,15	€ 0,00	€ 20,15
		Totale Capitolo 1.01.02.05.0100	€ 2.299,58	€ 0,00	€ 2.299,58
<i>Capitolo 1.01.02.05.0150</i>					
17646	2011	AG.ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI 2011	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
		Totale Capitolo 1.01.02.05.0150	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.05	€ 5.299,58	€ 0,00	€ 5.299,58
<i>Capitolo 1.01.02.07.0100</i>					
15369	2010	C.C.N.15/10-VERS.IRAP ANNO 2010	€ 3.636,31	€ 3.576,39	€ 59,92
16321	2011	IRAP ANNO 2011	€ 13.760,00	€ 9.546,82	€ 4.213,18
		Totale Capitolo 1.01.02.07.0100	€ 17.396,31	€ 13.123,21	€ 4.273,10
		Totale Intervento 1.01.02.07	€ 17.396,31	€ 13.123,21	€ 4.273,10
<i>Capitolo 1.01.03.01.0102</i>					
16325	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 21.060,00	€ 19.946,11	€ 1.113,89
		Totale Capitolo 1.01.03.01.0102	€ 21.060,00	€ 19.946,11	€ 1.113,89
<i>Capitolo 1.01.03.01.0104</i>					
16323	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO LAVORO STRAORD.ANNO 2011	€ 800,00	€ 285,86	€ 514,14
		Totale Capitolo 1.01.03.01.0104	€ 800,00	€ 285,86	€ 514,14
<i>Capitolo 1.01.03.01.0105</i>					
16324	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 5.701,00	€ 2.786,28	€ 2.914,72
		Totale Capitolo 1.01.03.01.0105	€ 5.701,00	€ 2.786,28	€ 2.914,72
		Totale Intervento 1.01.03.01	€ 27.561,00	€ 23.018,25	€ 4.542,75
<i>Capitolo 1.01.03.02.0101</i>					
17547	2011	DT 517/2011-INSUBRIA FORN.MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE E	€ 200,17	€ 0,00	€ 200,17
17645	2011	DT 592/2011-INSUBRIA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO	€ 375,45	€ 0,00	€ 375,45
		Totale Capitolo 1.01.03.02.0101	€ 575,62	€ 0,00	€ 575,62
<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	BANCA CENTRO PADANA SPESE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2010	€ 1.978,28	€ 0,00	€ 1.978,28
		Totale Capitolo 1.01.03.02.0102	€ 3.728,28	€ 0,00	€ 3.728,28
<i>Capitolo 1.01.03.02.0103</i>					
17546	2011	DT 517/2011 INSUBRIA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE E	€ 649,84	€ 0,00	€ 649,84
		Totale Capitolo 1.01.03.02.0103	€ 649,84	€ 0,00	€ 649,84
		Totale Intervento 1.01.03.02	€ 4.953,74	€ 0,00	€ 4.953,74

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<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	€ 7.000,00
Totale Capitolo 1.01.03.03.0703			€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0705</i>					
17640	2011	DT 590/2011-FORMEL ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI NORMATIVI	€ 4.532,66	€ 0,00	€ 4.532,66
17641	2011	DT 590/2011-DELFINO -ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI NORMATIVI	€ 435,60	€ 0,00	€ 435,60
Totale Capitolo 1.01.03.03.0705			€ 4.968,26	€ 0,00	€ 4.968,26
<i>Capitolo 1.01.03.03.0710</i>					
16937	2011	DT 166/2011-CED MARTINOTTI SERVIZI TECNICO PROFESS. DI ASSISTENZA E	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 25,00
Totale Capitolo 1.01.03.03.0710			€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 25,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0711</i>					
17571	2011	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2011	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 1.01.03.03.0711			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Capitolo 1.01.03.03.0800</i>					
17709	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 69,00	€ 0,00	€ 69,00
Totale Capitolo 1.01.03.03.0800			€ 69,00	€ 0,00	€ 69,00
Totale Intervento 1.01.03.03			€ 16.037,26	€ 3.000,00	€ 25,00
<i>Capitolo 1.01.03.07.0100</i>					
16328	2011	IRAP ANNO 2011	€ 7.440,00	€ 7.123,53	€ 0,00
Totale Capitolo 1.01.03.07.0100			€ 7.440,00	€ 7.123,53	€ 0,00
Totale Intervento 1.01.03.07			€ 7.440,00	€ 7.123,53	€ 0,00
<i>Capitolo 1.01.04.01.0101</i>					
15318	2010	C.C.N.15/10--RETRIBUZIONI FISSE -ANNO 2010	€ 1.825,85	€ 225,71	€ 0,00
16329	2011	PERSONALE DIP.-RETRIBUZIONI FISSE ANNO 2011	€ 59.572,00	€ 56.746,63	€ 0,00
Totale Capitolo 1.01.04.01.0101			€ 61.397,85	€ 56.972,34	€ 0,00
<i>Capitolo 1.01.04.01.0102</i>					
15319	2010	C.C.N.15/10-CONTRIBUTI A CARICO ENTE-EX CPDEL ANNO 2010	€ 858,69	€ 497,18	€ 0,00
16332	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 14.460,00	€ 13.690,17	€ 0,00
Totale Capitolo 1.01.04.01.0102			€ 15.318,69	€ 14.187,35	€ 0,00
<i>Capitolo 1.01.04.01.0104</i>					
16330	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	€ 390,00	€ 52,18	€ 0,00
Totale Capitolo 1.01.04.01.0104			€ 390,00	€ 52,18	€ 0,00
<i>Capitolo 1.01.04.01.0105</i>					
16331	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 2.258,00	€ 0,00	€ 2.258,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 1.01.04.01.0105			€ 2.258,00	€ 0,00	€ 2.258,00
Totale Intervento 1.01.04.01			€ 79.364,54	€ 71.211,87	€ 8.152,67
<i>Capitolo 1.01.04.02.0100</i>					
17540	2011	DT 513/2011-INSUBRIA MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE	€ 353,31	€ 0,00	€ 353,31
Totale Capitolo 1.01.04.02.0100			€ 353,31	€ 0,00	€ 353,31
<i>Capitolo 1.01.04.02.0200</i>					
17543	2011	DT 514/2011-INSUBRIA --- MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Totale Capitolo 1.01.04.02.0200			€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Totale Intervento 1.01.04.02			€ 853,31	€ 0,00	€ 853,31
<i>Capitolo 1.01.04.03.0701</i>					
11527	2007	DT.N.222/2007-ESATRI-COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSS.TARSU	€ 645,54	€ 16,40	€ 629,14
13879	2009	DT 196/2009 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO N. 2009/012169 -TASSA RIFIUTI	€ 2.551,56	€ 820,22	€ 1.731,34
13881	2009	DT 195/2009 COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO N. 2009/011551 -TASSA RIFIUTI	€ 90,54	€ 0,00	€ 90,54
14500	2009	DT 510/2009-COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI	€ 138,86	€ 91,51	€ 47,35
14639	2009	DT.N.403/08-ESATRI-SPESE RISCOSSIONE TARSU	€ 675,03	€ 0,00	€ 675,03
15166	2010	DT 180/2010-COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 2.507,53	€ 571,89	€ 1.935,64
16982	2011	DT 188/2011-COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO	€ 11.779,70	€ 9.165,50	€ 2.614,20
Totale Capitolo 1.01.04.03.0701			€ 18.388,76	€ 10.665,52	€ 7.723,24
<i>Capitolo 1.01.04.03.0702</i>					
14566	2009	DT 569/2009-COMPENSO TRASMISSIONE INFORMATIVA E BOLLETTINI	€ 2.919,20	€ 0,00	€ 2.919,20
16207	2010	DT 621/2010 POSTE IT -RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
17539	2011	DT 512/2011-POSTE ITAL.-RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA COMUNALE	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Capitolo 1.01.04.03.0702			€ 8.919,20	€ 0,00	€ 8.919,20
<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	€ 9.113,04
Totale Capitolo 1.01.04.03.0704			€ 9.113,04	€ 0,00	€ 9.113,04
<i>Capitolo 1.01.04.03.0705</i>					
12700	2008	DT.N.283/08-COMPENSO CONCESSIONARIO PER RISCOSS.RUOLO TARSU N.-	€ 187,28	€ 15,84	€ 171,44
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	€ 322,11	€ 93,27	€ 228,84
14501	2009	DT 511/2009-COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI	€ 512,39	€ 360,39	€ 152,00
15055	2010	DT.N.93/2010-SPESE RISCOSS.RUOLO TARSU STRAORDINARIO N°2010/476	€ 1.397,15	€ 338,52	€ 1.058,63
15184	2010	DT 201/2010-SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE	€ 835,24	€ 0,00	€ 835,24
16470	2011	DT 29/2011-CONTRIBUTO AVCP CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
16923	2011	DT 158/2011-COMPENSO CONCESSIONARIO SERV.RISCOSSIONE RUOLO	€ 1.623,65	€ 0,00	€ 1.623,65
Totale Capitolo 1.01.04.03.0705			€ 5.731,70	€ 808,02	€ 4.923,68

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.01.04.03.0706</i>					
17653	2011	DT 598/2011-MAGGIOLI -FORNITURA MODULO E-TRIB BDP IMPORT/EXPORT	€ 2.420,00	€ 0,00	€ 2.420,00
17654	2011	DT 599/2011-GANDOLFI-COSTITUZ. E GESTIONE BANCA DATI ICI/BANCA DATI	€ 3.267,00	€ 0,00	€ 3.267,00
Totale Capitolo 1.01.04.03.0706			€ 5.687,00	€ 0,00	€ 5.687,00
<i>Capitolo 1.01.04.03.0800</i>					
17710	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
Totale Capitolo 1.01.04.03.0800			€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
Totale Intervento 1.01.04.03			€ 47.879,70	€ 11.473,54	€ 36.406,16
<i>Capitolo 1.01.04.05.0201</i>					
17538	2011	DT 511/2011-ICI: CONTRIBUTO 0.8 PER MILLE - IFEL EX CONSORZIO ANCI-CNC -	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
Totale Capitolo 1.01.04.05.0201			€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
Totale Intervento 1.01.04.05			€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
<i>Capitolo 1.01.04.07.0100</i>					
15371	2010	C.C.N.15/2010-IRAP ANNO 2010	€ 312,92	€ 177,57	€ 135,35
16335	2011	IRAP ANNO 2011	€ 5.210,00	€ 4.889,38	€ 320,62
Totale Capitolo 1.01.04.07.0100			€ 5.522,92	€ 5.066,95	€ 455,97
Totale Intervento 1.01.04.07			€ 5.522,92	€ 5.066,95	€ 455,97
<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
17638	2011	DT 588/2011-TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE E	€ 253,00	€ 0,00	€ 253,00
Totale Capitolo 1.01.04.08.0100			€ 17.119,54	€ 0,00	€ 17.119,54
Totale Intervento 1.01.04.08			€ 17.119,54	€ 0,00	€ 17.119,54
<i>Capitolo 1.01.05.02.0104</i>					
16294	2010	DT 659/2010- ARENSI SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
17365	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO-ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	€ 19,00	€ 0,00	€ 19,00
Totale Capitolo 1.01.05.02.0104			€ 169,00	€ 0,00	€ 169,00
Totale Intervento 1.01.05.02			€ 169,00	€ 0,00	€ 169,00
<i>Capitolo 1.01.05.03.0122</i>					
16568	2011	CC 64/2010-FORN.ELETTR.CASTELLO-ANNO 2011	€ 11.950,00	€ 10.961,72	€ 988,28
16873	2011	CC 64/2011-FORN.ELETTR.CASTELLO SEDE ASS.RIONI-ANNO 2011	€ 350,00	€ 284,22	€ 65,78
Totale Capitolo 1.01.05.03.0122			€ 12.300,00	€ 11.245,94	€ 1.054,06
<i>Capitolo 1.01.05.03.0123</i>					
17159	2011	CC 94/2010-FORN.ACQUA CASTELLO-ANNO 2011	€ 3.000,00	€ 546,81	€ 2.453,19
Totale Capitolo 1.01.05.03.0123			€ 3.000,00	€ 546,81	€ 2.453,19

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
<i>Capitolo 1.01.05.03.0124</i>						
15553	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO CASTELLO COM.- PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 7.418,00	€ 4.235,65	€ 3.582,00	€ 6.764,35
Totale Capitolo 1.01.05.03.0124			€ 7.418,00	€ 4.235,65	€ 3.582,00	€ 6.764,35
<i>Capitolo 1.01.05.03.0141</i>						
16569	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETT.R.MINIALL./ASS.VOLONT.D.TOSI-ANNO 2011	€ 1.100,00	€ 908,83	€ 0,00	€ 191,17
Totale Capitolo 1.01.05.03.0141			€ 1.100,00	€ 908,83	€ 0,00	€ 191,17
<i>Capitolo 1.01.05.03.0142</i>						
17160	2011	FORN. ACQUA MINIALLOGGI V.DALCERRI TOSI-ANNO 2011	€ 150,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 143,00
Totale Capitolo 1.01.05.03.0142			€ 150,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 143,00
<i>Capitolo 1.01.05.03.0143</i>						
15555	2011	DT.N.354/10-SFORN.GAS METANO ASS.VOLONT.D.TOSI- PERIODO:	€ 2.132,00	€ 29,87	€ 868,00	€ 2.970,13
Totale Capitolo 1.01.05.03.0143			€ 2.132,00	€ 29,87	€ 868,00	€ 2.970,13
<i>Capitolo 1.01.05.03.0161</i>						
16570	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETT.R.PALAZZO COM-ANNO 2011	€ 13.500,00	€ 10.846,35	€ 0,00	€ 2.653,65
Totale Capitolo 1.01.05.03.0161			€ 13.500,00	€ 10.846,35	€ 0,00	€ 2.653,65
<i>Capitolo 1.01.05.03.0162</i>						
17161	2011	FORN.ACQUA PALAZZO COMUNALE-ANNO 2011	€ 2.000,00	€ 648,53	€ 0,00	€ 1.351,47
Totale Capitolo 1.01.05.03.0162			€ 2.000,00	€ 648,53	€ 0,00	€ 1.351,47
<i>Capitolo 1.01.05.03.0163</i>						
15557	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO PALAZZO COM. - PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 14.921,00	€ 5.751,47	€ 3.579,00	€ 12.748,53
Totale Capitolo 1.01.05.03.0163			€ 14.921,00	€ 5.751,47	€ 3.579,00	€ 12.748,53
<i>Capitolo 1.01.05.03.0201</i>						
14627	2010	DT 600/2009- BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO-	€ 240,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,04
16000	2011	DT 576/2010-BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO- ANNO	€ 1.215,06	€ 975,02	€ 0,00	€ 240,04
16614	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE CASTELLO- OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 2.400,00	€ 703,51	€ 0,00	€ 1.696,49
16644	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE CASTELLO -IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 1.600,00	€ 1.560,78	€ 0,00	€ 39,22
16671	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE CASTELLO IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 1.200,00	€ 184,10	€ 0,00	€ 1.015,90
16910	2011	DT 151/2011-ICT SRL SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CASTELLO	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
17092	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE U.S. E SOSTITUZ.I	€ 654,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,00
17118	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 235,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,80
17490	2011	DT 488/2011-ARENSI SOSTITUZIONE DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00
17616	2011	DT 569/2011-ECOMETAL LAVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 947,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 947,86
Totale Capitolo 1.01.05.03.0201			€ 9.140,76	€ 3.423,41	€ 0,00	€ 5.717,35
<i>Capitolo 1.01.05.03.0202</i>						
16009	2011	DT 576/2010-BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MINIALLOGGI	€ 600,00	€ 417,74	€ 0,00	€ 182,26

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
16618	2011	DT 92/2011 CP -MANUTENZIONE MINIALLOGGI- OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 2.500,00	€ 1.150,45	€ 0,00	€ 1.349,55
16646	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE MINAILLOGGI -IMPIANTI ELETTRICI NEGLI-	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
16673	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE MINIALLOGGI -IMPIANTI IDROSANITARI -	€ 600,00	€ 537,18	€ 0,00	€ 62,82
16914	2011	DT 1512011-ICT SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI	€ 504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,00
17181	2011	DT 279/201 ICT -SERVIZIO VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE MINI	€ 432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,00
17497	2011	DT 489/2011-ECOMETAL LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORTE E FORNITURA E	€ 403,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 403,40
		Totale Capitolo 1.01.05.03.0202	€ 5.239,40	€ 2.105,37	€ 0,00	€ 3.134,03
<i>Capitolo 1.01.05.03.0203</i>						
16616	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE IMMOBILI STORICI - OPERE EDILI - ANNI	€ 300,00	€ 295,30	€ 0,00	€ 4,70
16660	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE IMMOBILI STORICI-IMPIANTI ELETTRICI -	€ 400,00	€ 388,17	€ 0,00	€ 11,83
		Totale Capitolo 1.01.05.03.0203	€ 700,00	€ 683,47	€ 0,00	€ 16,53
<i>Capitolo 1.01.05.03.0206</i>						
14629	2010	DT 600/2009-BERTOLI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO-	€ 174,00	€ 24,00	€ 0,00	€ 150,00
16293	2010	DT 659/2010-ARENSI C SOSTIT. SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICO POLIZIA	€ 174,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,00
16002	2011	DT 576/2010-BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COM.LE	€ 865,82	€ 625,82	€ 0,00	€ 240,00
16612	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE PALAZZO COM.LE- OPERE EDILI - ANNI	€ 2.700,00	€ 2.678,85	€ 0,00	€ 21,15
16642	2011	DT 93/2011-MANUTENZIONE PALAZZO COM. -IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 1.100,00	€ 1.081,74	€ 0,00	€ 18,26
16669	2011	DT 94/2011-MANUTENZIONE PALAZZO COM.-IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 2.000,00	€ 1.390,42	€ 0,00	€ 609,58
16739	2011	DT 104/2011-VALENTINA SPORT ACQUISTO DI BANDIERE PALAZZO COMUNALE	€ 297,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,00
16911	2011	DT 151/2011 ICT -SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO COM.	€ 168,00	€ 0,00	€ 9,80	€ 177,80
17091	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE U.S. E SOSTITUZIONE DI	€ 448,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 448,80
17117	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 246,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,00
17494	2011	DT 488/2011-ARENSI SOST. DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA E	€ 460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 460,00
17560	2011	DT 532/2011-FORLANI FORMAZIONE NUOVA LINEA RETE DATI SISTEMA	€ 6.352,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.352,50
17615	2011	DT 569/2011-ECOMETAL AVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 163,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,35
		Totale Capitolo 1.01.05.03.0206	€ 15.149,47	€ 5.800,83	€ 9,80	€ 9.358,44
<i>Capitolo 1.01.05.03.0207</i>						
17302	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO-SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO RILEVAZIONE	€ 37,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,85
		Totale Capitolo 1.01.05.03.0207	€ 37,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,85
<i>Capitolo 1.01.05.03.1200</i>						
14080	2011	DT 289/2009-CS&L SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE - PERIODO	€ 34.323,12	€ 22.639,06	€ 204,25	€ 11.888,31
		Totale Capitolo 1.01.05.03.1200	€ 34.323,12	€ 22.639,06	€ 204,25	€ 11.888,31
		Totale Intervento 1.01.05.03	€ 121.111,60	€ 68.872,59	€ 8.243,05	€ 60.482,06
<i>Capitolo 1.01.06.01.0102</i>						
16337	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 22.570,00	€ 21.655,86	€ 0,00	€ 914,14
16338	2011	CONTRIBUTI EX INADEL ANNO 2011	€ 2.550,00	€ 2.528,14	€ 0,00	€ 21,86
16339	2011	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2011	€ 1.050,00	€ 906,31	€ 0,00	€ 143,69

