

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Economie - Parte Corrente -Vincoli

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2194/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1	1	Potenziamento delle attività di controllo e di accertament	2.721,16				2.721,16
	Totale						2.721,16				2.721,16

01/04/2016

Pag. n. 2

Economie - Parte Corrente - Vincoli da trasferimenti

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 502/2015	U 1419/00 2015	1.10.04.03	S	1	2	PIANO DI ZONA PROGETTO INTERCOMUNALE LETTERA A TELESOCCORS	42.151,33				42.151,33
IM 505/2015	U 1419/00 2015	1.10.04.03	S	1	2	ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2003 INSCRITTI BILANCIO 2004	1.552,89				1.552,89
IM 538/2015	U 1419/00 2015	1.10.04.03	S	1	2	GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE TELESOCCORSO ESERCIZIO	2.540,65				2.540,65
	Totale						46.244,87				46.244,87

01/04/2016

Pag. n. 3

Economie - Parte Corrente - Entrate libere [nessun vincolo]

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM	3/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	INDENNITA' DI COMPARTO 2015	204,44				204,44
IM	4/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	COMPENSO LAVORO FESTIVO 2015	1.000,00				300,00
IM	5/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	COMPENSO REPERIBILITA'	400,86				250,00
IM	6/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	INDENNITA' DI RISCHIO 2015	865,85				500,00
IM	8/2015	U 6/08 2015	1.01.01.02	S	1 6	IMPEGNO CARBURANTE GENNAIO GIUGNO 2015 SERV.AMMINISTRAZION	94,52				94,52
IM	9/2015	U 442/08 2015	1.03.01.02	S	1 6	IMPEGNO CARBURANTE GENNAIO/GIUGNO P.L.	90,55				90,55
IM	10/2015	U 959/00 2015	1.08.01.02	S	1 6	IMPEGNO CARBURANTE GENNAIO/GIUGNO 2015 VIABILITA'	31,07				31,07
IM	11/2015	U 1407/00 2015	1.10.04.02	S	1 6	IMPEGNO CARBURANTE GENNAIO/GIUGNO PULMINO DELLA VITA	12,20				12,20
IM	12/2015	U 1250/08 2015	1.09.05.02	S	1 6	IMPEGNO CARBURANTE GENNAIO GIUGNO 2015 SERVIZIO RACCOLTA	1.021,56				1.021,56
IM	13/2015	U 1262/02 2015	1.09.05.03	S	1 6	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI	54,02				54,02
IM	21/2015	U 1074/01 2015	1.09.01.01	S	1 6	UTC PERIODO 2.1.15 AL 31.1.2015 DI 12 X852,95 FINO AL 28/	5,28				5,28
IM	22/2015	U 1115/00 2015	1.09.01.07	S	1 6	IRAP UTC GENNAIO DI 1 X 68,59 DI 12 X68,59 FINO AL 28/02/1	1,09				1,09
IM	23/2015	U 1074/05 2015	1.09.01.01	S	1 6	OO.RR. UFF.TECNICO DI 1X 209,56 DI 12 X 211,00 FINO AL 28/	2,61				2,61
IM	24/2015	U 6/02 2015	1.01.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	214,82				214,82
IM	25/2015	U 82/04 2015	1.01.02.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	45,78				45,78
IM	26/2015	U 118/10 2015	1.01.02.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	100,00				100,00
IM	27/2015	U 147/00 2015	1.01.03.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	169,50				169,50
IM	28/2015	U 161/00 2015	1.01.03.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	36,00				36,00
IM	29/2015	U 175/00 2015	1.01.04.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	200,00				200,00
IM	30/2015	U 189/00 2015	1.01.04.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	86,00				86,00
IM	31/2015	U 209/00 2015	1.01.05.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	200,00				200,00
IM	32/2015	U 244/05 2015	1.01.06.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	143,05				143,05
IM	33/2015	U 251/00 2015	1.01.06.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	47,00				47,00
IM	34/2015	U 274/04 2015	1.01.07.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	100,00				100,00
IM	35/2015	U 279/00 2015	1.01.07.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	50,00				50,00
IM	36/2015	U 442/01 2015	1.03.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	84,60				84,60
IM	37/2015	U 468/04 2015	1.03.01.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	50,00				50,00
IM	38/2015	U 564/01 2015	1.04.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	15,00				15,00
IM	39/2015	U 582/01 2015	1.04.02.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	77,00				77,00
IM	40/2015	U 616/01 2015	1.04.03.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	100,00				100,00
IM	41/2015	U 740/00 2015	1.05.02.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	100,00				100,00
IM	42/2015	U 771/00 2015	1.06.02.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	100,00				100,00
IM	43/2015	U 897/00 2015	1.07.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	96,20				96,20
IM	44/2015	U 958/01 2015	1.08.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	400,00				400,00
IM	45/2015	U 1090/01 2015	1.09.01.03	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	130,00				130,00
IM	46/2015	U 1076/02 2015	1.09.01.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	200,00				200,00
IM	47/2015	U 1260/00 2015	1.09.05.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	456,00				456,00
IM	48/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	200,00				200,00
IM	49/2015	U 1473/00 2015	1.10.05.02	S	1 6	IMPEGNO BUONI ECONOMATO	135,42				135,42
IM	54/2015	U 14/03 2015	1.01.01.03	S	1 6	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI	582,00				582,00
IM	55/2015	U 14/01 2015	1.01.01.03	S	1 6	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	122,40				122,40
IM	84/2015	U 1345/00 2015	1.10.01.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	467,48				467,48
IM	93/2015	U 120/00 2015	1.01.02.04	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA	,09				,09
IM	101/2015	U 229/00 2015	1.01.05.07	S	1 6	IRAP SU INTEGRAZIONE LSU /MAGGIO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO SETT	71,54				71,54
IM	103/2015	U 302/01 2015	1.01.07.07	S	1 6	IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIO LSU GENNAIO SETTEMBRE	4,00				4,00
IM	105/2015	U 1115/00 2015	1.09.01.07	S	1 6	IRAP SU INTEGRAZIONE GENNAIO DI 17 31.3.15 DI 23 APRILE/M	57,43				57,43
IM	151/2015	U 1302/00 2015	1.09.06.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO CARCASSE DV 15/2015 +100,00	300,00				300,00
IM	159/2015	U 896/00 2015	1.07.01.02	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DA N.34/15+866,00 DA N	,99				,99
IM	503/2015	U 1617/00 2015	1.11.04.05	S	1 6	ISTITUZIONE E GESTIONE SPORTELLO UNICO AA.PP.	2.000,00				2.000,00