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
		Totale Capitolo 1.01.06.01.0102	€ 26.170,00	€ 25.090,31	€ 0,00	€ 1.079,69
<i>Capitolo 1.01.06.01.0104</i>						
16415	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2011	€ 1.565,00	€ 1.375,28	€ 0,00	€ 189,72
		Totale Capitolo 1.01.06.01.0104	€ 1.565,00	€ 1.375,28	€ 0,00	€ 189,72
<i>Capitolo 1.01.06.01.0105</i>						
16416	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 5.819,00	€ 2.681,81	€ 0,00	€ 3.137,19
		Totale Capitolo 1.01.06.01.0105	€ 5.819,00	€ 2.681,81	€ 0,00	€ 3.137,19
<i>Capitolo 1.01.06.01.0400</i>						
4073	2002	C.C.N.48 DEL 21.12.2001-PROGETTAZ.INTERNE OPERE ANNO 2002 (VEDI	€ 171,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,50
8204	2004	C.C.N.44/03-PERSONALE DIPENDENTE-SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA-	€ 1.885,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.885,04
12330	2007	GC.N.118/07-PERSONALE DIP.-SPESE PROG.INTERNA LAVORI RIFACIMENTO	€ 490,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 490,31
		Totale Capitolo 1.01.06.01.0400	€ 2.546,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.546,85
		Totale Intervento 1.01.06.01	€ 36.100,85	€ 29.147,40	€ 0,00	€ 6.953,45
<i>Capitolo 1.01.06.02.0101</i>						
15797	2010	DT 467/10-CODIF FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SERV.TECNICO	€ 184,86	€ 112,86	€ 0,00	€ 72,00
17152	2011	DT 269/2011-CODIF FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA-	€ 146,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,41
17694	2011	DT 619/2011-TITANEDI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERV.TECNICO	€ 226,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,04
		Totale Capitolo 1.01.06.02.0101	€ 557,31	€ 112,86	€ 0,00	€ 444,45
<i>Capitolo 1.01.06.02.0103</i>						
17530	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	€ 93,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,70
		Totale Capitolo 1.01.06.02.0103	€ 93,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,70
		Totale Intervento 1.01.06.02	€ 651,01	€ 112,86	€ 0,00	€ 538,15
<i>Capitolo 1.01.06.03.0102</i>						
12197	2007	DT.N.682/07-VARNA-CONFERIM.INCARICO PER VALUTAZIONE CONSISTENZA	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00
		Totale Capitolo 1.01.06.03.0102	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.520,00
<i>Capitolo 1.01.06.03.0103</i>						
17126	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 64,40	€ 0,00	€ 34,02	€ 98,42
		Totale Capitolo 1.01.06.03.0103	€ 64,40	€ 0,00	€ 34,02	€ 98,42
<i>Capitolo 1.01.06.03.0603</i>						
16571	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETTR.MAGAZZINO COM.LE-ANNO 2011	€ 2.800,00	€ 1.860,58	€ 0,00	€ 939,42
		Totale Capitolo 1.01.06.03.0603	€ 2.800,00	€ 1.860,58	€ 0,00	€ 939,42
<i>Capitolo 1.01.06.03.0604</i>						
17162	2011	FORN.ACQUA MAGAZZINO COMUNALE-ANNO 2011	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00
		Totale Capitolo 1.01.06.03.0604	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.01.06.03.0605</i>					
15559	2011	DT.N.354/10--FORN.METANO MAGAZZINO COM.- PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 1.279,00	€ 34,36	€ 221,00 € 1.465,64
Totale Capitolo 1.01.06.03.0605			€ 1.279,00	€ 34,36	€ 221,00 € 1.465,64
<i>Capitolo 1.01.06.03.0700</i>					
17711	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00 € 100,00
Totale Capitolo 1.01.06.03.0700			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00 € 100,00
Totale Intervento 1.01.06.03			€ 6.923,40	€ 1.894,94	€ 255,02 € 5.283,48
<i>Capitolo 1.01.06.04.0100</i>					
14482	2011	DT 503/2009-LEASYS NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO	€ 2.621,00	€ 1.747,20	€ 7,28 € 881,08
Totale Capitolo 1.01.06.04.0100			€ 2.621,00	€ 1.747,20	€ 7,28 € 881,08
Totale Intervento 1.01.06.04			€ 2.621,00	€ 1.747,20	€ 7,28 € 881,08
<i>Capitolo 1.01.06.07.0101</i>					
16340	2011	IRAP ANNO 2011	€ 8.000,00	€ 7.717,84	€ 0,00 € 282,16
Totale Capitolo 1.01.06.07.0101			€ 8.000,00	€ 7.717,84	€ 0,00 € 282,16
Totale Intervento 1.01.06.07			€ 8.000,00	€ 7.717,84	€ 0,00 € 282,16
<i>Capitolo 1.01.07.01.0104</i>					
16342	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2011	€ 730,00	€ 549,08	€ 0,00 € 180,92
Totale Capitolo 1.01.07.01.0104			€ 730,00	€ 549,08	€ 0,00 € 180,92
Totale Intervento 1.01.07.01			€ 730,00	€ 549,08	€ 0,00 € 180,92
<i>Capitolo 1.01.07.02.0100</i>					
17200	2011	DT 281/2011-EDK FORN.SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2012	€ 532,40	€ 0,00	€ 0,00 € 532,40
17294	2011	DT 345/2011-EDK FORN.TIMBRI, CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' E ROTOLI	€ 272,25	€ 0,00	€ 0,00 € 272,25
17405	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO CUSTODIE CARTE DI IDENTITA'	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00 € 50,00
17552	2011	DT 524/2011 EDK -ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO: CARTELLINI	€ 539,64	€ 0,00	€ 0,00 € 539,64
17574	2011	DT 534/2011-TITANEDI FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO	€ 236,93	€ 0,00	€ 0,00 € 236,93
Totale Capitolo 1.01.07.02.0100			€ 1.631,22	€ 0,00	€ 0,00 € 1.631,22
<i>Capitolo 1.01.07.02.0200</i>					
17422	2011	DT 442/2011-GF UFFICIO FORN.MATERIALE CONSUMO PER STAMPANTI	€ 482,79	€ 0,00	€ 0,00 € 482,79
Totale Capitolo 1.01.07.02.0200			€ 482,79	€ 0,00	€ 0,00 € 482,79
Totale Intervento 1.01.07.02			€ 2.114,01	€ 0,00	€ 0,00 € 2.114,01
<i>Capitolo 1.01.07.03.0601</i>					
16437	2011	DT 9/2011-ADDICALCO CONTRATTO MANUTENZ.ELETTROARCHIVIO- MODELLO	€ 867,60	€ 432,00	€ 0,00 € 435,60
Totale Capitolo 1.01.07.03.0601			€ 867,60	€ 432,00	€ 0,00 € 435,60

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.01.07.03.0602</i>					
17070	2011	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
Totale Capitolo 1.01.07.03.0602			€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
<i>Capitolo 1.01.07.03.0700</i>					
17712	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Capitolo 1.01.07.03.0700			€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Intervento 1.01.07.03			€ 2.367,60	€ 432,00	€ 1.935,60
<i>Capitolo 1.01.07.08.0200</i>					
17423	2011	DT 443/2011-VILLA MARIO -RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	€ 542,95	€ 0,00	€ 542,95
Totale Capitolo 1.01.07.08.0200			€ 542,95	€ 0,00	€ 542,95
Totale Intervento 1.01.07.08			€ 542,95	€ 0,00	€ 542,95
<i>Capitolo 1.01.08.01.0100</i>					
6020	2003	C.C.N.41/02-CPDEL- BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO	€ 790,76	€ 0,00	€ 790,76
Totale Capitolo 1.01.08.01.0100			€ 790,76	€ 0,00	€ 790,76
Totale Intervento 1.01.08.01			€ 790,76	€ 0,00	€ 790,76
<i>Capitolo 1.01.08.03.0400</i>					
15967	2011	DT 569/2010-IVRI SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU RICEZIONE ALLARME	€ 1.584,00	€ 1.322,20	€ 266,80
Totale Capitolo 1.01.08.03.0400			€ 1.584,00	€ 1.322,20	€ 266,80
<i>Capitolo 1.01.08.03.0601</i>					
17503	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO SPESE POSTALI AFFRANCATURA CON BOLGETTA	€ 24,10	€ 0,00	€ 24,10
17504	2011	DT.N.503/201 -ANTICIPAZ. FONDI ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI	€ 9.950,00	€ 0,00	€ 9.950,00
17598	2011	DT.N.556/11-ANTICIPAZ. FONDI ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI	€ 6.222,00	€ 0,00	€ 6.222,00
Totale Capitolo 1.01.08.03.0601			€ 16.196,10	€ 0,00	€ 16.196,10
<i>Capitolo 1.01.08.03.0602</i>					
16933	2011	DT 165/2011- FASTWEB SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP-PALAZZO COM.-	€ 1.776,24	€ 1.771,09	€ 5,15
16985	2011	DT.N.190/2011-SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE - CIG CONSIP	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 5.260,00
Totale Capitolo 1.01.08.03.0602			€ 5.976,24	€ 1.771,09	€ 5.265,15
<i>Capitolo 1.01.08.03.0603</i>					
16201	2010	DT615/2010-RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI POLIZZA RESPONSABILITA'	€ 28.284,00	€ 22.209,38	€ 6.074,62
17342	2011	DT 388/2011-AVCP AFFIDAMENTO SERV. ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2011-	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
17639	2011	DT 589/2011 ASSITECA -RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI POLIZZE R.C.T. E	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
Totale Capitolo 1.01.08.03.0603			€ 35.734,00	€ 22.209,38	€ 13.524,62
Totale Intervento 1.01.08.03			€ 59.490,34	€ 25.302,67	€ 35.252,67
<i>Capitolo 1.01.08.05.0100</i>					
17610	2011	566/2011- PARROCCHIA S.COLOMBANO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI	€ 1.035,00	€ 0,00	€ 1.035,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17611	2011	DT 566/2011-PARROCCHIA S.FILIPPO NERI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00
		Totale Capitolo 1.01.08.05.0100	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
		Totale Intervento 1.01.08.05	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
<i>Capitolo 1.03.01.01.0102</i>					
16351	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 35.380,00	€ 34.277,29	€ 1.102,71
		Totale Capitolo 1.03.01.01.0102	€ 35.380,00	€ 34.277,29	€ 1.102,71
<i>Capitolo 1.03.01.01.0104</i>					
16349	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI 2011	€ 2.790,00	€ 1.689,40	€ 1.100,60
		Totale Capitolo 1.03.01.01.0104	€ 2.790,00	€ 1.689,40	€ 1.100,60
<i>Capitolo 1.03.01.01.0105</i>					
13360	2009	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009	€ 1.158,61	€ 227,15	€ 870,25
16350	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 10.411,00	€ 7.813,85	€ 2.597,15
		Totale Capitolo 1.03.01.01.0105	€ 11.569,61	€ 8.041,00	€ 3.467,40
		Totale Intervento 1.03.01.01	€ 49.739,61	€ 44.007,69	€ 5.670,71
<i>Capitolo 1.03.01.02.0101</i>					
17100	2011	DT 246/2011-MAGGIOLI -FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER C.D.S. -	€ 2.040,00	€ 0,00	€ 2.057,00
17328	2011	DT 377/2011-MAGGIOLI -FORN. ETICHETTE ADESIVE PER AUTOIMBUSTANTI	€ 60,50	€ 0,00	€ 60,50
17381	2011	DT 426/2011-EDK FORNITURA REGISTRI VARI SERV.POLIZIA LOCALE	€ 285,56	€ 0,00	€ 285,56
17431	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE	€ 8,50	€ 0,00	€ 8,50
17467	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO PERGAMENE	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
17565	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI	€ 12,90	€ 0,00	€ 12,90
17634	2011	DT 582/2011-EDK FORNITURA BLOCCHI INTESTATI DA 20 CARTOLINE INVITO	€ 82,28	€ 0,00	€ 82,28
17635	2011	DT 582/2011 TITANEDI -FORNITURA CANCELLERIA SERV.POLIZIA LOCALE	€ 299,27	€ 0,00	€ 299,27
		Totale Capitolo 1.03.01.02.0101	€ 2.849,01	€ 0,00	€ 2.866,01
<i>Capitolo 1.03.01.02.0102</i>					
17551	2011	DT 521/2011-ENI FORNITURA BENZINA PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
		Totale Capitolo 1.03.01.02.0102	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
<i>Capitolo 1.03.01.02.0103</i>					
15150	2011	DT 172/2010-BARBERINI FORN. VESTIARIO INVERNALE E ESTIVO SERVIZIO DI	€ 6.131,53	€ 5.901,15	€ 230,38
17371	2011	DT 418/2011-PARNISARI ARMS ACQUISTO N. 3 GILET ANTIPROIETTILE	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
		Totale Capitolo 1.03.01.02.0103	€ 7.931,53	€ 5.901,15	€ 2.030,38
<i>Capitolo 1.03.01.02.0104</i>					
17356	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO VIACARD	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
17380	2011	DT 426/2011-EDIL FERRAMENTA FORNITURA MATERIALE VARIO (TORCE E	€ 195,05	€ 0,00	€ 195,05
		Totale Capitolo 1.03.01.02.0104	€ 295,05	€ 0,00	€ 295,05

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.03.01.02.0106</i>					
17632	2011	DT 580/2011ELMEC -FORNITURA SOFTWARE INSTALLAZIONE SISTEMA	€ 181,50	€ 0,00	€ 181,50
Totale Capitolo 1.03.01.02.0106			€ 181,50	€ 0,00	€ 181,50
Totale Intervento 1.03.01.02			€ 11.557,09	€ 5.901,15	€ 5.672,94
<i>Capitolo 1.03.01.03.0702</i>					
16444	2011	DT 16/2011-ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO AL POLIGONO ANNO 2011	€ 698,05	€ 62,40	€ 635,65
Totale Capitolo 1.03.01.03.0702			€ 698,05	€ 62,40	€ 635,65
<i>Capitolo 1.03.01.03.0704</i>					
16139	2011	DT 599/2010 TES.PROV.STATO ACCESSO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA	€ 2.220,89	€ 1.681,80	€ 539,09
Totale Capitolo 1.03.01.03.0704			€ 2.220,89	€ 1.681,80	€ 539,09
<i>Capitolo 1.03.01.03.0706</i>					
16487	2011	DT 40/2011-MAGGIOLI CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 22,00
Totale Capitolo 1.03.01.03.0706			€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 22,00
<i>Capitolo 1.03.01.03.0707</i>					
16279	2010	DT 649/2010 MONFRONI -LIQ. SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A	€ 1.114,60	€ 0,00	€ 1.114,60
17364	2011	DT 412/2011-SPESE CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00
Totale Capitolo 1.03.01.03.0707			€ 4.214,60	€ 0,00	€ 4.214,60
<i>Capitolo 1.03.01.03.0710</i>					
15013	2010	DT 83 - BOSONI -SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL	€ 218,88	€ 0,00	€ 218,88
17382	2011	DT 426/2011BOSONI -LAVAGGI AUTO SERV.POLIZIA LOCALE	€ 246,84	€ 0,00	€ 246,84
Totale Capitolo 1.03.01.03.0710			€ 465,72	€ 0,00	€ 465,72
<i>Capitolo 1.03.01.03.0800</i>					
17713	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
Totale Capitolo 1.03.01.03.0800			€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
Totale Intervento 1.03.01.03			€ 10.299,26	€ 4.384,20	€ 5.937,06
<i>Capitolo 1.03.01.04.0100</i>					
13443	2011	DT.N.489/08-LEASE PLAN NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO POLIZIA	€ 6.624,12	€ 4.969,52	€ 18,41
Totale Capitolo 1.03.01.04.0100			€ 6.624,12	€ 4.969,52	€ 18,41
<i>Capitolo 1.03.01.04.0300</i>					
16748	2011	DT 115/2011-TRAFFIC TECHNOLOGY -LOCAZIONE DOCUMENTATORI	€ 42.473,00	€ 33.019,66	€ 9.453,34
Totale Capitolo 1.03.01.04.0300			€ 42.473,00	€ 33.019,66	€ 9.453,34
Totale Intervento 1.03.01.04			€ 49.097,12	€ 37.989,18	€ 11.126,35
<i>Capitolo 1.03.01.07.0100</i>					
16354	2011	IRAP ANNO 2011	€ 12.550,00	€ 12.217,00	€ 0,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 1.03.01.07.0100			€ 12.550,00	€ 12.217,00	€ 0,00
Totale Intervento 1.03.01.07			€ 12.550,00	€ 12.217,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.01.02.0100</i>					
15809	2010	DT 476/2010-TRASSINI FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 185,20	€ 0,00	€ 185,20
17129	2011	258/2011-SPAGGIARI ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
17338	2011	DT 386/2011-MAGGIOLI FORNITURA BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
17650	2011	DT 596/2011-VI E VI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA	€ 185,00	€ 0,00	€ 185,00
17683	2011	DT 611/2011-VI E VI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA	€ 476,29	€ 0,00	€ 476,29
Totale Capitolo 1.04.01.02.0100			€ 1.446,49	€ 0,00	€ 1.446,49
<i>Capitolo 1.04.01.02.0150</i>					
17141	2011	DT 263/2011-GROSSI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
17605	2011	DT 561/2011-GROSSI FORN. MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
Totale Capitolo 1.04.01.02.0150			€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
Totale Intervento 1.04.01.02			€ 1.596,49	€ 0,00	€ 1.596,49
<i>Capitolo 1.04.01.03.0200</i>					
15500	2010	DT 322/2010- CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 124,20	€ 123,80	€ 0,40
16622	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE SC.MATERNA - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 500,00	€ 377,86	€ 122,14
16650	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE SC.MATERNA IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 300,00	€ 291,83	€ 8,17
16677	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE SC.MATERNA-IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 300,00	€ 284,07	€ 15,93
16740	2011	DT 104/2011-VALENTINA SPORT ACQUISTO DI BANDIERE SC.MATERNA	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
17121	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 307,80	€ 0,00	€ 307,80
Totale Capitolo 1.04.01.03.0200			€ 1.582,00	€ 1.077,56	€ 504,44
<i>Capitolo 1.04.01.03.0302</i>					
16572	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETT. SC.MATERNA-ANNO 2011	€ 5.100,00	€ 3.732,16	€ 1.367,84
Totale Capitolo 1.04.01.03.0302			€ 5.100,00	€ 3.732,16	€ 1.367,84
<i>Capitolo 1.04.01.03.0303</i>					
17163	2011	FORN.ACQUA SCUOLA MATERNA -ANNO 2011	€ 1.400,00	€ 116,93	€ 1.283,07
Totale Capitolo 1.04.01.03.0303			€ 1.400,00	€ 116,93	€ 1.283,07
<i>Capitolo 1.04.01.03.0304</i>					
15561	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO SCUOLA MATERNA- PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 6.395,00	€ 157,29	€ 4.405,00
Totale Capitolo 1.04.01.03.0304			€ 6.395,00	€ 157,29	€ 4.405,00
<i>Capitolo 1.04.01.03.0600</i>					
17061	2011	DT.N.218/2011 BORGIONE FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL	€ 78,16	€ 0,00	€ 78,16
17062	2011	DT.N.216/2011-PROGETTO VITA PERSONALE EDUCATIVO CENTRO RICREATIVO	€ 6.868,16	€ 6.747,97	€ 120,19
Totale Capitolo 1.04.01.03.0600			€ 6.946,32	€ 6.747,97	€ 198,35

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Intervento 1.04.01.03			€ 21.423,32	€ 11.831,91	€ 4.405,00
<i>Capitolo 1.04.01.05.0100</i>					
16524	2011	DT 69/2011-ASP VALSASINO CONVENZ. DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLA	€ 82.000,00	€ 24.600,00	€ 0,00
17477	2011	DET.476/2011-ASP VALSASINO -CONTRIBUTO STRAORD.I GESTIONE PER	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.04.01.05.0100			€ 112.000,00	€ 24.600,00	€ 0,00
Totale Intervento 1.04.01.05			€ 112.000,00	€ 24.600,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0101</i>					
17066	2011	DT 220/2011-CODIF FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER IL SERVIZIO	€ 69,45	€ 67,06	€ 0,00
17351	2011	DT 401/2011-CODIF ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 130,86	€ 126,78	€ 0,00
17649	2011	DT 595/2011-INSUBRIA ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 29,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.04.02.02.0101			€ 229,31	€ 193,84	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0102</i>					
15810	2010	DT 476/2010 TRASSINI -FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
17130	2011	258/2011-SPAGGIARI -.ACQ.REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
17176	2011	DT 274/2011-SPAGGIARI ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA	€ 725,16	€ 0,00	€ 0,00
17339	2011	DT 386/2011-MAGGIOLI FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 63,78	€ 0,00	€ 0,00
17357	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO LISTELLI LEGNO X CLASSI	€ 74,80	€ 0,00	€ 0,00
17608	2011	DT 562/2011-VI E VI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA	€ 533,60	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.04.02.02.0102			€ 1.997,34	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0103</i>					
16092	2010	DT 593/2010 - TOP LEVEL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
17604	2011	DT 560/2011-TOP LEVEL FORNITURA MATERIALE CONSUMO STAMPANTE	€ 178,49	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.04.02.02.0103			€ 378,49	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.02.02.0104</i>					
16284	2010	DT 651/2010 FARM.POPOLARE -ACQ. MATERIALE FARMACEUTICO PER	€ 51,60	€ 0,00	€ 0,00
17142	2011	DT 263/2011-GROSSI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
17606	2011	DT 561/2011GROSSI -FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00
17648	2011	DT 594/2011- FARM.POPOLARE -ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	€ 45,95	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.04.02.02.0104			€ 270,55	€ 0,00	€ 0,00
Totale Intervento 1.04.02.02			€ 2.875,69	€ 193,84	€ 0,00
<i>Capitolo 1.04.02.03.0300</i>					
14631	2010	DT 600/2009-BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	€ 360,04	€ 83,96	€ 0,00
15499	2010	DT 322/2010 CIODUE SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E	€ 520,00	€ 383,80	€ 0,00
15796	2010	DT 466/2010 BASSANETTI -INTERVENTO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE	€ 540,00	€ 495,00	€ 0,00
16005	2011	DT 576/2010-BERTOLI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	€ 1.335,06	€ 975,02	€ 0,00
16624	2011	DT 92/2011- CP MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE- OPERE EDILI - ANNI	€ 2.800,00	€ 2.765,24	€ 0,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
16652	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE IMPIANTI ELETTRICI -	€ 1.700,00	€ 1.686,40	€ 0,00 € 13,60
16679	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARE-IMPIANTI IDROSANITARI -	€ 1.700,00	€ 1.313,94	€ 0,00 € 386,06
16741	2011	DT 104/2011-VALENTINA SPORT ACQUISTO DI BANDIERE SC.ELEMENTARE	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00 € 50,00
16912	2011	DT 151/2011-ICT SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SC.ELEMENTARE	€ 168,00	€ 0,00	€ 3,60 € 171,60
17096	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE U.S. E SOSTITUZIONE DI	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00 € 366,00
17120	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 764,00	€ 0,00	€ 0,00 € 764,00
17491	2011	DT 488/2011-ARENSI C. SOSTIT. DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00 € 480,00
17498	2011	DT 490/2011- SERRAM.GENNARI LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA U.S.	€ 3.327,50	€ 0,00	€ 0,00 € 3.327,50
17516	2011	DT.N.497/2011-BASSANETTI SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00 € 250,00
17618	2011	DT 569/2011-ECOMETAL LAVORI DI SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 3.121,80	€ 0,00	€ 0,00 € 3.121,80
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0300	€ 17.482,40	€ 7.703,36	€ 3,60 € 9.782,64
<i>Capitolo 1.04.02.03.0401</i>					
16934	2011	DT 165/2011-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP-SCUOLA ELEMENTARE-PERIODO	€ 381,44	€ 380,23	€ 0,00 € 1,21
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0401	€ 381,44	€ 380,23	€ 0,00 € 1,21
<i>Capitolo 1.04.02.03.0402</i>					
16573	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETTR.SC.ELEMENTARE-ANNO 2011	€ 12.300,00	€ 11.173,27	€ 0,00 € 1.126,73
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0402	€ 12.300,00	€ 11.173,27	€ 0,00 € 1.126,73
<i>Capitolo 1.04.02.03.0403</i>					
17164	2011	FORN.ACQUA SCUOLA ELEMENTARE-ANNO 2011	€ 5.000,00	€ 970,33	€ 0,00 € 4.029,67
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0403	€ 5.000,00	€ 970,33	€ 0,00 € 4.029,67
<i>Capitolo 1.04.02.03.0404</i>					
15563	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO SCUOLE ELEM. - PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 29.842,00	€ 11.643,38	€ 20.158,00 € 38.356,62
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0404	€ 29.842,00	€ 11.643,38	€ 20.158,00 € 38.356,62
<i>Capitolo 1.04.02.03.0500</i>					
16238	2010	DT 633/2010-CARTO.DASCHI CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	€ 105,47	€ 105,16	€ 0,00 € 0,31
17549	2011	DT 506/2011-CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	€ 18,86	€ 0,00	€ 0,00 € 18,86
17569	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO LIBRO DI TESTO	€ 5,94	€ 0,00	€ 0,00 € 5,94
17705	2011	DT 630/2011-LIBRISCUOLA FORN. LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	€ 23,95	€ 0,00	€ 0,00 € 23,95
17706	2011	DT 630/2011-FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -	€ 758,00	€ 0,00	€ 0,00 € 758,00
		Totale Capitolo 1.04.02.03.0500	€ 912,22	€ 105,16	€ 0,00 € 807,06
		Totale Intervento 1.04.02.03	€ 65.918,06	€ 31.975,73	€ 20.161,60 € 54.103,93
<i>Capitolo 1.04.02.05.0100</i>					
16239	2010	DT 633/2010-CARTOL.DASCHI CONTRIB.LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA	€ 17,00	€ 0,00	€ 0,00 € 17,00
		Totale Capitolo 1.04.02.05.0100	€ 17,00	€ 0,00	€ 0,00 € 17,00
<i>Capitolo 1.04.02.05.0400</i>					
17135	2011	DT 261/2011-ISTITUTO SCOL.COMPRENSIVO CONTRIBUTO ACQUISTO	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 0,00 € 1.250,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 1.04.02.05.0400			€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 0,00 € 1.250,00
Totale Intervento 1.04.02.05			€ 2.517,00	€ 1.250,00	€ 0,00 € 1.267,00
<i>Capitolo 1.04.03.02.0101</i>					
15811	2010	DT 476/2010-TRASSINI FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00 € 100,00
17131	2011	258/2011-SPAGGIARI ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO	€ 128,70	€ 0,00	€ 0,00 € 128,70
17132	2011	258/2011-LA SFORZESCA ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO	€ 171,30	€ 0,00	€ 0,00 € 171,30
17340	2011	DT 386/2011-MAGGIOLI FORNITURA DI BANDIERE PER L'ISTITUTO SCOLASTICO	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00 € 100,00
17700	2011	DT 624/2011-ACQUISTO TESTI PER LA SCUOLA SECONDARIA I°GRADO	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00 € 220,00
Totale Capitolo 1.04.03.02.0101			€ 720,00	€ 0,00	€ 0,00 € 720,00
<i>Capitolo 1.04.03.02.0102</i>					
17133	2011	258/2011 LA SFORZESCA -ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'ISTITUTO	€ 164,34	€ 0,00	€ 0,00 € 164,34
17704	2011	DT 628/2011-CODIF ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTI SCUOLA	€ 65,70	€ 0,00	€ 0,00 € 65,70
Totale Capitolo 1.04.03.02.0102			€ 230,04	€ 0,00	€ 0,00 € 230,04
<i>Capitolo 1.04.03.02.0103</i>					
17143	2011	DT.N.263/2011-GROSSI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'ISTITUTO	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00 € 150,00
17607	2011	DT 561/2011-GROSSI FORNITURA MATERIALE CONSUMO ISTITUTO	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00 € 250,00
Totale Capitolo 1.04.03.02.0103			€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00 € 400,00
<i>Capitolo 1.04.03.02.0104</i>					
17555	2011	DT 526/2011-GALMUZZI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(TONER) ISTITUTO	€ 798,60	€ 0,00	€ 0,00 € 798,60
Totale Capitolo 1.04.03.02.0104			€ 798,60	€ 0,00	€ 0,00 € 798,60
<i>Capitolo 1.04.03.02.0200</i>					
17501	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 98,00	€ 0,00	€ 0,00 € 98,00
Totale Capitolo 1.04.03.02.0200			€ 98,00	€ 0,00	€ 0,00 € 98,00
Totale Intervento 1.04.03.02			€ 2.246,64	€ 0,00	€ 0,00 € 2.246,64
<i>Capitolo 1.04.03.03.0300</i>					
15498	2010	DT 322/2010- CIODUE SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E	€ 853,40	€ 760,00	€ 0,00 € 93,40
16007	2011	DT 576/2010- BERTOLI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	€ 1.335,06	€ 975,02	€ 0,00 € 360,04
16626	2011	DT 92/2011 CP -MANUTENZIONE SC.MEDIA- OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 2.500,00	€ 2.482,21	€ 0,00 € 17,79
16654	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE SC.MEDIA -IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 1.400,00	€ 1.373,27	€ 0,00 € 26,73
16681	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE SC.MEDIA-IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 1.700,00	€ 1.095,90	€ 0,00 € 604,10
16742	2011	DT 104/2011-VALENTINA ACQUISTO DI BANDIERE - SC.MEDIA	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00 € 50,00
16913	2011	DT 151/2011 ICT SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SC.MEDIA	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00 € 168,00
17095	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE U.S. E SOSTITUZIONE DI	€ 494,40	€ 0,00	€ 0,00 € 494,40
17119	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 1.073,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.073,00
17268	2011	DT 328/201 SERRAM.GENNARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI	€ 750,20	€ 0,00	€ 0,00 € 750,20
17492	2011	DT 488/2011-ARENZI SOSTITUZIONE DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00 € 120,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17561	2011	DT 533/2011-BERTOLI RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA	€ 726,00	€ 0,00	€ 726,00
17617	2011	DT 569/2011-ECOMETAL LAVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 3.214,54	€ 0,00	€ 3.214,54
		Totale Capitolo 1.04.03.03.0300	€ 14.384,60	€ 6.686,40	€ 7.698,20
<i>Capitolo 1.04.03.03.0401</i>					
15195	2010	DT 207/2010- FASTWEB SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP -GIUGNO-DICEMBRE	€ 435,60	€ 0,00	€ 435,60
15996	2011	DT 575/2010- FASTWEB CONVENZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP-SCUOLA	€ 217,80	€ 0,00	€ 217,80
16528	2011	CC 64/2010- TELECOMCOMSPE TELEF SC.MEDIA - ANNO 2011	€ 2.564,40	€ 1.544,42	€ 1.019,98
16935	2011	DT 165/2011-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP-SC.MEDIA-PERIODO APRILE-	€ 217,80	€ 0,00	€ 217,80
		Totale Capitolo 1.04.03.03.0401	€ 3.435,60	€ 1.544,42	€ 1.891,18
<i>Capitolo 1.04.03.03.0402</i>					
16574	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETR.SC.MEDIA-ANNO 2011	€ 7.500,00	€ 5.311,52	€ 2.188,48
		Totale Capitolo 1.04.03.03.0402	€ 7.500,00	€ 5.311,52	€ 2.188,48
<i>Capitolo 1.04.03.03.0403</i>					
17165	2011	FORN.ACQUA SCUOLE MEDIE -ANNO 2011	€ 4.800,00	€ 1.054,32	€ 3.745,68
		Totale Capitolo 1.04.03.03.0403	€ 4.800,00	€ 1.054,32	€ 3.745,68
<i>Capitolo 1.04.03.03.0404</i>					
15565	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO SCUOLE MEDIE - PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 14.921,00	€ 9.098,50	€ 24.901,50
		Totale Capitolo 1.04.03.03.0404	€ 14.921,00	€ 9.098,50	€ 24.901,50
		Totale Intervento 1.04.03.03	€ 45.041,20	€ 23.695,16	€ 40.425,04
<i>Capitolo 1.04.03.06.0102</i>					
17192	2011	BANCA CENTROPADANA INTERESSI MUTUI 2^ RATA 2011	€ 11,29	€ 11,09	€ 0,20
		Totale Capitolo 1.04.03.06.0102	€ 11,29	€ 11,09	€ 0,20
		Totale Intervento 1.04.03.06	€ 11,29	€ 11,09	€ 0,20
<i>Capitolo 1.04.05.01.0102</i>					
16358	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 14.050,00	€ 13.439,39	€ 610,61
		Totale Capitolo 1.04.05.01.0102	€ 14.050,00	€ 13.439,39	€ 610,61
<i>Capitolo 1.04.05.01.0105</i>					
16357	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 1.805,00	€ 0,00	€ 1.805,00
		Totale Capitolo 1.04.05.01.0105	€ 1.805,00	€ 0,00	€ 1.805,00
		Totale Intervento 1.04.05.01	€ 15.855,00	€ 13.439,39	€ 2.415,61
<i>Capitolo 1.04.05.03.0100</i>					
15027	2010	DT 89/2010-COOP.QUELLI DI GROCKE - REALIZZAZIONE SPETTACOLO	€ 880,00	€ 0,00	€ 880,00
		Totale Capitolo 1.04.05.03.0100	€ 880,00	€ 0,00	€ 880,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
<i>Capitolo 1.04.05.03.0201</i>						
14166	2011	DT.321/09-CAMST AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO	€ 304.165,68	€ 250.050,95	€ 11.132,00	€ 65.246,73
16521	2011	DT 66/2011-SANECO SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MENSA	€ 288,00	€ 36,00	€ 0,00	€ 252,00
16849	2011	DT114/2011- REVISIONE PREZZO PASTO REFEZIONI SCOL.- APPLICAZIONE	€ 5.864,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.864,00
17341	2011	DT 387/2011-SERV.RECUPERO FINANZIAMENTI U.E. PER CONSUMI PRODOTTI	€ 300,00	€ 80,40	€ 0,00	€ 219,60
Totale Capitolo 1.04.05.03.0201			€ 310.617,68	€ 250.167,35	€ 11.132,00	€ 71.582,33
<i>Capitolo 1.04.05.03.0202</i>						
15490	2011	DT 317/2010-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2010/2011-2011/2012	€ 47.614,87	€ 36.929,51	€ 888,72	€ 11.574,08
17472	2011	DT 469/2011-SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO	€ 495,77	€ 214,83	€ 0,00	€ 280,94
Totale Capitolo 1.04.05.03.0202			€ 48.110,64	€ 37.144,34	€ 888,72	€ 11.855,02
<i>Capitolo 1.04.05.03.0204</i>						
15650	2011	DT 397/2010-SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2010/2011	€ 3.305,12	€ 2.999,39	€ 0,00	€ 305,73
17292	2011	DT 343/2011-SERVIZIO DI PRE SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 -	€ 1.850,87	€ 661,02	€ 0,00	€ 1.189,85
Totale Capitolo 1.04.05.03.0204			€ 5.155,99	€ 3.660,41	€ 0,00	€ 1.495,58
<i>Capitolo 1.04.05.03.0400</i>						
15501	2010	DT 322/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 124,20	€ 123,80	€ 0,00	€ 0,40
16634	2011	DT 92/2011-MANUTENZIONE REFEZIONI SCOL. - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 800,00	€ 644,77	€ 0,00	€ 155,23
17122	2011	DT 251/2011-SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI ANTIPANICO-	€ 470,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,20
17495	2011	DT 488/2011-SOSTITUZIONE DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA E	€ 104,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,90
17515	2011	DT.N.497/2011-SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA	€ 146,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,00
Totale Capitolo 1.04.05.03.0400			€ 1.645,30	€ 768,57	€ 0,00	€ 876,73
<i>Capitolo 1.04.05.03.0502</i>						
16575	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETT. REFEZIONE SCOL.-ANNO 2011	€ 3.600,00	€ 2.621,68	€ 0,00	€ 978,32
Totale Capitolo 1.04.05.03.0502			€ 3.600,00	€ 2.621,68	€ 0,00	€ 978,32
<i>Capitolo 1.04.05.03.0503</i>						
17166	2011	FORN.ACQUA MENSE SCOLASTICHE -ANNO 2011	€ 1.050,00	€ 248,90	€ 0,00	€ 801,10
Totale Capitolo 1.04.05.03.0503			€ 1.050,00	€ 248,90	€ 0,00	€ 801,10
<i>Capitolo 1.04.05.03.0504</i>						
15567	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO REFEZ.SCOL. - PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 3.837,00	€ 2.050,33	€ 7.163,00	€ 8.949,67
Totale Capitolo 1.04.05.03.0504			€ 3.837,00	€ 2.050,33	€ 7.163,00	€ 8.949,67
<i>Capitolo 1.04.05.03.0600</i>						
17714	2011	DT.632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
Totale Capitolo 1.04.05.03.0600			€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
<i>Capitolo 1.04.05.03.0700</i>						
17373	2011	DT 420/2011-COMUNE DI LODI PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA ANNO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
		Totale Capitolo 1.04.05.03.0700	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Intervento 1.04.05.03	€ 375.956,61	€ 296.661,58	€ 98.478,75
<i>Capitolo 1.04.05.05.0101</i>					
17553	2011	DT 525/2011-FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI DIRITTO ALLO STUDIO -	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
		Totale Capitolo 1.04.05.05.0101	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0102</i>					
17179	2011	DT 277/2011-COMUNE LODI CONSUL. PSICO PEDAGOGICA ALUNNI ISTITUTO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Capitolo 1.04.05.05.0102	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0103</i>					
17507	2011	DT.N.501/2011-CONVENZ. TRA COMUNE DI SAN COLOMBANO AL L.E ISTITUTO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Capitolo 1.04.05.05.0103	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0105</i>					
17554	2011	DT 525/2011-IST.SCOL.COMPRENSIVO FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
		Totale Capitolo 1.04.05.05.0105	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00
<i>Capitolo 1.04.05.05.0106</i>					
17458	2011	DT 455/2011-FONDAZ.D.GNOCCHI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSA DI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Capitolo 1.04.05.05.0106	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Intervento 1.04.05.05	€ 12.250,00	€ 0,00	€ 12.250,00
<i>Capitolo 1.04.05.07.0100</i>					
16361	2011	IRAP ANNO 2011	€ 4.950,00	€ 4.799,77	€ 150,23
		Totale Capitolo 1.04.05.07.0100	€ 4.950,00	€ 4.799,77	€ 150,23
		Totale Intervento 1.04.05.07	€ 4.950,00	€ 4.799,77	€ 150,23
<i>Capitolo 1.05.01.02.0100</i>					
15985	2010	DT 580/2010 LIBR.POSTUMIA FORN. DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	€ 1.600,00	€ 886,10	€ 713,90
16522	2011	DT 67/2011-IST.PIA FIGLIE S.PAOLO ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER	€ 784,53	€ 0,00	€ 784,53
16850	2011	DT 113/2011-LIBR.POSTUMIA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 235,00
17345	2011	DT 393/2011-ARCHIVIO STORICO LODIG.ABBONAM.RIVISTA ARCHIVIO STORICO	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00
17416	2011	DT..N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO LIBRO E DVD PER BIBLIOTECA	€ 46,90	€ 0,00	€ 46,90
17476	2011	DT 474/2011-CAIRO ABBONAMENTO RIVISTE "BELL'ITALIA" E "BELL'EUROPA"	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00
17567	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA COMUNALE	€ 12,70	€ 0,00	€ 12,70
17609	2011	DT 564/2011-IST.PIA SCOL.FIGLIE S.PAOLO ACQUISTO DI MATERIALE	€ 575,74	€ 0,00	€ 575,74
		Totale Capitolo 1.05.01.02.0100	€ 7.109,87	€ 886,10	€ 235,00
<i>Capitolo 1.05.01.02.0150</i>					
15983	2010	DT 581/2010 - TOP LEVEL -FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA	€ 159,36	€ 0,00	€ 159,36
17323	2011	DT 370/2011- TOP LEVEL FORNITURA TONER STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA	€ 52,64	€ 0,00	€ 52,64