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 4

Economie - Parte Corrente - Entrate libere [nessun vincolo]

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 513/2015	U 823/00 2015	1.06.02.03	S	1	6	FORNITURA MATERIALI CAMPO SPORTIVO VALLEBERNARDO	208,00				208,00
IM 523/2015	U 1422/07 2015	1.10.04.03	S	1	6	FONDI A DEST. VINCOLATA - 6.270,00 DA 43/2010 DA 73 PRANZO	125,82				125,82
IM 524/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1	6	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO/MARZO DT23	832,00				832,00
IM 525/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DESTINATI AI CENTR	65,00				65,00
IM 526/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICO/ELETTRAUTO	314,97				314,97
IM 554/2015	U 714/01 2015	1.05.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE I	145,00				145,00
IM 567/2015	U 564/01 2015	1.04.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA MATERIALI DI MANUTENZIONE VIABILITA' BIAN	517,42				517,42
IM 569/2015	U 958/01 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA VIABILITA' BIANCHI CORAZZA ADINOLFI DT	379,52				379,52
IM 570/2015	U 714/03 2015	1.05.01.02	S	1	6	SPESE PER LA BIBLIOTECA COM.LE INTEGRAZIONEIMP.X 175,00 DA	29,74				29,74
IM 573/2015	U 1407/00 2015	1.10.04.02	S	1	6	CARBURANTE PULMINO VITA - FONDI A DEST. VINCOLATA	4,78				4,78
IM 574/2015	U 1473/00 2015	1.10.05.02	S	1	6	BOLLETTE CIMITERO	600,00				600,00
IM 578/2015	U 1076/03 2015	1.09.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA UTC CENTRO COPIE	85,34				85,34
IM 586/2015	U 658/00 2015	1.04.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA COLONIA MARINA MINORI	319,29				319,29
IM 588/2015	U 1262/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI	500,00				500,00
IM 589/2015	U 1119/02 2015	1.09.02.02	S	1	6	CARTELLE EDILIZIE CANCELLERIA A MATERIALI VARI	413,33				413,33
IM 593/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	produttività indiv. e collettiva	4,00				4,00
IM 596/2015	U 564/01 2015	1.04.01.02	S	1	6	MATERIALI PER MANUTENZIONE	158,58				158,58
IM 598/2015	U 1090/01 2015	1.09.01.03	S	1	6	MATERIALI PER MANUTENZIONE	301,31				301,31
IM 610/2015	U 56/02 2015	1.01.02.01	S	1	6	Trattamento economico accessorio -posizioni organizzative	5.375,82				5.375,82
IM 611/2015	U 56/04 2015	1.01.02.01	S	1	6	Trattamento economico accessorio- indennita' di risultato-	925,98				925,98
IM 614/2015	U 80/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	oneri previdenziali su fondo per il salario accessorio e i	5.272,68				5.272,68
IM 615/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e ind	5.492,28				5.492,28
IM 620/2015	U 1081/00 2015	1.09.01.02	S	1	6	Spese per l'attuazione della legge "Rutelli" - MANIFESTAZI	74,78				74,78
IM 636/2015	U 616/02 2015	1.04.03.02	S	1	6	materiale di funzionamento	,47				,47
IM 637/2015	U 656/02 2015	1.04.05.03	S	1	6	MANUTENZIONE SCUOLABUS MECCANICO ELETTRAUTO	960,50				960,50
IM 1061/2015	U 974/01 2015	1.08.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U.	24,61				24,61
IM 1062/2015	U 1250/03 2015	1.09.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI PER FRAZIONE ORGANICA	30,50				30,50
IM 1146/2015	U 1262/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI DAL 01.08.2015	200,00				200,00
IM 1348/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U.	16,00				16,00
IM 1553/2015	U 79/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	compenso per lavoro straordinario e oneri periodo 01 genna	2,19				2,19
IM 1554/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO RACCOLTA DIFF.	1,10				1,10
IM 1562/2015	U 115/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	FORNITURA DEI BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO DI SPESA.	83,23				83,23
IM 1770/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	4,66				4,66
IM 1771/2015	U 656/02 2015	1.04.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS	,80				,80
IM 1838/2015	U 618/03 2015	1.04.03.03	S	1	6	BOLLETTE ULTIMO BIM	40,24				40,24
IM 1890/2015	U 958/01 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE ATT	1,66				1,66
IM 1976/2015	U 79/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E CPDEL ROSATO	,21				,21
IM 1977/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP SU STRAORDINARIO	,18				,18
IM 1978/2015	U 79/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO	2,00				2,00
IM 1979/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP SU STRAORDINARIO OPERAI RACCOLTA RSU	,66				,66
IM 1981/2015	U 1288/03 2015	1.09.05.07	S	1	6	IRAP MANSIONI SUPERIORI	1,01				1,01
IM 1982/2015	U 1248/05 2015	1.09.05.01	S	1	6	OORR MANSIONI SUPERIORI	15,83				15,83
IM 1987/2015	U 79/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE P.L.ANNO 20	1,13				1,13
IM 1988/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP STRAORDINARIO P.L.	,85				,85
IM 2217/2015	U 1617/00 2015	1.11.04.05	S	1	6	Gestione in forma associata dello sportello unico-	2.000,00				2.000,00
	Totale						36.459,82				35.243,11

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Economie - Parte Corrente - Fondo al 31/12

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2179/2015	U 14/06 2015	1.01.01.03	S	1	9	accantonamenti al tfr sindaco	976,11				976,11
	Totale						976,11				976,11

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Economie - Parte Conto Capitale -Vincoli

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2178/2015	U 2202/00 2015	2.01.08.07	S	2	1	QUOTA OO.UU PER CHIESE	5.000,00				5.000,00
	Totale						5.000,00				5.000,00

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Economie - Parte Conto Capitale - Vincoli da trasferimenti

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2218/2015	U 3520/00 2015	2.09.05.05	S	2	2	Contributo per "incentivazione alla riduzione, alla raccol	3.657,60				3.657,60
	Totale						3.657,60				3.657,60

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 8

Economie - Parte Conto Capitale - Vincoli da mutui

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 368/2015	U 3104/00 2015	2.08.01.01	S	2	3	sistemazione del lato valle via Pietra dei Corvi	2.111,49				2.111,49
IM 495/2015	U 3110/02 2015	2.08.01.01	S	2	3	DEVOLUZIONE MUTUO VIA BOLOGNA VIA ULIVETI - DT 31/2010 €1	797,66				797,66
IM 601/2015	U 3404/07 2015	2.09.04.01	S	2	3	COSTRUZIONE RETE IDRICA VALLECIMARA SCAROLI - REGIONE+ MUT	28.662,14				1.555,03
IM 602/2015	U 3784/00 2015	2.10.05.01	S	2	3	COMPLETAMENTO CIMITERO	10.505,19				10.505,19
IM 2220/2015	U 3110/16 2015	2.08.01.01	S	2	3	QUOTA MUTUO ECONOMIA	6.352,71				6.352,71
	Totale						48.429,19				21.322,08