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17603	2011	DT 559/2011-TOP LEVEL FORNITURA MATERIALE CONSUMO STAMPANTE	€ 96,74	€ 0,00	€ 96,74
		Totale Capitolo 1.05.01.02.0150	€ 308,74	€ 0,00	€ 308,74
		Totale Intervento 1.05.01.02	€ 7.418,61	€ 886,10	€ 6.767,51
<i>Capitolo 1.05.01.03.1800</i>					
17084	2011	DT 239/2011-BUONACASA-TENUTA CORSO DI SCRITTURA CREATIVA PER	€ 249,60	€ 0,00	€ 249,60
17085	2011	DT 240/2011-FACCIOLI I.MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI DI LIBRI PER RAGAZZI -	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00
17375	2011	DT 422/2011-TEATROPIETRA ILLUSTRAZ. LIBRI PER RAGAZZI -LETTURA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17519	2011	DT.N.493 BUONACASA -INCONTRI SCRITTURA CREATIVA ALUNNI SCUOLA	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00
17592	2011	DT 551/2011- TEATROPIETRA LETTURE ANIMATE ORGANIZZATE DALLA	€ 260,00	€ 0,00	€ 260,00
		Totale Capitolo 1.05.01.03.1800	€ 2.639,60	€ 0,00	€ 2.639,60
		Totale Intervento 1.05.01.03	€ 2.639,60	€ 0,00	€ 2.639,60
<i>Capitolo 1.05.01.05.0100</i>					
17508	2011	SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO EST MELZO- IMPEGNO DI SPESA PER IL	€ 670,00	€ 0,00	€ 670,00
		Totale Capitolo 1.05.01.05.0100	€ 670,00	€ 0,00	€ 670,00
<i>Capitolo 1.05.01.05.0200</i>					
15808	2010	DT.475/2010-ANCITEL ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER LA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17144	2011	DT 264/2011-ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE GESTITO DA ANCI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17589	2011	DT 549/2011-ANCITEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE -GESTIONE BANDO	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00
17590	2011	DT 549/2011-OLCELLI MONICA PROGETTO SERVIZIO CIVILE -RIMBORSO SPESE	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
		Totale Capitolo 1.05.01.05.0200	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
<i>Capitolo 1.05.01.05.0300</i>					
17596	2011	DT.N.555/2011-IST.SCOL.COMPR. PROGETTO NICE TO MEET YOU -	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
17597	2011	DT 555/2011-LAV.ARCHETIPI- REALIZZAZIONE PROGETTO NICE TO MEET YOU -	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Capitolo 1.05.01.05.0300	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
		Totale Intervento 1.05.01.05	€ 4.070,00	€ 0,00	€ 4.070,00
<i>Capitolo 1.05.02.02.0101</i>					
14334	2009	DT/421/2009-MAIOCCHI FORN. CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONI PER	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00
15095	2010	DT 126/2010 MAIOCCHI -FORN. CORONE DI ALLORO PER LA MANIFESTAZIONE	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00
16242	2010	DT 637/2010 - CODIF FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA	€ 172,22	€ 145,44	€ 26,78
16291	2010	DT 657/2010-CODIF FORN.MATERIALE LABORATORI"IMPARARE AD AMARE LA	€ 144,00	€ 0,00	€ 144,00
		Totale Capitolo 1.05.02.02.0101	€ 596,22	€ 145,44	€ 450,78
<i>Capitolo 1.05.02.02.0102</i>					
13865	2009	DT 179/2009- GIRASOLI -ORGANIZZAZ.SERATA PRESENTAZIONE VOLUME	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00
		Totale Capitolo 1.05.02.02.0102	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00
<i>Capitolo 1.05.02.02.0104</i>					
17275	2011	DT 334/2011-SEBAH FORNITURA BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONE SAGRA	€ 452,54	€ 0,00	€ 452,54

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17346	2011	DT 394/2011-MAIOCCHI FORNITURA CORONE CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
17354	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO LIBRI X MANIFESTAZIONE	€ 55,50	€ 0,00	€ 55,50
17367	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO FIORI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 40,00	€ 0,00	€ 40,00
17369	2011	DT 416/2011-MAIOCCHI FORN. CORONE PER CELEBRAZIONI 2° ANNIVERSARIO	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
17374	2011	DT 421/2011GRAFOS -FORNITURA ATTESTATI DI BENEMERENZA PER LA FESTA	€ 177,00	€ 0,00	€ 177,00
17429	2011	DT.N.593/11-ECONOMO ACQUISTO FIORI SERATA S. COLOMBANO	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
17435	2011	DT.N.593/11-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO	€ 56,58	€ 0,00	€ 56,58
17466	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO-RIMB.ACQUISTO CHIAVI	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
17475	2011	DT 473/2011TECNICA -FORNITURA MEDAGLIA COLLOCAMENTO A RIPOSO DI UN	€ 242,00	€ 0,00	€ 242,00
17568	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO MATERIALE ELETTRICO PER SALE	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
17602	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO FIORI	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00
17685	2011	DT 612/2012-GRAFOS FORNITURA DI MANIFESTI PER INIZIATIVE CULTURALI	€ 126,61	€ 0,00	€ 126,61
17708	2011	DT 631/2011-CODIF FORNITURA MATERIALE VARIO INIZIATIVE CULTURALI	€ 408,57	€ 0,00	€ 408,57
		Totale Capitolo 1.05.02.02.0104	€ 2.111,80	€ 0,00	€ 2.111,80
		Totale Intervento 1.05.02.02	€ 2.774,02	€ 145,44	€ 2.628,58
<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
15804	2010	DT 472/2010- PINI AURELIA PROGETTO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA"	€ 600,00	€ 100,00	€ 500,00
16096	2010	DT 592/2010 PINI AURELIA COLLABORAZI.TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00
16185	2010	DT 602/2010-CREATIVE STUDIO LABORATORIO "IMPARARE AD AMARE LA	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00
16290	2010	DT 657/2010-CREATIVE STUDIO LABORATORIO "IMPARARE AD AMARE LA	€ 144,00	€ 0,00	€ 144,00
		Totale Capitolo 1.05.02.03.0504	€ 2.669,12	€ 100,00	€ 2.569,12
<i>Capitolo 1.05.02.03.0507</i>					
17276	2011	DT 335/2011-BERNOCCO ORGANIZZ. SPETTACOLO PIROTECNICO SAGRA	€ 3.025,00	€ 0,00	€ 3.025,00
17325	2011	DT 371/2011-ARS FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE	€ 114,95	€ 0,00	€ 114,95
17370	2011	DT 417/2011 ARS -FORNITURA LOCANDINE E INVITI FESTA DEL SANTO	€ 411,40	€ 0,00	€ 411,40
17601	2011	DT 558/2011-PRO LOCO MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2011 - CONTRIBUTO	€ 1.005,85	€ 0,00	€ 1.005,85
17651	2011	DT 597/2011-TEATROPIETRA ORGANIZZ. EVENTI PER RAGAZZI IN ETA'	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00
17652	2011	DT 597/2011CODIF -FORN.MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PER I	€ 73,81	€ 0,00	€ 73,81
17707	2011	DT 631/2011-GRAFOS FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE VARIO PER	€ 379,94	€ 0,00	€ 379,94
		Totale Capitolo 1.05.02.03.0507	€ 5.530,95	€ 0,00	€ 5.530,95
		Totale Intervento 1.05.02.03	€ 8.200,07	€ 100,00	€ 8.100,07
<i>Capitolo 1.05.02.05.0101</i>					
17306	2011	DT 353/2011-GRUPPO FOLKL.-EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' -ANNO 2011	€ 4.650,00	€ 3.487,50	€ 1.162,50
17471	2011	DT 468/2011-GRUPPO FOLKL.CONTRIBUTO STRAORD. PER REALIZZAZIONE	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale Capitolo 1.05.02.05.0101	€ 6.150,00	€ 3.487,50	€ 2.662,50

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.05.02.05.0102</i>					
14545	2009	DT 552/09 ASSOCIAZIONE "CIRCOLO CULTURALE DON CARLO GNOCCHI"	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
17593	2011	DT 552/2011- CIRCOLO CULT.DON GNOCCHI -- CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Totale Capitolo 1.05.02.05.0102			€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
<i>Capitolo 1.05.02.05.0103</i>					
17304	2011	DT.N.351/2011-ASS.RIONI -EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011 -	€ 2.300,00	€ 1.725,00	€ 575,00
17594	2011	DT 553/2011-ASS.RIONI BORGO INSIGNE CONTRIBUTO L RECUPERO DELLE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 1.05.02.05.0103			€ 4.300,00	€ 1.725,00	€ 2.575,00
<i>Capitolo 1.05.02.05.0104</i>					
17425	2011	DT 445/2011-COMP.TEATRALE S.COLOMBANO-CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 800,00	€ 600,00	€ 200,00
Totale Capitolo 1.05.02.05.0104			€ 800,00	€ 600,00	€ 200,00
<i>Capitolo 1.05.02.05.0105</i>					
15922	2010	DT 544/2010- CIRCOLO FILATELICO EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010	€ 400,00	€ 300,00	€ 100,00
17698	2011	DT 622/2011- CIRCOLO FILATELICO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
Totale Capitolo 1.05.02.05.0105			€ 800,00	€ 300,00	€ 500,00
<i>Capitolo 1.05.02.05.0107</i>					
17427	2011	DT 447/2011- ASS.BORGO E IL COLLE -L EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA'	€ 300,00	€ 225,00	€ 75,00
Totale Capitolo 1.05.02.05.0107			€ 300,00	€ 225,00	€ 75,00
Totale Intervento 1.05.02.05			€ 12.850,00	€ 6.337,50	€ 6.512,50
<i>Capitolo 1.05.02.07.0100</i>					
14517	2009	DT 523/09 PROGETTO "IMPARARE AD AMARE LA LETTURA" IRAP	€ 42,50	€ 0,00	€ 42,50
15805	2010	DT 472/2010-PAGAMENTO IRAP PROGETTO DI COLLABORAZIONE "IMPARARE	€ 51,00	€ 42,50	€ 8,50
16098	2010	DT 592/2010 COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA SCUOLA	€ 89,25	€ 0,00	€ 89,25
Totale Capitolo 1.05.02.07.0100			€ 182,75	€ 42,50	€ 140,25
Totale Intervento 1.05.02.07			€ 182,75	€ 42,50	€ 140,25
<i>Capitolo 1.06.02.02.0500</i>					
17430	2011	DT.N.593/11-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
Totale Capitolo 1.06.02.02.0500			€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
Totale Intervento 1.06.02.02			€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
<i>Capitolo 1.06.02.03.0301</i>					
16687	2011	DT 94/2011 BRAVI SUBINAGHI -MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO- IMPIANTI	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
17094	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE U.S. E SOSTITUZIONE DI	€ 466,80	€ 0,00	€ 466,80
17125	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 217,80	€ 0,00	€ 217,80
Totale Capitolo 1.06.02.03.0301			€ 984,60	€ 0,00	€ 984,60

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
<i>Capitolo 1.06.02.03.0302</i>						
16628	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE PALESTRA - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 2.400,00	€ 1.082,16	€ 0,00	€ 1.317,84
16656	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE PALESTRA POL. IMPIANTI ELETTRICI -	€ 800,00	€ 748,72	€ 0,00	€ 51,28
16683	2011	DT 94/2011-BRAVI MANUTENZIONE PALESTRA POL.- IMPIANTI IDROSANITARI -	€ 1.000,00	€ 836,84	€ 0,00	€ 163,16
17093	2011	DT 241/2011-CIODUE REVISIONE ESTINTORI E PORTE -PALESTRA	€ 244,80	€ 0,00	€ 22,29	€ 267,09
17123	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 661,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 661,60
17493	2011	DT 488/2011-ARENSI SOSTITUZIONE DI VETRI,REVISIONE DI TENDE ALLA	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
17619	2011	DT 569/2011 ECOMETAL -LAVORI DI SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 2.692,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.692,25
Totale Capitolo 1.06.02.03.0302			€ 8.198,65	€ 2.667,72	€ 22,29	€ 5.553,22
<i>Capitolo 1.06.02.03.0400</i>						
15446	2011	DT.N.293/2010-CEV-CORRISPETTIVO SERVIZI RESI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 1.320,00	€ 663,32	€ 380,00	€ 1.036,68
Totale Capitolo 1.06.02.03.0400			€ 1.320,00	€ 663,32	€ 380,00	€ 1.036,68
<i>Capitolo 1.06.02.03.0600</i>						
14105	2011	DT 300/2009-CSL SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA POLIUSO E	€ 20.273,76	€ 17.751,82	€ 214,31	€ 2.736,25
Totale Capitolo 1.06.02.03.0600			€ 20.273,76	€ 17.751,82	€ 214,31	€ 2.736,25
<i>Capitolo 1.06.02.03.0802</i>						
16576	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETR.PALESTRE-ANNO 2011	€ 6.000,00	€ 3.891,61	€ 0,00	€ 2.108,39
Totale Capitolo 1.06.02.03.0802			€ 6.000,00	€ 3.891,61	€ 0,00	€ 2.108,39
<i>Capitolo 1.06.02.03.0803</i>						
17167	2011	FORN.ACQUA PALESTRE COM.LI-ANNO 2011	€ 2.300,00	€ 484,10	€ 0,00	€ 1.815,90
Totale Capitolo 1.06.02.03.0803			€ 2.300,00	€ 484,10	€ 0,00	€ 1.815,90
<i>Capitolo 1.06.02.03.0804</i>						
15569	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO PALESTRA POL.- PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 14.337,00	€ 12.271,07	€ 7.163,00	€ 9.228,93
Totale Capitolo 1.06.02.03.0804			€ 14.337,00	€ 12.271,07	€ 7.163,00	€ 9.228,93
<i>Capitolo 1.06.02.03.0900</i>						
16480	2011	DT 35/2011-AS CALCIO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO	€ 28.448,00	€ 21.335,99	€ 3.000,00	€ 10.112,01
Totale Capitolo 1.06.02.03.0900			€ 28.448,00	€ 21.335,99	€ 3.000,00	€ 10.112,01
<i>Capitolo 1.06.02.03.1000</i>						
16476	2011	DT 34/2011A.S. TENNIS -CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA	€ 25.400,00	€ 18.749,70	€ 0,00	€ 6.650,30
Totale Capitolo 1.06.02.03.1000			€ 25.400,00	€ 18.749,70	€ 0,00	€ 6.650,30
<i>Capitolo 1.06.02.03.1100</i>						
16481	2011	DT 35/2011-AS. CALCIO CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO	€ 11.684,00	€ 8.762,99	€ 2.000,00	€ 4.921,01
Totale Capitolo 1.06.02.03.1100			€ 11.684,00	€ 8.762,99	€ 2.000,00	€ 4.921,01
Totale Intervento 1.06.02.03			€ 118.946,01	€ 86.578,32	€ 12.779,60	€ 45.147,29

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.06.02.05.0100</i>					
15443	2011	DT.N.293/10-CEV-TRASFERIM.TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO	€ 9.000,00	€ 6.969,18	€ 2.000,00 € 4.030,82
Totale Capitolo 1.06.02.05.0100			€ 9.000,00	€ 6.969,18	€ 2.000,00 € 4.030,82
Totale Intervento 1.06.02.05			€ 9.000,00	€ 6.969,18	€ 2.000,00 € 4.030,82
<i>Capitolo 1.06.03.05.0101</i>					
15130	2010	DT 150/2010 - ASSOCIAZ.DIL.ORATORIO S.COLOMBANO -EROGAZIONE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 500,00
17426	2011	DT 446/2011-ASS.DIL.ORATORIO S.COLOMBANO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 1.800,00	€ 1.350,00	€ 0,00 € 450,00
Totale Capitolo 1.06.03.05.0101			€ 2.300,00	€ 1.350,00	€ 0,00 € 950,00
<i>Capitolo 1.06.03.05.0103</i>					
15651	2010	DT 398/2010- GRUPPO POD.MILLEPIEDI- CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 175,00	€ 0,00	€ 0,00 € 175,00
17591	2011	DT 550/2011-GRUPPO POD.MILLEPIEDI- CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
Totale Capitolo 1.06.03.05.0103			€ 475,00	€ 0,00	€ 0,00 € 475,00
<i>Capitolo 1.06.03.05.0104</i>					
15653	2010	DT 400/2010- ASD BASKET CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 343,75	€ 0,00	€ 0,00 € 343,75
17588	2011	DT 547/2011-ASD BASKET -EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.250,00
Totale Capitolo 1.06.03.05.0104			€ 1.593,75	€ 0,00	€ 0,00 € 1.593,75
<i>Capitolo 1.06.03.05.0105</i>					
15648	2010	DT 396/2010-AP SPES PALLAVOLO CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2010	€ 337,50	€ 0,00	€ 0,00 € 337,50
17428	2011	DT 448/2011-AP SPES PALLAVOLO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.250,00
Totale Capitolo 1.06.03.05.0105			€ 1.587,50	€ 0,00	€ 0,00 € 1.587,50
<i>Capitolo 1.06.03.05.0108</i>					
15097	2010	DT 124/2010 - ASSOCIAZIONE DI CARATTERE SPORTIVO RUNNER'S PARK DI	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00 € 50,00
17595	2011	DT 554/2011-RUNNER'S PARK CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
Totale Capitolo 1.06.03.05.0108			€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00 € 350,00
Totale Intervento 1.06.03.05			€ 6.306,25	€ 1.350,00	€ 0,00 € 4.956,25
<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-PRO LOCO-ORGANIZZ. CONCERTI CHITARRA CLASSICA E	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
15063	2010	DT 102/2010 - I GIRASOLI SERATA PREVENZIONE ORGANIZZATA DALL'ACLI	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00 € 55,00
15852	2010	DT.N.501/2010-I GIRASOLI -CELEBRAZIONE DEL BANINO D'ORO ANNO 2010 -	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00 € 143,00
Totale Capitolo 1.07.02.03.0100			€ 553,00	€ 0,00	€ 0,00 € 553,00
Totale Intervento 1.07.02.03			€ 553,00	€ 0,00	€ 0,00 € 553,00
<i>Capitolo 1.07.02.05.0100</i>					
17303	2011	DT 350/2011-PRO LOCO EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2011	€ 11.000,00	€ 8.250,00	€ 0,00 € 2.750,00
17701	2011	DT 625/2011-PRO LOCO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE NATALE 2011	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 500,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 1.07.02.05.0100			€ 11.500,00	€ 8.250,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.07.02.05.0200</i>					
16250	2010	DT 631/2010 ASS.AUXLIOR SPETTACOLO DEDICATO AL BEATO DON CARLO	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
17457	2011	DT 454/2011-ACCADEMIA MAESTRO RARO EROGAZIONE CONTRIB.	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
17474	2011	DT 471/2011-CROCE BIANCA CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
17518	2011	ASS CULT. IL BORGO E IL COLLE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
17702	2011	DT 626/2011-ASSOCIAZ.AMICI DI S.COLOMBANO -CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
17703	2011	DT 627/2011-ASS.ORCHESTRA DA CAMERA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 1.07.02.05.0200			€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00
Totale Intervento 1.07.02.05			€ 14.800,00	€ 8.250,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.01.0102</i>					
16365	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 19.450,00	€ 19.055,54	€ 0,00
Totale Capitolo 1.08.01.01.0102			€ 19.450,00	€ 19.055,54	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.01.0104</i>					
16363	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2011	€ 2.220,00	€ 1.847,07	€ 0,00
Totale Capitolo 1.08.01.01.0104			€ 2.220,00	€ 1.847,07	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.01.0105</i>					
16364	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 4.237,00	€ 4.010,82	€ 0,00
Totale Capitolo 1.08.01.01.0105			€ 4.237,00	€ 4.010,82	€ 0,00
Totale Intervento 1.08.01.01			€ 25.907,00	€ 24.913,43	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.02.0101</i>					
16551	2011	DT 81/2011-BOSONI M.FORNITURA CARBURANTE/OLIO LUBRIFICANTE -SERVIZIO	€ 1.300,00	€ 1.050,00	€ 0,00
17599	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
Totale Capitolo 1.08.01.02.0101			€ 1.500,00	€ 1.050,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.02.0103</i>					
16601	2011	DT 96/2011-MIZZI FORNCONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE	€ 471,00	€ 197,82	€ 0,00
17414	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO CONSUMO	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00
17577	2011	DT 539/2011- COOP.LOMBARDA ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO	€ 375,70	€ 0,00	€ 375,70
Totale Capitolo 1.08.01.02.0103			€ 924,70	€ 197,82	€ 0,00
<i>Capitolo 1.08.01.02.0104</i>					
17327	2011	DT 375/2011-LA TECNOPUBBLICA- ACQUISTO TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI -	€ 459,56	€ 0,00	€ 459,56
Totale Capitolo 1.08.01.02.0104			€ 459,56	€ 0,00	€ 459,56
<i>Capitolo 1.08.01.02.0105</i>					
16984	2011	DT 182/2011-ECOTRAFIC LAVORI RINNOVO SEGNALETICA VERTICALE	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
17506	2011	DT.N.502/11-ECOTRAFIC FORN.E INSTALLAZ. SEGNALETICA STRADALE - CIG	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
		Totale Capitolo 1.08.01.02.0105	€ 3.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.025,00
<i>Capitolo 1.08.01.02.0106</i>						
17265	2011	DT 326/2011-MIDI SAS ACQUISTO DI SALGEMMA PER IL SERVIZIO	€ 2.512,90	€ 0,00	€ 24,90	€ 2.537,80
		Totale Capitolo 1.08.01.02.0106	€ 2.512,90	€ 0,00	€ 24,90	€ 2.537,80
		Totale Intervento 1.08.01.02	€ 8.422,16	€ 1.247,82	€ 24,90	€ 7.199,24
<i>Capitolo 1.08.01.03.0102</i>						
17168	2011	FORN.ACQUA FONTANE-ANNO 2011	€ 1.000,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 939,00
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0102	€ 1.000,00	€ 61,00	€ 0,00	€ 939,00
<i>Capitolo 1.08.01.03.0201</i>						
17350	2011	DT 399/2011-CENTRO GATTI RIPARAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO DEL	€ 1.026,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.026,27
17489	2011	DT 487/2011-EUROGOMME SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT	€ 287,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 287,98
17529	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO REVISIONE APE POKER	€ 65,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,25
17531	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO SOSTITUZIONE LAMPADE AUTOCARRO DAILY	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0201	€ 1.445,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.445,50
<i>Capitolo 1.08.01.03.0202</i>						
16603	2011	DT 95/2011-CESARI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNI 2011/2012 -	€ 25.000,00	€ 17.349,68	€ 0,00	€ 7.650,32
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0202	€ 25.000,00	€ 17.349,68	€ 0,00	€ 7.650,32
<i>Capitolo 1.08.01.03.0203</i>						
15688	2010	DT.N.426/10-TECNO PUBBLICA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA	€ 18.360,60	€ 16.560,60	€ 0,00	€ 1.800,00
16983	2011	DT 182/2011-ECOTRAFFIC LAVORI RINNOVO SEGNALETICA VERTICALE	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00
17464	2011	DT 466/2011-FIS-SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIALE	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00
17505	2011	DT.N.502/11-ECOTRAFFIC- FORN. E INSTALLAZ. SEGNALETICA STRADALE - CIG	€ 2.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.686,00
17633	2011	DT 581/2011-ECOTRAFFIC - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0203	€ 39.530,60	€ 16.560,60	€ 0,00	€ 22.970,00
<i>Capitolo 1.08.01.03.0204</i>						
15787	2010	DT 460/2010-BORGO SCAVI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	€ 11.400,00	€ 1.495,16	€ 0,00	€ 9.904,84
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0204	€ 11.400,00	€ 1.495,16	€ 0,00	€ 9.904,84
<i>Capitolo 1.08.01.03.0300</i>						
17715	2011	DT 632/2011-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	€ 15,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,05
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0300	€ 15,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,05
<i>Capitolo 1.08.01.03.0600</i>						
16595	2011	DT 87/2011-BM SERVIZI NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' PER L'ANNO	€ 9.450,00	€ 6.617,80	€ 0,00	€ 2.832,20
		Totale Capitolo 1.08.01.03.0600	€ 9.450,00	€ 6.617,80	€ 0,00	€ 2.832,20
		Totale Intervento 1.08.01.03	€ 87.841,15	€ 42.084,24	€ 0,00	€ 45.756,91

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.08.01.05.0100</i>					
17559	2011	DT 46/2011-CONSORZIO STRADE VICINALI -EROGAZIONE CONTRIBUTO -2011	€ 1.717,51	€ 0,00	€ 1.717,51
Totale Capitolo 1.08.01.05.0100			€ 1.717,51	€ 0,00	€ 1.717,51
Totale Intervento 1.08.01.05			€ 1.717,51	€ 0,00	€ 1.717,51
<i>Capitolo 1.08.01.07.0100</i>					
16368	2011	IRAP ANNO 2011	€ 6.250,00	€ 5.987,49	€ 262,51
Totale Capitolo 1.08.01.07.0100			€ 6.250,00	€ 5.987,49	€ 262,51
Totale Intervento 1.08.01.07			€ 6.250,00	€ 5.987,49	€ 262,51
<i>Capitolo 1.08.02.03.0101</i>					
16579	2011	CC 64/2010-FORN.ELETTRE.ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ANNO 2011	€ 107.586,78	€ 95.266,18	€ 12.320,60
16589	2011	CC 64/2011- MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2011	€ 67.642,31	€ 50.394,14	€ 17.248,17
Totale Capitolo 1.08.02.03.0101			€ 175.229,09	€ 145.660,32	€ 29.568,77
Totale Intervento 1.08.02.03			€ 175.229,09	€ 145.660,32	€ 29.568,77
<i>Capitolo 1.09.01.01.0102</i>					
16372	2011	CONTRIBUTI EX CPEDL ANNO 2011	€ 8.560,00	€ 8.479,49	€ 80,51
Totale Capitolo 1.09.01.01.0102			€ 8.560,00	€ 8.479,49	€ 80,51
<i>Capitolo 1.09.01.01.0104</i>					
16370	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI 2011	€ 680,00	€ 564,28	€ 115,72
Totale Capitolo 1.09.01.01.0104			€ 680,00	€ 564,28	€ 115,72
Totale Intervento 1.09.01.01			€ 9.240,00	€ 9.043,77	€ 196,23
<i>Capitolo 1.09.01.03.1200</i>					
17695	2011	DT 621/2011-COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA -ANNO 2011	€ 435,76	€ 0,00	€ 435,76
Totale Capitolo 1.09.01.03.1200			€ 435,76	€ 0,00	€ 435,76
<i>Capitolo 1.09.01.03.1300</i>					
17697	2011	DT 621/2011-RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO-ANNO 2011	€ 264,35	€ 0,00	€ 264,35
Totale Capitolo 1.09.01.03.1300			€ 264,35	€ 0,00	€ 264,35
Totale Intervento 1.09.01.03			€ 700,11	€ 0,00	€ 700,11
<i>Capitolo 1.09.01.07.0100</i>					
16375	2011	IRAP ANNO 2011	€ 3.060,00	€ 3.028,39	€ 31,61
Totale Capitolo 1.09.01.07.0100			€ 3.060,00	€ 3.028,39	€ 31,61
<i>Capitolo 1.09.01.07.0200</i>					
17696	2011	DT 621/2011-IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2011	€ 37,04	€ 0,00	€ 37,04
Totale Capitolo 1.09.01.07.0200			€ 37,04	€ 0,00	€ 37,04
Totale Intervento 1.09.01.07			€ 3.097,04	€ 3.028,39	€ 68,65

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.09.03.02.0100</i>					
17359	2011	DT 404/2011-GROSSI ACQUISTO SCALE PER GRUPPO COMUNALE DI	€ 387,20	€ 0,00	€ 387,20
17415	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO CONSUMO	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
Totale Capitolo 1.09.03.02.0100			€ 447,20	€ 0,00	€ 447,20
Totale Intervento 1.09.03.02			€ 447,20	€ 0,00	€ 447,20
<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 PASSONI -ACQUISTO FARO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE	€ 141,46	€ 0,00	€ 141,46
Totale Capitolo 1.09.03.03.0200			€ 369,46	€ 0,00	€ 369,46
Totale Intervento 1.09.03.03			€ 369,46	€ 0,00	€ 369,46
<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
Totale Capitolo 1.09.04.02.0100			€ 5.825,97	€ 0,00	€ 5.825,97
Totale Intervento 1.09.04.02			€ 5.825,97	€ 0,00	€ 5.825,97
<i>Capitolo 1.09.04.05.0400</i>					
17572	2011	C.C.N.7/2002-PROVINCIA MILANO -QUOTA ATO ANNO 2011	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
Totale Capitolo 1.09.04.05.0400			€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
Totale Intervento 1.09.04.05			€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.600,00
<i>Capitolo 1.09.05.03.0101</i>					
16700	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC/TRASP. R.S.U. MAG.2011/2012/2013/APR.2014	€ 39.828,48	€ 29.871,30	€ 9.957,18
Totale Capitolo 1.09.05.03.0101			€ 39.828,48	€ 29.871,30	€ 9.957,18
<i>Capitolo 1.09.05.03.0102</i>					
16709	2011	DT 103/2011BASSANETTI -RACC/TRASP. PLASTICA -	€ 11.242,80	€ 8.432,04	€ 2.810,76
Totale Capitolo 1.09.05.03.0102			€ 11.242,80	€ 8.432,04	€ 2.810,76
<i>Capitolo 1.09.05.03.0103</i>					
16706	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC/TRASP CARTA-MAG.2011/2012/2013/APR.2014	€ 13.580,67	€ 10.185,47	€ 3.395,20
Totale Capitolo 1.09.05.03.0103			€ 13.580,67	€ 10.185,47	€ 3.395,20
<i>Capitolo 1.09.05.03.0104</i>					
16490	2011	DT 43/2011-BELLISOLINA -ISERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA	€ 188.819,26	€ 175.851,57	€ 18.753,90
17022	2011	DT 197/2011-EAL COMPOST SMALTIMENTO UMIDO E FRAZIONE VERDE	€ 34.002,29	€ 14.652,09	-€ 8.058,05
17290	2011	DT 341/2011-ECODECO SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE RACCOLTA	€ 858,00	€ 481,05	€ 0,00
17417	2011	DT 436/2011 STAF -SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE NOVEMBRE/DICEMBRE	€ 775,01	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.09.05.03.0104			€ 224.454,56	€ 190.984,71	€ 10.695,85
<i>Capitolo 1.09.05.03.0105</i>					
16727	2011	DT 103/2011-BASSANETTI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADA -	€ 30.295,25	€ 22.721,40	€ 0,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 1.09.05.03.0105			€ 30.295,25	€ 22.721,40	€ 0,00 € 7.573,85
<i>Capitolo 1.09.05.03.0111</i>					
16712	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC.TRASP FARMACI SCADUTI	€ 1.412,07	€ 1.059,06	€ 0,00 € 353,01
16715	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC./TRASP. PILE ESAUSTE-	€ 1.361,81	€ 1.021,38	€ 0,00 € 340,43
Totale Capitolo 1.09.05.03.0111			€ 2.773,88	€ 2.080,44	€ 0,00 € 693,44
<i>Capitolo 1.09.05.03.0112</i>					
16035	2011	DT 585/2010 -BASSANETTI RACC.TRASP.VETRO -PROROGA GEN/FEB 2011	€ 2.803,77	€ 2.803,76	€ 0,00 € 0,01
16718	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC/TRASP. VETRO E ALLUMINIO-	€ 19.366,89	€ 14.525,15	€ 0,00 € 4.841,74
Totale Capitolo 1.09.05.03.0112			€ 22.170,66	€ 17.328,91	€ 0,00 € 4.841,75
<i>Capitolo 1.09.05.03.0116</i>					
16721	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC.SPAZZAMENTO RIFIUTI MERCATALI-	€ 8.878,05	€ 6.658,50	€ 0,00 € 2.219,55
Totale Capitolo 1.09.05.03.0116			€ 8.878,05	€ 6.658,50	€ 0,00 € 2.219,55
<i>Capitolo 1.09.05.03.0118</i>					
16733	2011	DT 103/2011-BASSANETTI RACC/TRASP RIFIUTI ABBANDONATI-	€ 3.904,24	€ 2.928,11	€ 0,00 € 976,13
17236	2011	DT 309/2011-BASSANETT RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADE SERAFINA,	€ 965,25	€ 0,00	€ 0,00 € 965,25
17418	2011	DT 437/2011-BASSANETTI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADE	€ 854,70	€ 0,00	€ 0,00 € 854,70
17486	2011	DT 484/2011-BASSANETTISERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO	€ 611,60	€ 0,00	€ 0,00 € 611,60
17656	2011	DT 602/2011-SERVIZIO IGIENE URBANA :CONTRASTO RIFIUTI ABBANDONATI	€ 31.576,60	€ 0,00	€ 0,00 € 31.576,60
17657	2011	DT 603/2011-BASSANETTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI STRADE	€ 643,50	€ 0,00	€ 0,00 € 643,50
Totale Capitolo 1.09.05.03.0118			€ 38.555,89	€ 2.928,11	€ 0,00 € 35.627,78
<i>Capitolo 1.09.05.03.0119</i>					
16703	2011	DT 103/2011 BASSANETTI -RACCOLTA/TRASP. UMIDO-	€ 89.423,40	€ 67.067,53	€ 0,00 € 22.355,87
Totale Capitolo 1.09.05.03.0119			€ 89.423,40	€ 67.067,53	€ 0,00 € 22.355,87
<i>Capitolo 1.09.05.03.0120</i>					
16049	2011	DT 585/2010 -BASSAENTTI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE-PROROGA	€ 2.009,33	€ 2.009,32	€ 0,00 € 0,01
16566	2011	DT 83/2011-BASSANETTI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE-PROROGA 1/3-	€ 2.009,33	€ 2.009,32	€ 0,00 € 0,01
16730	2011	DT 103/2011-BASSANETTI PULIZIA MANUALE AREE PUBBLICHE-	€ 17.896,37	€ 13.422,17	€ 0,00 € 4.474,20
Totale Capitolo 1.09.05.03.0120			€ 21.915,03	€ 17.440,81	€ 0,00 € 4.474,22
<i>Capitolo 1.09.05.03.0122</i>					
16736	2011	DT 103/2011-BASSANETTI CAMPAGNA EDUCAZIONE AMBIENTALE-	€ 1.118,67	€ 839,43	€ 0,00 € 279,24
Totale Capitolo 1.09.05.03.0122			€ 1.118,67	€ 839,43	€ 0,00 € 279,24
<i>Capitolo 1.09.05.03.0123</i>					
16724	2011	DT 103/2011- BASSANETTI RACC.SPAZZAMNETO AREE MANIFESTAZIONI	€ 1.907,11	€ 1.430,28	€ 0,00 € 476,83
Totale Capitolo 1.09.05.03.0123			€ 1.907,11	€ 1.430,28	€ 0,00 € 476,83

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.09.05.03.0200</i>					
16881	2011	DT 139/2011-BASSANETTI REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	€ 39.600,00	€ 29.700,00	€ 0,00 € 9.900,00
17020	2011	DT 195/2011-MAGGIOLI -FORNITURA STAMPA TESSERE RICONOSCIMENTO	€ 116,10	€ 0,00	€ 0,00 € 116,10
Totale Capitolo 1.09.05.03.0200			€ 39.716,10	€ 29.700,00	€ 0,00 € 10.016,10
<i>Capitolo 1.09.05.03.1800</i>					
17670	2011	DT 605/2011-CURTI G.-COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00 € 500,00
17671	2011	DT 605/2011-IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO	€ 42,50	€ 0,00	€ 0,00 € 42,50
Totale Capitolo 1.09.05.03.1800			€ 542,50	€ 0,00	€ 0,00 € 542,50
<i>Capitolo 1.09.05.03.1900</i>					
15959	2010	DT 566/2010 MAGGIOLI -FORNITURA/STAMPA TESSERE ACCESSO CENTRO DI	€ 2.066,04	€ 1.722,06	€ 0,00 € 343,98
Totale Capitolo 1.09.05.03.1900			€ 2.066,04	€ 1.722,06	€ 0,00 € 343,98
Totale Intervento 1.09.05.03			€ 548.469,09	€ 409.390,99	€ 10.695,85 € 149.773,95
<i>Capitolo 1.09.06.03.0101</i>					
16906	2011	DT 148/2011-SANECO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE AREE	€ 900,00	€ 312,00	€ 0,00 € 588,00
17088	2011	DT 243/2011 AVCP-CONTRIBUTO CONTRATTO MANUTENZIONE VERDE	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00 € 30,00
17203	2011	DT 286/2011-STELLA ALPINA -SERVMANUT. VERDE	€ 37.500,00	€ 18.150,00	€ 0,00 € 19.350,00
17205	2011	DT 287/2011-AM CASALI-SERVIZIO MANUTENZ. PATRIMONIO VERDE PARCO	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 12.000,00
17319	2011	DT 360/2011-AM CASALI RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO	€ 586,85	€ 0,00	€ 0,00 € 586,85
17406	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO PAGAMENTO MANUTENZIONE DEL VERDE,	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00 € 69,00
17461	2011	DT 460/2011-STELLA ALPINA SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI AREE	€ 2.323,20	€ 0,00	€ 0,00 € 2.323,20
17517	2011	DT.N.495-STELLA ALPINA SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA E DI MANUT.	€ 9.238,65	€ 0,00	€ 0,00 € 9.238,65
Totale Capitolo 1.09.06.03.0101			€ 62.647,70	€ 18.462,00	€ 0,00 € 44.185,70
<i>Capitolo 1.09.06.03.0300</i>					
16592	2011	DT 86/2011-LA CASTAGNINA -SERVIZIO RICOVERO ANIMALI DA AFFEZIONE	€ 15.188,00	€ 12.784,95	€ 72,28 € 2.475,33
Totale Capitolo 1.09.06.03.0300			€ 15.188,00	€ 12.784,95	€ 72,28 € 2.475,33
<i>Capitolo 1.09.06.03.0400</i>					
17169	2011	FORN.ACQUA PARCHI -ANNO 2011	€ 18.000,00	€ 3.528,83	€ 0,00 € 14.471,17
Totale Capitolo 1.09.06.03.0400			€ 18.000,00	€ 3.528,83	€ 0,00 € 14.471,17
Totale Intervento 1.09.06.03			€ 95.835,70	€ 34.775,78	€ 72,28 € 61.132,20
<i>Capitolo 1.10.01.01.0102</i>					
16379	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 16.170,00	€ 15.879,91	€ 0,00 € 290,09
Totale Capitolo 1.10.01.01.0102			€ 16.170,00	€ 15.879,91	€ 0,00 € 290,09
<i>Capitolo 1.10.01.01.0104</i>					
16377	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2011	€ 465,00	€ 448,51	€ 0,00 € 16,49
Totale Capitolo 1.10.01.01.0104			€ 465,00	€ 448,51	€ 0,00 € 16,49

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Intervento 1.10.01.01			€ 16.635,00	€ 16.328,42	€ 0,00 € 306,58
<i>Capitolo 1.10.01.02.0100</i>					
16184	2010	DT 601/2010- FONTANINI -ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO ASILO NIDO	€ 628,09	€ 599,16	€ 0,00 € 28,93
16962	2011	DT 173/2011-FONTANINI ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO ASILO NIDO	€ 445,09	€ 313,78	€ 0,00 € 131,31
17081	2011	DT.N.236/2011-BORGIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO ASILO NIDO	€ 228,90	€ 209,00	€ 0,00 € 19,90
17237	2011	DT 310/2011-FONTANINI ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASILO	€ 662,50	€ 0,00	€ 0,00 € 662,50
17301	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO-ACQUISTO BIALCOL E SALVIETTINE UMIDIFICATE	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00 € 27,00
17377	2011	DT 424/2011-MEK ITALIA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASILO	€ 160,93	€ 0,00	€ 0,00 € 160,93
17432	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO ACQUISTO ROTOLONI CARTA	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00 € 15,00
17557	2011	DT 528/2011-VI E VI ACQUISTO DIVANETTO PER SERVIZIO ASILO NIDO	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00 € 330,00
17688	2011	DT 615/2011MEK ITALIA -ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASILO	€ 296,22	€ 0,00	€ 0,00 € 296,22
Totale Capitolo 1.10.01.02.0100			€ 2.793,73	€ 1.121,94	€ 0,00 € 1.671,79
Totale Intervento 1.10.01.02			€ 2.793,73	€ 1.121,94	€ 0,00 € 1.671,79
<i>Capitolo 1.10.01.03.0300</i>					
16620	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE ASILO NIDO - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 1.000,00	€ 505,12	€ 0,00 € 494,88
16648	2011	DT 93/2011-FORLANI MANUTENZIONE ASILO NIDO IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 300,00	€ 292,96	€ 0,00 € 7,04
16675	2011	DT 94/2011BRAVI -MANUTENZIONE ASILO NIDO -IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 500,00	€ 460,40	€ 0,00 € 39,60
17124	2011	DT 251/2011-CIODUE SERVIZIO MANUT. ESTINTORI, IDRANTI E MANIGLIONI	€ 41,80	€ 0,00	€ 0,00 € 41,80
17620	2011	DT 568/2011-ECOMETAL LAVORI DI SOSTITUZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO	€ 677,60	€ 0,00	€ 0,00 € 677,60
Totale Capitolo 1.10.01.03.0300			€ 2.519,40	€ 1.258,48	€ 0,00 € 1.260,92
<i>Capitolo 1.10.01.03.0401</i>					
16936	2011	DT 165/2011- SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP-ASILO NIDO -PERIODO APRILE-	€ 242,61	€ 241,80	€ 0,00 € 0,81
Totale Capitolo 1.10.01.03.0401			€ 242,61	€ 241,80	€ 0,00 € 0,81
<i>Capitolo 1.10.01.03.0402</i>					
16577	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETTR.ASILO NIDO-ANNO 2011	€ 2.800,00	€ 1.621,17	€ 0,00 € 1.178,83
Totale Capitolo 1.10.01.03.0402			€ 2.800,00	€ 1.621,17	€ 0,00 € 1.178,83
<i>Capitolo 1.10.01.03.0403</i>					
17170	2011	FORN.ACQUA ASILO NIDO-ANNO 2011	€ 3.000,00	€ 272,74	€ 0,00 € 2.727,26
Totale Capitolo 1.10.01.03.0403			€ 3.000,00	€ 272,74	€ 0,00 € 2.727,26
<i>Capitolo 1.10.01.03.0404</i>					
15571	2011	DT.N.354/10-FORN.METANO ASILO NIDO - PERIODO: 01.10.2010/30.09.2011	€ 6.395,79	€ 376,04	€ 604,21 € 6.623,96
Totale Capitolo 1.10.01.03.0404			€ 6.395,79	€ 376,04	€ 604,21 € 6.623,96
<i>Capitolo 1.10.01.03.0601</i>					
14169	2011	DT.N.321/09 CAMST -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	€ 18.880,68	€ 18.436,84	€ 2.600,00 € 3.043,84
Totale Capitolo 1.10.01.03.0601			€ 18.880,68	€ 18.436,84	€ 2.600,00 € 3.043,84