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 9

Economie - Parte Conto Capitale - Entrate libere [nessun vincolo]

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 535/2015	U 2882/04 2015	2.06.02.01	S	2	6	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VALLEBERNARDO APPR	9.703,33				6.527,33
IM 541/2015	U 3502/00 2015	2.09.06.01	S	2	6	BURL 40/2009 Determinazione n. 4556/2009 - Valorizzazione	121.313,53				121.313,53
IM 576/2015	U 3494/08 2015	2.09.06.01	S	2	6	MISURA PIT 313 ITINERARIO NATURALISTICO RECUPERO VICINALE	21.755,21				21.755,21
IM 599/2015	U 3110/16 2015	2.08.01.01	S	2	6	Strade Pirovennicolo Scapoli Appiolo	18.857,53				18.857,53
IM 600/2015	U 2653/00 2015	2.05.02.01	S	2	6	rECUPERO E MESSA A NORMA CINEMA LILLA	517.426,47				439.812,50
	Totale						689.056,07				608.266,10

01/04/2016

Pag. n. 10

Economie - Parte Conto Capitale - Destinato ad Investimenti

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 577/2015	U 2037/00 2015	2.01.05.01	S	2	8	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	4.341,61				4.341,61
IM 1346/2015	U 3121/00 2015	2.08.02.01	S	2	8	LAVORI DI P.I.	117,00				117,00
IM 2176/2015	U 2040/01 2015	2.01.05.01	S	2	8	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA- SOMME DA SVINCOLARE	3.810,66				3.810,66
IM 2177/2015	U 2037/00 2015	2.01.05.01	S	2	8	SOMME A DEST. VINCOLATA	2.417,43				2.417,43
	Totale						10.686,70				10.686,70