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.10.01.03.0602</i>					
12784	2008	DT.N.345/08-PROGETTO VITA AFFIDAM.SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO	€ 2.538,48	€ 95,58	€ 0,00
16249	2010	DT 627/2010-PROGETTO VITA SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO -	€ 16.762,61	€ 13.321,07	€ 0,00
17360	2011	DT 405/2011-PROGETTO VITA SERVIZIO PERSONALE EDUCATIVO INTEGRATIVO	€ 12.172,96	€ 0,00	€ 6.006,78
Totale Capitolo 1.10.01.03.0602			€ 31.474,05	€ 13.416,65	€ 6.006,78
<i>Capitolo 1.10.01.03.0603</i>					
17154	2011	DT 271/2011-PROG.VITA -SERVIZIO PULIZIA PRESSO ASILO NIDO. PERIODO	€ 4.860,55	€ 1.146,08	€ 600,00
Totale Capitolo 1.10.01.03.0603			€ 4.860,55	€ 1.146,08	€ 600,00
Totale Intervento 1.10.01.03			€ 70.173,08	€ 36.769,80	€ 9.810,99
<i>Capitolo 1.10.01.07.0100</i>					
16382	2011	IRAP ANNO 2011	€ 5.680,00	€ 5.667,93	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.01.07.0100			€ 5.680,00	€ 5.667,93	€ 0,00
Totale Intervento 1.10.01.07			€ 5.680,00	€ 5.667,93	€ 0,00
<i>Capitolo 1.10.04.01.0102</i>					
16386	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 24.870,00	€ 24.204,35	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.04.01.0102			€ 24.870,00	€ 24.204,35	€ 0,00
<i>Capitolo 1.10.04.01.0104</i>					
16384	2011	PERSONALE DIP.-COMPENSO STRAORDINARI ANNO 2011	€ 1.220,00	€ 1.187,81	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.04.01.0104			€ 1.220,00	€ 1.187,81	€ 0,00
<i>Capitolo 1.10.04.01.0105</i>					
16385	2011	PERSONALE DIP.-SALARIO ACCESSORIO ANNO 2011	€ 2.830,00	€ 1.073,08	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.04.01.0105			€ 2.830,00	€ 1.073,08	€ 0,00
Totale Intervento 1.10.04.01			€ 28.920,00	€ 26.465,24	€ 0,00
<i>Capitolo 1.10.04.02.0101</i>					
17376	2011	DT 423/2011-CODIF ACQUISTO CANCELLERIA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	€ 200,59	€ 0,00	€ 0,00
17686	2011	DT 613/2011-ACODIF CQUISTO CANCELLERIA PER IL SERVIZIO SOCIO	€ 179,08	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.04.02.0101			€ 379,67	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 1.10.04.02.0102</i>					
17326	2011	DT 373/2011-ENI FORNITURA DI GASOLIO PER IL SERVIZIO SOCIO	€ 500,00	€ 0,00	-€ 18,73
Totale Capitolo 1.10.04.02.0102			€ 500,00	€ 0,00	-€ 18,73
<i>Capitolo 1.10.04.02.0104</i>					
17537	2011	DT 509/2011-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CHIAVETTA USB PER IL	€ 344,85	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 1.10.04.02.0104			€ 344,85	€ 0,00	€ 0,00
Totale Intervento 1.10.04.02			€ 1.224,52	€ 0,00	-€ 18,73

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.10.04.03.0701</i>					
16442	2011	DT 14/2011-PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZIO	€ 551,71	€ 336,67	€ 0,00 € 215,04
17134	2011	DT.N.260/11-RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO DF641PB	€ 816,45	€ 0,00	€ 0,00 € 816,45
17317	2011	DT 357/2011-RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' -SERVIZIO SOCIO	€ 311,93	€ 0,00	€ 0,00 € 311,93
17318	2011	DT 358/2011-RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO	€ 218,40	€ 0,00	€ 0,00 € 218,40
17433	2011	DT.N.593/2011-ECONOMO -PAGAM.RIPARAZIONE GOMME	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00 € 15,00
17459	2011	DT 457/2011-RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' SERVIZIO SOCIO	€ 971,63	€ 0,00	€ 0,00 € 971,63
17499	2011	DT 491/2011-ACQUISTO COPERTURE TERMICHE FIAT DOBLO' SERVIZIO SOCIO	€ 384,54	€ 0,00	€ 0,00 € 384,54
17583	2011	DT 542/2011-TRASPORTO, DEPOSITO E DEMOLIZIONE AUTO RENAULT CLIO	€ 453,75	€ 0,00	€ 0,00 € 453,75
Totale Capitolo 1.10.04.03.0701			€ 3.723,41	€ 336,67	€ 0,00 € 3.386,74
<i>Capitolo 1.10.04.03.0704</i>					
15862	2010	DT 509/2010-ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE - ANNO 2011	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00 € 300,00
17223	2011	DT 302/2011-ADESIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE GESTITO DA ANCI	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00 € 900,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0704			€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00 € 1.200,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0707</i>					
17036	2011	DT 205/2011-CONS.LODIGIANO-DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIO	€ 12.729,17	€ 12.729,17	€ 12.270,00 € 12.270,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0707			€ 12.729,17	€ 12.729,17	€ 12.270,00 € 12.270,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0708</i>					
17035	2011	DT 205/2011-CONS.LODIGIANO DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIO	€ 3.996,00	€ 3.996,00	€ 1.004,00 € 1.004,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0708			€ 3.996,00	€ 3.996,00	€ 1.004,00 € 1.004,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0709</i>					
17032	2011	DT 205/2011-CONS.LODIGIANO DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIO	€ 33.950,00	€ 33.950,00	€ 6.050,00 € 6.050,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0709			€ 33.950,00	€ 33.950,00	€ 6.050,00 € 6.050,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0710</i>					
17033	2011	DT 205/2011-CONS.LODIGIANO -DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIO	€ 9.575,00	€ 9.575,00	€ 925,00 € 925,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0710			€ 9.575,00	€ 9.575,00	€ 925,00 € 925,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0711</i>					
15089	2010	DT 117/2010-CONS.LODIGIANO -DELEGA GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA-	€ 7.955,00	€ 3.600,00	-€ 4.265,00 € 90,00
Totale Capitolo 1.10.04.03.0711			€ 7.955,00	€ 3.600,00	-€ 4.265,00 € 90,00
<i>Capitolo 1.10.04.03.0712</i>					
14610	2010	DT 590/2009-PROV.LOMB.VENETA-FORN.PASTI SERVIZIO A DOMICILIO-	€ 5.062,45	€ 0,00	€ 0,00 € 5.062,45
15099	2010	DT 118/2010-PROV.LOMB.VENETA-FORN. PASTI A DOMICILIO - PERIODO APRILE	€ 5.299,35	€ 0,00	€ 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	€ 0,00 € 52,00
15450	2010	DT.N.297/10-PROV.LOMB.VENETA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI	€ 7.421,15	€ 0,00	€ 0,00 € 7.421,15
15451	2010	DT.N.297/10-PROV.LOMB.VENETA -SERVIZIO PASTI A DOMICILIO INTEGRAZIONE	€ 1.112,40	€ 0,00	€ 0,00 € 1.112,40
15723	2010	DT 442/2010- PROV.LOMB.VENETA -SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE	€ 5.922,50	€ 0,00	€ 0,00 € 5.922,50

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
15730	2010	DT 442/2010 - PROV.LOMB-VENETA.SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZ.	€ 592,25	€ 0,00	-€ 314,10	€ 278,15
16253	2011	DT 638/2010-PROV.LOMB.VENETA----ERVIZIO PASTI A DOMICILIO- PERIODO 1-31	€ 2.559,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.559,55
17157	2011	DT 273/2011-CAMST ACQUISTO CONTENITORI IN ALLUMINIO A PERDERE PER IL	€ 408,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 408,00
17208	2011	DT 291/2011-GEMEAZ FORNI PASTI SERVIZIO A DOMICILIO- PERIODO SETT/DIC.	€ 8.220,96	€ 948,60	€ 0,00	€ 7.272,36
		Totale Capitolo 1.10.04.03.0712	€ 36.650,61	€ 948,60	-€ 314,10	€ 35.387,91
<i>Capitolo 1.10.04.03.0713</i>						
16463	2011	DT 20/2011PICCOLA CASA DIVINA PROVV.--RICOVERO ANZIANO (L.B.)	€ 18.360,00	€ 15.300,00	€ 0,00	€ 3.060,00
16928	2011	DT 163/2011-AZ.VALSASINO RICOVERO DI ANZIANO INDIGENTE E RESIDENTE	€ 17.176,72	€ 8.510,62	€ 0,00	€ 8.666,10
		Totale Capitolo 1.10.04.03.0713	€ 35.536,72	€ 23.810,62	€ 0,00	€ 11.726,10
<i>Capitolo 1.10.04.03.1600</i>						
15939	2010	DT558/2010- PROGETTO VTA ASSIST.PERSONAM ISTITUTI SCOLASTICI - A.S.	€ 3.305,12	€ 3.235,88	€ 0,00	€ 69,24
16285	2010	DT 652/2010-SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO GLI ISTITUTI	€ 3.336,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.336,90
15486	2011	DT 315/2010-PROGETTO VITA SERV. ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO	€ 43.776,31	€ 28.170,81	€ 603,72	€ 16.209,22
15782	2011	DT.N.448/2010- AZ.VALSASINO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	€ 7.601,78	€ 2.988,81	€ 0,00	€ 4.612,97
17469	2011	DT 467/2011 ASP VALSASINO -RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	€ 5.413,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.413,30
		Totale Capitolo 1.10.04.03.1600	€ 63.433,41	€ 34.395,50	€ 603,72	€ 29.641,63
		Totale Intervento 1.10.04.03	€ 208.749,32	€ 123.341,56	€ 16.273,62	€ 101.681,38
<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
8514	2005	DT.N.383/2005-ASL- LODI-CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORI IN	€ 6.337,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.337,57
		Totale Capitolo 1.10.04.05.0101	€ 20.729,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.729,05
<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
		Totale Capitolo 1.10.04.05.0102	€ 1.997,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.997,43
<i>Capitolo 1.10.04.05.0104</i>						
17628	2011	DT 573/2011-SCHIAVI GIUSEPPINA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
		Totale Capitolo 1.10.04.05.0104	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0112</i>						
17585	2011	DT 544/2011-CROCE BIANCA -CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ANNO 2011	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
		Totale Capitolo 1.10.04.05.0112	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0113</i>						
17587	2011	DT 546/2011- ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO-EROGAZIONE CONTRIB. CENTRO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
		Totale Capitolo 1.10.04.05.0113	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 1.10.04.05.0116</i>					
16441	2011	DT 13/2011 SOLIDAR SERVIZI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI	€ 542,22	€ 0,00	€ 542,22
17625	2011	DT 573/2011- GABA I.EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
17626	2011	DT 573/2011- MUNDO VITO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
17627	2011	DT 573/2011 BOFFELLI E.-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	€ 720,00	€ 0,00	€ 720,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0116			€ 2.712,22	€ 0,00	€ 2.712,22
<i>Capitolo 1.10.04.05.0119</i>					
17586	2011	DT 545/2011- ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO-EROGAZIONE CONTRIBUTO	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0119			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0122</i>					
8517	2005	DT.N.383/05-ASL- LODI - CONTRIBUTO PER GESTIONE FORMAZIONE	€ 79,61	€ 0,00	€ 79,61
Totale Capitolo 1.10.04.05.0122			€ 79,61	€ 0,00	€ 79,61
<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	€ 751,70
Totale Capitolo 1.10.04.05.0123			€ 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
Totale Capitolo 1.10.04.05.0124			€ 1.036,35	€ 0,00	€ 1.036,35
<i>Capitolo 1.10.04.05.0125</i>					
17584	2011	DT 543/2011-GRUPPO VOLONTARIATO DIVERSAM.ABILI -CONTRIBUTO ANNO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0125			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0129</i>					
16944	2011	DT 168/2011-FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	€ 8.872,26	€ 8.601,26	€ 271,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0129			€ 8.872,26	€ 8.601,26	€ 271,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0130</i>					
17031	2011	DT 205/2011-DELEGA GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI E	€ 41.354,50	€ 29.607,93	€ 11.746,57
Totale Capitolo 1.10.04.05.0130			€ 41.354,50	€ 29.607,93	€ 11.746,57
<i>Capitolo 1.10.04.05.0134</i>					
17558	2011	DT 529/2011-ASS.VIGILI DEL FUOCO -EROGAZIONE CONTRIBUTO PER	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0134			€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
<i>Capitolo 1.10.04.05.0135</i>					
17684	2011	DT 610/2011-ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO ANNO 2011	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo 1.10.04.05.0135			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
		Totale Intervento 1.10.04.05	€ 92.783,12	€ 38.209,19	€ 0,00	€ 54.573,93
<i>Capitolo 1.10.04.07.0100</i>						
16389	2011	IRAP ANNO 2011	€ 8.800,00	€ 8.642,54	€ 0,00	€ 157,46
		Totale Capitolo 1.10.04.07.0100	€ 8.800,00	€ 8.642,54	€ 0,00	€ 157,46
		Totale Intervento 1.10.04.07	€ 8.800,00	€ 8.642,54	€ 0,00	€ 157,46
<i>Capitolo 1.10.05.02.0200</i>						
17488	2011	DT 486/2011-MGR ROSSI -ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER I LOCULI DEL	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
		Totale Capitolo 1.10.05.02.0200	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
		Totale Intervento 1.10.05.02	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
<i>Capitolo 1.10.05.03.0100</i>						
16288	2010	DT 655/2010- MARMI PANTIGLIATE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.290,00
16193	2011	DT 610/2010-BELLUZZO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 06.01.2011 AL	€ 43.424,89	€ 45.101,14	€ 15.852,11	€ 14.175,86
		Totale Capitolo 1.10.05.03.0100	€ 44.714,89	€ 45.101,14	€ 15.852,11	€ 15.465,86
<i>Capitolo 1.10.05.03.0400</i>						
16630	2011	DT 92/2011-CP MANUTENZIONE CIMITERO - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 1.300,00	€ 766,79	€ 0,00	€ 533,21
16658	2011	DT 93/2011- FORLANI -MANUTENZIONE CIMITERO-IMPIANTI ELETTRICI- ANNI	€ 200,00	€ 185,30	€ 0,00	€ 14,70
16685	2011	DT 94/2011BRAVI -MANUTENZIONE CIMITERO IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 300,00	€ 290,15	€ 0,00	€ 9,85
17487	2011	DT 486/2011- MGR ROSSI ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER I LOCULI DEL	€ 592,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,12
17496	2011	DT 489/2011- ECOMETAL LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORTE E FORNITURA E	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
		Totale Capitolo 1.10.05.03.0400	€ 2.642,12	€ 1.242,24	€ 0,00	€ 1.399,88
<i>Capitolo 1.10.05.03.0501</i>						
16531	2011	CC 64/2010-SPE TELEF CIMITERO COMUNALE- ANNO 2011	€ 600,00	€ 284,50	€ 0,00	€ 315,50
		Totale Capitolo 1.10.05.03.0501	€ 600,00	€ 284,50	€ 0,00	€ 315,50
<i>Capitolo 1.10.05.03.0502</i>						
16578	2011	CC. 64/2010-FORN.ELETT.R.CIMITERO-ANNO 2011	€ 1.800,00	€ 1.088,75	€ 0,00	€ 711,25
		Totale Capitolo 1.10.05.03.0502	€ 1.800,00	€ 1.088,75	€ 0,00	€ 711,25
<i>Capitolo 1.10.05.03.0503</i>						
17171	2011	FORN.ACQUA CIMITERO COM.LE-ANNO 2011	€ 2.000,00	€ 237,36	€ 0,00	€ 1.762,64
		Totale Capitolo 1.10.05.03.0503	€ 2.000,00	€ 237,36	€ 0,00	€ 1.762,64
		Totale Intervento 1.10.05.03	€ 51.757,01	€ 47.953,99	€ 15.852,11	€ 19.655,13
<i>Capitolo 1.11.05.02.0101</i>						
17699	2011	DT 623/2011- CODIF ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO	€ 184,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,32
		Totale Capitolo 1.11.05.02.0101	€ 184,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,32
<i>Capitolo 1.11.05.02.0103</i>						
15984	2010	DT 579/2010 -TOP LEVEL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA	€ 460,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 460,44

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17566	2011	DT.N.593/11-ECONOMO PILE PER MOUSE	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00
17612	2011	DT 567/2011 TOP LEVEL-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	€ 233,89	€ 0,00	€ 233,89
17613	2011	DT 567/2011-CODIF FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IL FAX	€ 40,90	€ 0,00	€ 40,90
		Totale Capitolo 1.11.05.02.0103	€ 740,23	€ 0,00	€ 740,23
		Totale Intervento 1.11.05.02	€ 924,55	€ 0,00	€ 924,55
<i>Capitolo 1.11.05.03.0900</i>					
15596	2010	DT367/2010-ANZINI -NTEGRAZ.INCARICO AGGIORN. CRITERI RILASCIO NUOVE	€ 672,00	€ 0,00	€ 672,00
		Totale Capitolo 1.11.05.03.0900	€ 672,00	€ 0,00	€ 672,00
<i>Capitolo 1.11.05.03.1100</i>					
17556	2011	DT 527/2011STC IMPIANTI -INIZIATIVA LUMINARIE NATALIZIE - 2011	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale Capitolo 1.11.05.03.1100	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale Intervento 1.11.05.03	€ 2.172,00	€ 0,00	€ 2.172,00
<i>Capitolo 1.11.07.01.0102</i>					
16393	2011	CONTRIBUTI EX CPDEL ANNO 2011	€ 6.230,00	€ 6.164,80	€ 65,20
		Totale Capitolo 1.11.07.01.0102	€ 6.230,00	€ 6.164,80	€ 65,20
		Totale Intervento 1.11.07.01	€ 6.230,00	€ 6.164,80	€ 65,20
<i>Capitolo 1.11.07.02.0101</i>					
17455	2011	DT 452/2011-CODIF FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER	€ 162,63	€ 0,00	€ 162,63
		Totale Capitolo 1.11.07.02.0101	€ 162,63	€ 0,00	€ 162,63
		Totale Intervento 1.11.07.02	€ 162,63	€ 0,00	€ 162,63
<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	€ 699,60
16548	2011	DT 80/2011-SPEZIA G.CARLO COMPENSO SERATA TECNICO FORMATIVA IN	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00
		Totale Capitolo 1.11.07.03.0803	€ 929,60	€ 0,00	€ 929,60
		Totale Intervento 1.11.07.03	€ 929,60	€ 0,00	€ 929,60
<i>Capitolo 1.11.07.05.0101</i>					
17456	2011	DT 453/2011 CONSORZIO VOL.VINI DOC- -EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011"	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Capitolo 1.11.07.05.0101	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
		Totale Intervento 1.11.07.05	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<i>Capitolo 1.11.07.07.0100</i>					
16396	2011	IRAP ANNO 2011	€ 2.220,00	€ 2.201,69	€ 18,31
		Totale Capitolo 1.11.07.07.0100	€ 2.220,00	€ 2.201,69	€ 18,31
		Totale Intervento 1.11.07.07	€ 2.220,00	€ 2.201,69	€ 18,31
<i>Capitolo 1.11.07.08.0100</i>					
14649	2009	RES TIPICA IN COMUNE SCARL-ONERI STRAORDINARI DISAVANZO DI GESTIONE	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
16283	2010	ONERI STAORDINARI GESTIONE CORRENTE-DISAVANZO DI GESTIONE 2008 RES	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
		Totale Capitolo 1.11.07.08.0100	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
		Totale Intervento 1.11.07.08	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Titolo: 2	Spese in conto capitale	Totale	€ 3.124.444,75	€ 518.169,55	-€ 491.113,51 € 3.097.388,71
<i>Capitolo 2.01.05.01.0200</i>					
17736	2011	MANUT.STRAORD.PALAZZO COMUNALE	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00
		Totale Capitolo 2.01.05.01.0200	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00
<i>Capitolo 2.01.05.01.2100</i>					
17743	2011	LAVORI MANUT.STRAORD.IMMOBILI	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		Totale Capitolo 2.01.05.01.2100	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
<i>Capitolo 2.01.05.01.2500</i>					
16517	2005	DT 64/2011-LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO TETTO CASTELLO	€ 0,00	€ 8.022,30	€ 1.337,70
16305	2010	MANUTENZIONE TETTO ALA OVEST CASTELLO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 3.126,02
16547	2010	DT 79/2011-SPESE GARA RESTAURO/RISANAMENTO COPERTURA CASTELLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,00
16886	2010	DT 138/2011-LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO TETTO CASTELLO-ALA OVEST	€ 0,00	€ 56.634,98	€ 40.014,00
16887	2011	DT 138/2011-LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TETTO	€ 115.777,98	€ 87.285,00	€ 28.492,98
16888	2011	DT 138/2011-SPESE TECNICHE LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO	€ 22.342,02	€ 0,00	€ 22.342,02
		Totale Capitolo 2.01.05.01.2500	€ 238.120,00	€ 151.942,28	€ 95.537,72
<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
		Totale Capitolo 2.01.05.01.2800	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
<i>Capitolo 2.01.05.01.3000</i>					
16605	2006	DT 92/2011/MANUTENZIONE CASTELLO- OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 2.322,25	€ 277,75
16636	2006	DT 93/2011-MANUTENZIONE CASTELLO IMPIANTI ELETTRICI - ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 1.807,97	€ 892,03
16662	2006	DT 94/2011-MANUTENZIONE CASTELLO -IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
16889	2006	DT 138/2011-SPESE TECNICHE RESTAURO E RISANAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.657,98
16890	2006	DT 138/2011-COMPENSO RESP.PROCEDIMENTO LAVORI RESTAURO E	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.299,73
16891	2006	DT 138/2011-ACCANTONAMENTI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.759,27
16892	2006	DT 138/2011-SOMMA A DISPOSIZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.577,71
17847	2006	DT 520/2011 -RESTAURO TETTO ALA OVEST CASTELLO -1^ PERIZIA SUPPLETIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.305,31
		Totale Capitolo 2.01.05.01.3000	€ 0,00	€ 4.130,22	€ 68.869,78
<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
		Totale Capitolo 2.01.05.01.3200	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 2.01.05.01.3300</i>					
12370	2007	CASTELLO-MANTEUNZ.STRAORD.ALA OVEST-SOMMA A DISPOSIZIONE-ANNO	€ 46.312,60	€ 0,00	€ 46.312,77
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
Totale Capitolo 2.01.05.01.3300			€ 53.287,56	€ 0,00	€ 53.287,73
<i>Capitolo 2.01.05.01.3800</i>					
17734	2011	MANUT.STRAORD.SALE CASTELLO	€ 44.500,00	€ 0,00	€ 44.500,00
Totale Capitolo 2.01.05.01.3800			€ 44.500,00	€ 0,00	€ 44.500,00
Totale Intervento 2.01.05.01			€ 659.907,56	€ 156.072,50	€ 586.195,23
<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
Totale Capitolo 2.01.05.07.0100			€ 6.026,22	€ 0,00	€ 6.026,22
Totale Intervento 2.01.05.07			€ 6.026,22	€ 0,00	€ 6.026,22
<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
17742	2011	ACCANTONAMENTO FONDO ART.240 DLGS 163/06	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Capitolo 2.01.08.01.0100			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale Intervento 2.01.08.01			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<i>Capitolo 2.01.08.05.0100</i>					
17735	2011	ACQUISTO ARREDI 2011	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Capitolo 2.01.08.05.0100			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
<i>Capitolo 2.01.08.05.0200</i>					
17938	2011	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE-SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Capitolo 2.01.08.05.0200			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale Intervento 2.01.08.05			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
<i>Capitolo 2.01.08.07.0100</i>					
16311	2010	ACCANTONAMENTO FONDO EDIFICI CULTO-8% OO.UU.SECONDARI	€ 5.706,46	€ 0,00	€ 5.706,46
17740	2011	ACCANTONAMENTO FONDO PER EDIFICI CULTO ANNO 2011	€ 4.482,74	€ 0,00	€ 4.482,74
Totale Capitolo 2.01.08.07.0100			€ 10.189,20	€ 0,00	€ 10.189,20
Totale Intervento 2.01.08.07			€ 10.189,20	€ 0,00	€ 10.189,20
<i>Capitolo 2.03.01.05.0100</i>					
17737	2011	ACQ.APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Capitolo 2.03.01.05.0100			€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
<i>Capitolo 2.03.01.05.0300</i>					
17858	2011	ACQ.ARREDI SERV.-POLIZIA LOCALE	€ 417,32	€ 0,00	€ 417,32
Totale Capitolo 2.03.01.05.0300			€ 417,32	€ 0,00	€ 417,32
Totale Intervento 2.03.01.05			€ 15.417,32	€ 0,00	€ 15.417,32
<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	€ 964,08	€ 0,00
12246	2006	GC.N.134/07-COMPENSO RESPONSABILE PROCEDIMENTO LAVORI	€ 4.172,60	€ 0,00	€ 0,00
12247	2006	GC.N.134/07-SPESE PUBBLICAZ.GARA-ACCANTONAMENTI - LAVORI	€ 186,11	€ 0,00	€ 0,01
12248	2006	G.C.N.134/07-SPESE TECNICHE LAVORI REALIZZ.NUOVA SCUOLA MATERNA	€ 2.153,80	€ 0,00	€ 0,00
12481	2006	DT.N.173/08-LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA (CRE	€ 137.245,87	€ 17.001,15	-€ 10.560,00
12692	2006	DT.N.281/08-ING.FONTANA-INCARICO COLLAUDO FINALE E STATICO LAVORI	€ 1.222,14	€ 0,00	€ 0,00
15178	2006	DT 197/2010-INCARICO COLLAUDO FINALE E STATICO LAVORI COSTRUZ.NUOVA	€ 2.203,20	€ 2.194,96	€ 0,00
15199	2006	DT.N.198/2010-LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA(CESSIONE CREDITO	€ 10.703,25	€ 8.088,61	€ 0,00
15286	2006	GC 85/2010- PROGETTAZIONE INTERNA OPERE COMPLETAMENTO NUOVA	€ 117,29	€ 0,00	€ 0,00
15287	2006	GC 98/2010-PROGETTAZIONE INTERNA SISTEMAZIONE AREA A VERDE NUOVA	€ 99,86	€ 0,00	€ 0,00
15297	2006	G.C.N.101/2010-SPESE PROGETTAZIONE INTERNA OPERE DI COMPLETAMENTO	€ 99,01	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.04.01.01.0100			€ 159.182,33	€ 28.248,80	-€ 10.559,99
Totale Intervento 2.04.01.01			€ 159.182,33	€ 28.248,80	-€ 10.559,99
<i>Capitolo 2.04.01.05.0100</i>					
16297	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	€ 6.534,84	€ 0,00	€ 0,00
17723	2011	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.04.01.05.0100			€ 8.534,84	€ 0,00	€ 0,00
Totale Intervento 2.04.01.05			€ 8.534,84	€ 0,00	€ 8.534,84
<i>Capitolo 2.04.02.01.0700</i>					
13240	2008	SCUOLE ELEM.-ADEGUAM.NORME PREVENZ.INCENDI	€ 2.716,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.04.02.01.0700			€ 2.716,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
16607	2009	DT 92/2011-MANUTENZIONE SC.ELEMENTARI - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 2.975,17	€ 3.000,00
16638	2009	DT 93/2011-MANUTENZIONE SC.ELEMENTARE- IMPIANTI ELETTRICI - ANNI	€ 0,00	€ 1.823,03	€ 3.000,00
16664	2009	DT 94/2011-MANUTENZIONE SC.ELEMENTARI -IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
16299	2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
17725	2011	MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.04.02.01.0800			€ 31.000,00	€ 4.798,20	€ 9.000,00
<i>Capitolo 2.04.02.01.0900</i>					
17859	2011	INTERVENTI DI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 2.04.02.01.0900			€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Totale Intervento 2.04.02.01			€ 183.716,00	€ 4.798,20	€ 187.917,80
<i>Capitolo 2.04.02.05.0200</i>					
16298	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.073,99	€ 0,00	€ 1.073,99
17724	2011	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Capitolo 2.04.02.05.0200			€ 4.073,99	€ 0,00	€ 4.073,99
Totale Intervento 2.04.02.05			€ 4.073,99	€ 0,00	€ 4.073,99
<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	€ 29.418,72
11884	2007	GC.N.118/07-PERSONALE DIP.-SPESE PROGETTAZ.LAVORI RIFACIMENTO	€ 490,31	€ 0,00	€ 490,31
11885	2007	GC.N.118/07-LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALESTRA SCUOLA MEDIA-	€ 90,97	€ 0,00	€ 90,97
Totale Capitolo 2.04.03.01.1000			€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
<i>Capitolo 2.04.03.01.1100</i>					
13242	2008	SCUOLE MEDIE-MANUT.STRUTTURE ED IMPIANTI	€ 24,43	€ 0,00	€ 24,43
16608	2008	DT 92/2011-MANUTENZIONE SC.MEDIE- OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 1.975,23	€ 2.000,00
16639	2008	DT 93/2011-MANUTENZIONE SC.MEDIE -IMPIANTI ELETTRICI - ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 1.339,67	€ 2.500,00
16665	2008	DT 94/2011-MANUTENZIONE SC.MEDIE IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2011/2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
14858	2009	C.C.N.52/08-SCUOLE MEDIE-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
16301	2010	MANUTENZ.STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
17727	2011	MANUT.STRAORD.SCUOLE MEDIE	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00
Totale Capitolo 2.04.03.01.1100			€ 39.024,43	€ 3.314,90	€ 45.209,53
Totale Intervento 2.04.03.01			€ 69.024,43	€ 3.314,90	€ 75.209,53
<i>Capitolo 2.04.03.05.0100</i>					
13243	2008	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO ARREDI	€ 1.205,36	€ 0,00	€ 1.205,36
16300	2010	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
17726	2011	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale Capitolo 2.04.03.05.0100			€ 5.205,36	€ 0,00	€ 5.205,36
Totale Intervento 2.04.03.05			€ 5.205,36	€ 0,00	€ 5.205,36
<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	-€ 3.744,00
17224	2005	DT 303/2011-RICHIESTA DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER CUCINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.744,00
Totale Capitolo 2.04.05.01.0100			€ 16.740,68	€ 0,00	€ 16.740,68
Totale Intervento 2.04.05.01			€ 16.740,68	€ 0,00	€ 16.740,68
<i>Capitolo 2.04.05.05.0100</i>					
16302	2010	ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
17728	2011	ACQUISTO ARREDI REFEZ.SCOL.ANNO 2011	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 2.04.05.05.0100			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Intervento 2.04.05.05			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>Capitolo 2.05.01.05.0200</i>					
17731	2011	ACQ.ARREDI MUSEO COMUNALE	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
Totale Capitolo 2.05.01.05.0200			€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
Totale Intervento 2.05.01.05			€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
<i>Capitolo 2.06.02.01.0300</i>					
16611	2006	DT 92/2011-MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO - OPERE EDILI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
16668	2006	DT 94/2011-MANUTENZIONE CENTRO SPORT.IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 0,00	€ 1.520,19	€ 2.500,00
17621	2006	DT 570/2011-SOSTITUZIONE GENERATORE D'ARIA CALDA CAMPO DA TENNIS	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.526,40
Totale Capitolo 2.06.02.01.0300			€ 0,00	€ 1.520,19	€ 20.506,21
<i>Capitolo 2.06.02.01.0600</i>					
12326	2007	CENTRO SPORTIVO-ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI	€ 13.730,00	€ 0,00	-€ 5.850,00
17622	2007	DT 570/2011-SOSTITUZIONE GENERATORE D'ARIA CALDA CAMPO DA TENNIS	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.850,00
17733	2011	CENTRO SPORTIVO-MANUT.STRAORD.IMMOBILI	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Totale Capitolo 2.06.02.01.0600			€ 53.730,00	€ 0,00	€ 53.730,00
<i>Capitolo 2.06.02.01.1000</i>					
13245	2008	PALESTRA POLIUSO-MANUT.STRAORD.STRUTTURA	€ 812,74	€ 0,00	€ 812,74
16609	2008	DT 92/2011-MANUTENZIONE PALESTRA - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 2.006,83	€ 3.000,00
16640	2008	DT 93/2011-MANUTENZIONE PALESTRA IMPIANTI ELETTRICI - ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
16666	2008	DT 94/2011-MANUTENZIONE PALESTRA POL.IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 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
17732	2011	PALESTRA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Capitolo 2.06.02.01.1000			€ 25.812,74	€ 2.006,83	€ 31.805,91
Totale Intervento 2.06.02.01			€ 79.542,74	€ 3.527,02	€ 106.042,12
<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
Totale Capitolo 2.08.01.01.0600			€ 19.283,48	€ 0,00	€ 19.283,48
<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
Totale Capitolo 2.08.01.01.1100			€ 4.132,42	€ 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	€ 15.556,25
571	1997	(EX 1997/GI/0180/001) TOSI GIANFRANCO-SCL-ACQUISIZ.BONARIA PICCOLA	€ 95,44	€ 0,00	€ 95,44

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 2.08.01.01.1700			€ 15.651,69	€ 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	€ 5.000,00
16296	2010	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	€ 1.705,36	€ 0,00	€ 1.705,36
Totale Capitolo 2.08.01.01.1900			€ 6.705,36	€ 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	€ 14.936,29
10966	2004	DT.N.574/2006-DEVOLUZ. MUTUO ECONOMIA LAVORI RISTRUTT.P.ZA	€ 54.998,35	€ 0,00	€ 54.998,35
Totale Capitolo 2.08.01.01.2300			€ 69.934,64	€ 0,00	€ 69.934,64
<i>Capitolo 2.08.01.01.3400</i>					
13246	2008	LAVORI IN ECONOMIA MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
16602	2008	DT 95/2011-MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 22.267,19	€ 11.732,81
14851	2009	C.C.N.52/08-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2009	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00
13471	2010	DT 11/2009 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2009/2010	€ 35,83	€ 0,00	€ 35,83
16295	2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 49.037,69
17465	2010	DT 451/2011-LAVORI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	€ 0,00	€ 13.310,00	€ 2.652,31
17720	2011	MANUTENZ.STRAORD.STRADE 2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale Capitolo 2.08.01.01.3400			€ 166.035,83	€ 35.577,19	€ 164.458,64
<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	€ 2.111,33
Totale Capitolo 2.08.01.01.3800			€ 2.111,33	€ 0,00	€ 2.111,33
<i>Capitolo 2.08.01.01.4300</i>					
13247	2008	SISTEMAZ.PAVIMENTAZIONE VIA CORRIDONI	€ 27.105,00	€ 0,00	€ 27.105,00
Totale Capitolo 2.08.01.01.4300			€ 27.105,00	€ 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	€ 1.389,42
Totale Capitolo 2.08.01.01.4600			€ 1.389,42	€ 0,00	€ 1.389,42
Totale Intervento 2.08.01.01			€ 312.349,17	€ 35.577,19	€ 310.771,98
<i>Capitolo 2.08.02.01.2000</i>					
12914	2008	DT.N.432/08-INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEF.ESEC.LAVORI	€ 8.568,00	€ 8.553,01	€ 14,99
14853	2009	C.C.N.52/08-ADEGUAM.CENTRI LUMINOSI PARCO E ZONA OSSERVATORIO	€ 100.744,00	€ 0,00	€ 100.744,00
17463	2011	DT 463/2011-LAVORI DI "RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI	€ 18.513,00	€ 0,00	€ 18.513,00
17721	2011	ADEGUAMENTO CENTRI LUMINOSI	€ 481.487,00	€ 0,00	€ 481.487,00
Totale Capitolo 2.08.02.01.2000			€ 609.312,00	€ 8.553,01	€ 600.758,99
Totale Intervento 2.08.02.01			€ 609.312,00	€ 8.553,01	€ 600.758,99

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
<i>Capitolo 2.09.01.05.0100</i>					
17860	2011	ACQ.STRUMENTI INFORMATICI A SOSTEGNO PGT E SUAP	€ 3.505,00	€ 0,00	€ 3.505,00
Totale Capitolo 2.09.01.05.0100			€ 3.505,00	€ 0,00	€ 3.505,00
Totale Intervento 2.09.01.05			€ 3.505,00	€ 0,00	€ 3.505,00
<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
15793	2005	DT 42/2010- INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	€ 2.358,72	€ 0,00	€ 2.358,72
17484	2009	DT 461/2011- INCARICO ADEGUAMENTO DEL PUGSS INTEGRANTE IL PIANO DEI	€ 0,00	€ 2.541,00	€ 5.929,00
16310	2010	INCARICO STRUMENTI URBANISTICI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 4.043,52
17582	2010	DT 541/2011-INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE P.G.T.	€ 0,00	€ 5.008,40	€ 10.948,08
Totale Capitolo 2.09.01.06.0100			€ 24.878,72	€ 7.549,40	€ 25.799,32
<i>Capitolo 2.09.01.06.0200</i>					
12207	2007	DT.N.124/08-A.T.I.INCARICO REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 19.593,96	€ 8.783,63	€ 10.810,33
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
13248	2008	PROGETTAZ.PIANO GOVERNO TERRITORIO	€ 3.034,37	€ 0,00	€ 3.034,37
Totale Capitolo 2.09.01.06.0200			€ 28.664,93	€ 8.783,63	€ 19.881,30
Totale Intervento 2.09.01.06			€ 53.543,65	€ 16.333,03	€ 45.680,62
<i>Capitolo 2.09.03.05.0200</i>					
17578	2011	DT 540/2011- ACQUISTO MODULO ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI	€ 6.050,00	€ 0,00	€ 6.050,00
17579	2011	DT 540/2011-ACQUISTO RIMORCHIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI	€ 1.954,00	€ 0,00	€ 1.954,00
Totale Capitolo 2.09.03.05.0200			€ 8.004,00	€ 0,00	€ 8.004,00
Totale Intervento 2.09.03.05			€ 8.004,00	€ 0,00	€ 8.004,00
<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
Totale Capitolo 2.09.04.01.0200			€ 50.831,35	€ 0,00	€ 50.831,35
Totale Intervento 2.09.04.01			€ 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
Totale Capitolo 2.09.05.01.0200			€ 446.734,80	€ 0,00	€ 446.734,80
Totale Intervento 2.09.05.01			€ 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	€ 8.431,55