Riscrizioni - Parte Corrente -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 253/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO PROMOSSO DAL SIG.	300,00	300,00			300,00
IM 254/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	CONTROVERSIA EX GESTORE MIRACOLLE RELATIVA A FITTI DOVUTI	4.991,75	4.991,75			4.991,75
IM 366/2015	U 70/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	CONTROVERSIA FRATELLI QUINTO CONTRO COMUNE DI LENOLA -	363,07	363,07			363,07
IM 367/2015	U 70/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	NOMINA LEGALE PER VERTENZA IRACE/COMUNE	400,77	400,77			400,77
IM 378/2015	U 70/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	VERTENZA FATELLI QUINTO/ COMUNE DI LENOLA	516,46	516,46			516,46
IM 498/2015	U 70/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	NOMINA LEGALE AVVERSO PROVVEDIMENTO NOMINA COMMOSSARIO AD	774,69	774,69			774,69
IM 499/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	VERTENZA A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE	300,00	300,00			300,00
IM 500/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	RICORSO AL TAR SPIRITO GIOVANNI	516,46	516,46			516,46
IM 501/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	NOMINA LEGALE RICORSO AL TAR CONIUGI DAVIA CAPIRCHIO/COMUN	2.500,00	2.500,00			2.500,00
IM 504/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.197/04 AVV	1.000,00	1.000,00			1.000,00
IM 506/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INCARICO RESISTENZA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STA	500,00	500,00			500,00
IM 507/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA CAUSA CIVILE EREDI SPERANZA DE FILIPPIS A	200,00	200,00			200,00
IM 511/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	causa civile eredi Speranza- Deb Filippis Aldesino/ Comune	550,00	550,00			550,00
IM 512/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	RICORSO AL TAR PROMOSSO DAI CONIUGI PIETROSANTO/SPIRITO CO	750,00	750,00			750,00
IM 516/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	LIQ.ANTICIPO SU COMPENSO AL CTU CAUSA PROMOSSA DA MGM COST	400,00	400,00			400,00
IM 518/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	NOMINA LEGALE PER CITAZIONE IN APPELLO CONTROVERSIA PANNON	2.000,00	2.000,00			2.000,00
IM 520/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VERTENZA CONIUGI SPIRITO/COM	750,00	750,00			750,00
IM 527/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	RICORSO AL TAR DITTA SOFINOIL ITALIA /COMUNE COSTITUZIONE	500,00	500,00			500,00
IM 528/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG.NARDONI ALESSANDR	600,00	600,00			600,00
IM 537/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INCARICO LEGALE PER VERTENZA RISARCIMENTO DANNI ROSATO MIC	300,00	300,00			300,00
IM 539/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	NOMINA LEGALE PER SINISTRO GABOTTI ANDREA/COMUNE DI LENOLA	100,00	100,00			100,00
IM 551/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INCARICO LEGALE SINISTRO GABOTTI/COMUNE A SEGUITO DI REIT	300,00	300,00			300,00
IM 558/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	RICORSO AL GIUDICE DI PACE PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO	500,00	500,00			500,00
IM 579/2015	U 467/00 2015	1.03.01.05	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI EDUCAZI	400,00	400,00			400,00
IM 587/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO SENTENZA CONTROVE	1.187,13	1.187,13			1.187,13