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
Totale Capitolo 2.09.05.06.0100			€ 8.187,75	€ 0,00	€ 243,80
Totale Intervento 2.09.05.06			€ 8.187,75	€ 0,00	€ 243,80
<i>Capitolo 2.09.06.01.0500</i>					
9604	2005	INTERVENTI ATTUATIVI PARCO COLLINARE S.COLOMBANO SOMMA A	€ 367,04	€ 0,00	€ 0,00
10948	2005	DT.N.78/2007-UN LEAD-SPESA REGISTRAZ.DOMINIO WEB PARCO COLLINARE	€ 62,10	€ 0,00	€ 0,00
12430	2005	DT.N.133/08-EVIRGOLA SRL-AGGIORNAM.E MODIFICA DOMINIO WEB PLIS	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 0,00
17480	2007	DT 485/2011-REALIZZAZIONE 1°LOTTO MOBILITÀ CICLISTICA P.L.I.S. DELLA	€ 0,00	€ 258.788,83	€ 260.380,26
17481	2007	DT 485/2011-COMPENSO RESPONSAB.UNICO PROCEDIMENTO- 1°LOTTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.214,40
17482	2007	DT 485/2011-SOMME DISPOSIZ.:SP.TECNICHE,RILIEVI,ACQUISIZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.459,59
17647	2007	DT 568/2011-1^ LOTTO RETE MOBILITA' CICLISTICA NEL P.L.I.S. - 2^SAL	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.018,88
Totale Capitolo 2.09.06.01.0500			€ 1.449,14	€ 258.788,83	€ 309.073,13
<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	€ 0,00
13297	2008	PLIS-INSTLLAZ.CARTELLONISTICA	€ 6.036,50	€ 0,00	-€ 1.800,23
17483	2008	DT 485/2011-SOMME DISPOSIZ.:SP.TECNICHE,RILIEVI,ACQUISIZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,23
Totale Capitolo 2.09.06.01.0600			€ 12.674,91	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 2.09.06.01.0700</i>					
16309	2010	PLIS-INTERVENTI FRUIZIONE PARCO E SISTEMAZIONI VIARIE	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
17739	2011	INTERVENTI FRUIZIONE PARCO	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.09.06.01.0700			€ 36.500,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 2.09.06.01.0800</i>					
16306	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43	€ 33,23	€ 0,00	€ 0,00
16307	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43 C2	€ 21,13	€ 0,00	€ 0,00
16308	2010	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO AMB.(ART.43	€ 23,66	€ 0,00	€ 0,00
17738	2011	INTERVENTI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE PAESISTICO (REV.N.2345 DEL	€ 28,17	€ 0,00	€ 0,00
17875	2011	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA RURALE-PAESISTICO (REV.N.2349	€ 374,22	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.09.06.01.0800			€ 480,41	€ 0,00	€ 0,00
Totale Intervento 2.09.06.01			€ 51.104,46	€ 258.788,83	€ 309.073,13
<i>Capitolo 2.09.06.05.0100</i>					
13250	2008	ACQ.ATTREZZATURE PARCHI E VERDE PUBBLICO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Capitolo 2.09.06.05.0100			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Intervento 2.09.06.05			€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Capitolo 2.10.01.01.0200</i>					
12368	2007	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO-SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 16.870,00	€ 0,00	€ 0,00
16606	2007	DT 92/2011-MANUTENZIONE ASILO NIDO - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 2.956,07	€ 3.000,00
16637	2007	DT 93/2011-MANUTENZIONE ASILO NIDO-IMPIANTI ELETTRICI - ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
16663	2007	DT 94/2011-MANUTENZIONEASILO NIDO - IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
14860	2009	C.C.N..52/08-ASILO NIDO-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
16304	2010	MANUTENZ.STRAORDINARIA ASILO NIDO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
17730	2011	MANUT.SRAORD.IMMOBILE ASILO NIDO	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
		Totale Capitolo 2.10.01.01.0200	€ 54.870,00	€ 2.956,07	€ 7.000,00	€ 58.913,93
		Totale Intervento 2.10.01.01	€ 54.870,00	€ 2.956,07	€ 7.000,00	€ 58.913,93
<i>Capitolo 2.10.01.05.0100</i>						
16303	2010	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
17729	2011	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
		Totale Capitolo 2.10.01.05.0100	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
		Totale Intervento 2.10.01.05	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.300,00
<i>Capitolo 2.10.04.01.0100</i>						
16312	2010	QUOTA 10% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 17.821,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,00
17741	2011	QUOTA 10% ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2011	€ 12.072,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.072,99
		Totale Capitolo 2.10.04.01.0100	€ 29.893,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.893,99
		Totale Intervento 2.10.04.01	€ 29.893,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.893,99
<i>Capitolo 2.10.05.01.0100</i>						
411	1998	GC144/2000- LAVORI COSTRUZ.MAGAZZINO COM.(€8.908,86 CESSIONE CREDITO	€ 140,80	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 30.607,11
		Totale Capitolo 2.10.05.01.0100	€ 30.747,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.747,91
<i>Capitolo 2.10.05.01.0300</i>						
13253	2008	CIMITERO COM.LE-COSTRUZ.NUOVI LOCULI	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
14854	2009	C.C.N.52/08-COSTRUZIONE LOCULI-ANNO 2009	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
		Totale Capitolo 2.10.05.01.0300	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
<i>Capitolo 2.10.05.01.0900</i>						
12378	2007	CIMITERO COM.LE-MANUTENZ.STRAORDINARIA-ANNO 2007	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
16610	2007	DT 92/2011-MANUTENZIONE CIMITERO - OPERE EDILI - ANNI 2011/2012-	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16641	2007	DT 93/2011-MANUTENZIONE CIMITERO- IMPIANTI ELETTRICI- ANNI 2011/2012 -	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16667	2007	DT 94/2011-MANUTENZIONE CIMITERO IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
13254	2008	CIMITERO COM.LE-MANUT.STRAORD.IMMOBILI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
14855	2009	C.C.N.52/09-CIMITERO-MANUTENZ.STRAORDINARIA ANNO 2009	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
16313	2010	MANUT.STRAORD.IMMOBILI E VIALI CIMITERO COM.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
17722	2011	MANUT.STRAORD.IMMOBILI ANNO 2011	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
		Totale Capitolo 2.10.05.01.0900	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 95.000,00
		Totale Intervento 2.10.05.01	€ 213.747,91	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 225.747,91

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
Titolo: 4	Spese per servizi per conto di terzi	Totale	€ 386.826,17	€ 110.513,16	€ 6.786,69	€ 269.526,32
<i>Capitolo 4.00.00.01.0102</i>						
16401	2011	TES.PROV.STATO-CONTRIBUTI INPDAP F.P.C. ANNO 2011	€ 3.299,73	€ 3.299,65	€ 0,00	€ 0,08
Totale Capitolo 4.00.00.01.0102			€ 3.299,73	€ 3.299,65	€ 0,00	€ 0,08
Totale Intervento 4.00.00.01			€ 3.299,73	€ 3.299,65	€ 0,00	€ 0,08
<i>Capitolo 4.00.00.02.0104</i>						
16479	2011	CC 64/2010-VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO - ANNO 2011	€ 15.375,08	€ 8.390,78	€ 0,00	€ 6.984,30
Totale Capitolo 4.00.00.02.0104			€ 15.375,08	€ 8.390,78	€ 0,00	€ 6.984,30
Totale Intervento 4.00.00.02			€ 15.375,08	€ 8.390,78	€ 0,00	€ 6.984,30
<i>Capitolo 4.00.00.03.0103</i>						
16408	2011	TRATTENUTA SINDACALE SIAPOL ANNO 2011	€ 791,15	€ 791,15	€ 103,40	€ 103,40
Totale Capitolo 4.00.00.03.0103			€ 791,15	€ 791,15	€ 103,40	€ 103,40
Totale Intervento 4.00.00.03			€ 791,15	€ 791,15	€ 103,40	€ 103,40
<i>Capitolo 4.00.00.04.0100</i>						
448	1994	LACCHINI PIETRO-V.D.TOSI-RESTIT.CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE	€ 258,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,22
450	1994	(EX 1994/LE/1450/001) DITTA CHIAPPONI PAVESI CARLO-CASTEL S.GIOVANNI-	€ 648,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 648,15
583	1999	(EX 1999/LE/0068/001) SCHIAVI FEDRA - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE PER	€ 258,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,22
586	1999	(EX 1998/GI/0500/001) RESTIT. DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO PALESTRE	€ 413,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 413,16
506	2000	(EX 2000/LE/0097/001) CENTRO CASA- RESTITUZ.DEP.CAUZIONALE PER	€ 516,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,45
623	2000	(EX 2000/LE/0065/001) G.E. INFORMATICA SRL REST.DEPOSITO CAUZIONALE	€ 295,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,67
334	2001	(EX 2000/CO/0055/334) A.C. DI CAVALLI STEFANO SAS--	€ 1.549,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549,37
619	2001	(EX 2001/LE/0004/001) IN LINEA SPA REST. DEPOSITO PER CONTR. SISTEMA	€ 601,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,67
2007	2002	CC N48 DEL 21.12.01 ARENSI P.ANGELO-V.BARUFFO-SCL-RESTITUZ.CAUZIONE	€ 259,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 259,00
5149	2003	C.C.N.41/2002-IPPOCRATE COOP.EDIL(MI)-RESTIT.CAUZIONE MANOMISS.SUOLO	€ 516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,00
5158	2003	DT.N.450/2003-OSTERIA DEL CASTELLO-SCL-RESTIT.CAUZIONE CONTRATTO	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
5638	2004	C.C.N.44/2003-IMPR.EDILE GAGLIARDI GIUSEPPE-CHIGNOLO-RESTIT.CAUZIONE	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
7446	2004	C.C.N.44/03-OSTERIA DEL CASTELLO-DIFF.DEP. CAUZIONALE RINNOVO	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,00
9415	2006	OSTERIA DEL CASTELLO-INTEGR.DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,00
12374	2007	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISS.SUOLO PUBBLICO VIA REGONE (SR	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
15188	2010	FANTI ALBERTO-DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ.PROVVISORIA IN TOMBA	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,39
16477	2010	INGOGLIA GIUSEPPINA-SCL-RESTITUZ.CAUZIONE PER TUMULAZ.PROVVISORIA	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,39
16843	2011	NEGRI FIORELLA-SCL-RESTITUZ.CAUZIONE PER POSTO PROVVISORIO IN	€ 2.300,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,39
16872	2011	MONGELLI PAOLO-CAUZIONE PER POSTO PROVVISORIO IN TOMBA SALMA	€ 2.439,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.439,86
17083	2011	ATTANASIO A.-CAUZIONE TUMULAZ.PROVVISORIA IN TOMBA (REVERS.N.1435)	€ 2.330,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.330,49

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17849	2011	BAGATTA PAOLA-RESTIT.CAUZIONE MANOMISS.SUOLO PUBBLICO	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
		Totale Capitolo 4.00.00.04.0100	€ 19.304,43	€ 0,00	€ 19.304,43
		Totale Intervento 4.00.00.04	€ 19.304,43	€ 0,00	€ 19.304,43
<i>Capitolo 4.00.00.05.0101</i>					
15470	2010	DT 309/2010-SPESE TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE S.P.	€ 599,61	€ 0,00	€ 599,61
15507	2011	DT 323/2010-MANUTENZIONE AIUOLE E CIGLI STRADALI LUNGO LE	€ 30.977,95	€ 10.958,45	€ 20.019,50
16600	2011	DT 96/2011-FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE SS.PP.	€ 942,00	€ 308,00	€ 634,00
17182	2011	DT 280/2011- RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE PROVINCIALI	€ 11.492,52	€ 0,00	€ 11.492,52
17266	2011	DT 326/2011-ACQUISTO DI SALGEMMA PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
17334	2011	DT 384/2011-LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI	€ 31.322,63	€ 0,00	€ 31.322,63
17335	2011	DT 384/2011-SPESE PROGETTAZIONE-LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	€ 551,99	€ 0,00	€ 551,99
17336	2011	DT 384/2011-IMPREVISTI -LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TRATTI	€ 2.125,38	€ 0,00	€ 2.125,38
17687	2011	DT 616/2011-RIQUALIFICAZIONE FOSSI DI GUARDIA TRATTO S.P. N. 23-	€ 2.057,00	€ 0,00	€ 2.057,00
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0101	€ 80.569,08	€ 11.266,45	€ 69.302,63
<i>Capitolo 4.00.00.05.0102</i>					
16011	2011	DT 576/2010-SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MINIALI.STEFFENINI/D.TOSI	€ 2.087,14	€ 1.669,38	€ 417,76
16580	2011	CC 64/2010-FORN.ELETT.R.SERV.MINIALI. VIA STEFFENINI - ANNO 2011	€ 1.786,13	€ 1.600,03	€ 186,10
16940	2011	CC 64/2010-FORN.ACQUA SERVIZI MINIALLOGGI VIA STEFFENINI - ANNO 2011	€ 100,00	€ 16,50	€ 83,50
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0102	€ 3.973,27	€ 3.285,91	€ 687,36
<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
16464	2011	DT 20/2011-SPESE PER PICCOLE NECESSITA' QUOTIDIANE ANZIANA (L.B.)	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0103	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
<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)	€ 510,50	€ 0,00	€ 510,50
16942	2011	FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010-SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 3.120,04	€ 0,00	€ 3.120,04
16945	2011	DT 168/2011-FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	€ 19.643,10	€ 18.559,40	€ 1.083,70
17716	2011	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011 (REV.N.2764) -SOMMA DA	€ 13.952,88	€ 0,00	€ 13.952,88
17717	2011	SALDO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2011	€ 10.071,21	€ 0,00	€ 10.071,21
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0104	€ 47.541,50	€ 18.559,40	€ 28.982,10
<i>Capitolo 4.00.00.05.0106</i>					
17209	2011	DIRITTI DI NOTIFICA (REVERSALI N.1805-1806)	€ 11,76	€ 0,00	€ 11,76
17217	2011	CONTRIBUTO DISTRIBUZ.TESSERINI VENATORI (REV.N.1840)	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
17220	2011	INDAGINE CONDIZIONE ED INTEGRAZIONE CITTADINI STRANEIRI (IMPEGNARE	€ 238,08	€ 0,00	€ 238,08
17240	2011	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2011 (REV.N.775-776-777-778-779)	€ 55,08	€ 0,00	€ 55,08
17564	2011	DIRITTI DI NOTIFICA (REV..N.2671/2011)	€ 47,76	€ 0,00	€ 47,76

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>
			<i>Iniziale</i>		
17850	2011	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2011 (REV.N.1998/2011)	€ 35,28	€ 0,00	€ 35,28
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0106	€ 439,61	€ 0,00	€ 439,61
<i>Capitolo 4.00.00.05.0108</i>					
17027	2011	64/2010-SPESE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE- QUOTA A CARICO	€ 748,52	€ 263,19	€ 485,33
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0108	€ 748,52	€ 263,19	€ 485,33
<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-REG..INTERNA- OO.UU. A.C. CAVALLI S. PER REAL.SOTTOTETTI	€ 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
12270	2007	REGISTR.INTERNA-REGOLARIZZAZ.SOSPESI REV.N.2603-2604-2605-2607	€ 3.256,85	€ 0,00	€ 3.256,85
13571	2008	REGISTRAZ.INTERNA-VERSAMENTI SE.RIT.SICILIA SPA (REVERS.N.2351/2008)	€ 107,71	€ 0,00	€ 107,71
13572	2008	REGISTRAZ.INTERNA-VERSAMENTI EQUITALIA (SOSP.N.485-622-666-667-668-	€ 1.014,32	€ 0,00	€ 1.014,32
13777	2009	DT 120/2009-MOLDOVAN D.-EROGAZIONE BUONO FAMIGLIE NUMEROSE	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
14896	2010	DT 50/2010-MOLDOVAN DORIN-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00
15655	2010	GATTI ASSUNTA-RESTITUZ.RATA UNIFIN GENN.2010 (REV.N.2187/2010)	€ 154,94	€ 0,00	€ 154,94
16251	2010	DT 639/2010-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2010	€ 20.000,00	€ 7.500,00	€ 12.500,00
16588	2011	CC64/2010-SPESE ENERGIA ELETTRICA MINIALLOGGIO V.STEFFENINI- 2011	€ 366,68	€ 288,28	€ 78,40
16875	2011	DT 135/2011-SPESE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM	€ 16.430,63	€ 8.627,04	-€ 7.720,09
16963	2011	DT 174/2011-INSERIMENTO DI PERSONA DISABILE RESIDENTE ANNO 2011	€ 23.914,80	€ 19.929,00	€ 3.985,80
17321	2011	DT 365/2011-INTERVENTI IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI SENSORIALI NEI	€ 3.500,00	€ 347,04	€ 3.152,96
17511	2011	DT.N.498-GEREBENES M.-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
17512	2011	DT.N.498-JELASSI F.-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
17513	2011	DT.N.498-DE LUCA-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00
17514	2011	DT.N.498/11-GARIBOLDI U.-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	€ 1.391,80	€ 0,00	€ 1.391,80
17573	2011	WIND TELECOMUNICAZIONI-CANONE LOCAZIONE AREA PER	€ 14.220,38	€ 0,00	€ 14.220,38
17614	2011	DT 574/2011-EROGAZIONE DOTE LAVORO DISABILI	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
17675	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011 -	€ 690,00	€ 0,00	€ 690,00
17676	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011 -	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
17677	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011 -	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
17678	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011 -	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
17679	2011	DT 608/2011-RESTITUZIONE UNA MENSILITÀ BUONO NON AUTOSUFFICIENZA	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
17680	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
17681	2011	DT 608/2011-EROGAZIONE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2011	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
17682	2011	DT 609/2011-FABBISOGNO REGIONALE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	€ 3.106,71	€ 0,00	€ 3.106,71
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0109	€ 149.976,05	€ 36.691,36	-€ 7.720,09
<i>Capitolo 4.00.00.05.0111</i>					
13905	2009	CC 52/2008-FORN.ACQUA BAR CASTELLO-NOV/DIC.2008 E ANNO 2009	€ 565,32	€ 0,00	€ 565,32

<i>Nr. Impegno Da Riportare</i>	<i>Anno</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Economie</i>	
			<i>Iniziale</i>			
16508	2011	CC 64/2010-FORN.ACQUA OSTERIA DEL CASTELLO - ANNO 2011	€ 1.500,00	€ 970,98	€ 0,00	€ 529,02
16581	2011	CC 64/2010-FORN.ELETTR. OSTERIA DEL CASTELLO -ANNO 2011	€ 14.500,00	€ 12.295,02	€ 0,00	€ 2.204,98
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0111	€ 16.565,32	€ 13.266,00	€ 0,00	€ 3.299,32
<i>Capitolo 4.00.00.05.0116</i>						
14560	2009	DT 596/2009-ECONOMO COM.LE-RIMBORSO SPESE ACQ.CARBURANTE	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0116	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00
<i>Capitolo 4.00.00.05.0119</i>						
17068	2011	DT 222/2011-COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE 15^ CENSIMENTO GENERALE	€ 10.420,25	€ 0,00	€ 830,00	€ 11.250,25
17253	2011	DT.N.325/2011-FORN.MATERIALE INFORMATICO OPERAZIONI 15^	€ 3.663,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.663,88
17254	2011	DT.N.325/11-FORN.MATERIALE PER OPERAZIONI 15^ CENSIM.GENERALE	€ 570,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 570,87
17281	2011	337/2011-COMPENSI RILEVATORI 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	€ 18.755,77	€ 5.626,61	€ 0,00	€ 13.129,16
17282	2011	DT 337/2011-VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI RILEVATORI 15^ CENSIMENTO	€ 1.594,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.594,23
17562	2011	DT 523/2011-COMPENSI AL COORDINATORE DEL 15^CENSIMENTO DELLA	€ 921,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 921,66
17563	2011	DT 523/2011-IRAP SU COMPENSO AL COORDINATORE 15^ CENSIMENTO	€ 78,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,34
		Totale Capitolo 4.00.00.05.0119	€ 36.005,00	€ 5.626,61	€ 830,00	€ 31.208,39
		Totale Intervento 4.00.00.05	€ 336.468,35	€ 88.958,92	-€ 6.890,09	€ 240.619,34
<i>Capitolo 4.00.00.06.0100</i>						
16434	2011	DT 7/2011-ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO ANNO 2011 (NEL CONSUNTIVO	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		Totale Capitolo 4.00.00.06.0100	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
		Totale Intervento 4.00.00.06	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<i>Capitolo 4.00.00.07.0100</i>						
17241	2011	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO AREA CIMIT.STEFFENINI LUISA	€ 957,32	€ 953,60	€ 0,00	€ 3,72
17534	2011	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO CONCESS.SEPOLCRO INTERR.3 POSTI	€ 178,75	€ 175,03	€ 0,00	€ 3,72
17535	2011	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO CONCESS.SEPOLCRO INTERR.6 POSTI SIG.RA	€ 272,61	€ 269,00	€ 0,00	€ 3,61
17536	2011	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO CONCESS.SEPOLCRO INTERR.3 POSTI GAEZZI	€ 178,75	€ 175,03	€ 0,00	€ 3,72
		Totale Capitolo 4.00.00.07.0100	€ 1.587,43	€ 1.572,66	€ 0,00	€ 14,77
		Totale Intervento 4.00.00.07	€ 1.587,43	€ 1.572,66	€ 0,00	€ 14,77
		Totale Uscite	€ 6.838.792,45	€ 2.742.141,77	€ 623.807,60	€ 4.720.458,28