IM 592/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	INCARICO CONSULENZA CTP VERTENZA RISARCITORIA DANNI FISICI	305,00	305,00			305,00
IM 613/2015	U 71/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	oneri riflessi indennit... al segretario	1.012,00	1.012,00			1.012,00
IM 632/2015	U 1116/00 2015	1.09.01.08	S	1	6	Rimborso danni [FRANCHIGIE]	8.878,00	8.878,00			8.878,00
IM 633/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	SPESE PROC. GIUDIZIARIO A CARICO DEOL SIG. BARONE GIOVANNI	1.500,00	1.500,00			1.500,00
IM 1704/2015	U 1488/02 2015	1.10.05.03	S	1	6	INCARICO PROF.PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO AF	12.000,00	4.000,00			4.000,00
IM 1767/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	produttività individuale e collettiva	26.689,00	26.689,00			26.689,00
IM 1986/2015	U 1120/01 2015	1.09.02.03	S	1	6	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE D	2.000,00	2.000,00			2.000,00
IM 2120/2015	U 119/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. GROSSI LEONE PER	418,60	418,60			418,60
IM 2154/2015	U 744/07 2015	1.05.02.03	S	1	6	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	307,88	307,88			307,88
IM 2156/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI PARISELL	340,00	340,00			340,00
IM 2159/2015	U 1250/01 2015	1.09.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZ	3.000,00	3.000,00			3.000,00
IM 2184/2015	U 56/04 2015	1.01.02.01	S	1	6	Trattamento economico accessorio- indennita' di risultato	5.600,00	5.600,00			5.600,00
IM 2185/2015	U 69/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	indennità di risultato al segretario comunale	2.600,00	2.600,00			2.600,00
IM 2186/2015	U 71/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	oneri riflessi indennit... al segretario	1.500,00	1.500,00			1.500,00
IM 2187/2015	U 80/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	oneri previdenziali su fondo per il salario accessorio e i	6.769,49	6.769,49			6.769,49
IM 2190/2015	U 140/03 2015	1.01.02.07	S	1	6	IRAP su salario accessorio e posizioni organizzative e ind	9.721,52	9.721,52			9.721,52
IM 2209/2015	U 744/01 2015	1.05.02.03	S	1	6	CORDO DI BASE DI FOTOGRAFIA	748,00	748,00			748,00
IM 2216/2015	U 468/07 2015	1.03.01.03	S	1	6	INCARICO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO SUAP VINC	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Totale						106.089,82	98.089,82			98.089,82

Riscrizioni - Parte Conto Capitale -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 497/2015	U 3250/00 2015	2.09.01.01	S	2	6	SECONDO INTERVENTO RECUPERO CENTRO STORICO- DL5/2010 €42.0	205.208,16	205.208,16			205.208,16
IM 515/2015	U 3262/00 2015	2.09.01.01	S	2	6	COMUNICAZIONE PROT. N. 293/SP/2007 DEL 21/02/2007 - REGIO	228.746,54	195.801,53			195.801,53
IM 530/2015	U 1883/00 2015	2.01.01.01	S	2	6	Lavori di ristrutturazione adeguamento sede comunale e sed	62.197,97	62.197,97			62.197,97
IM 531/2015	U 3288/00 2015	2.09.01.06	S	2	6	INCARICO PER VARIANTE GENERALE AL PRG	22.988,76	22.988,76			22.988,76
IM 532/2015	U 3494/02 2015	2.09.06.01	S	2	6	Completamento Parco Mondragon DL N.23 X5.836,48 ARCH.ROBER	129.378,25	73.433,80			73.433,80
IM 535/2015	U 2882/04 2015	2.06.02.01	S	2	6	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO VALLEBERNARDO APPR	9.703,33	3.176,00			3.176,00
IM 549/2015	U 2200/00 2015	2.01.08.01	S	2	6	LAVORI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI	466,49	466,49			466,49
IM 560/2015	U 3524/00 2015	2.09.05.05	S	2	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI € 834,20 LA	202,05	202,05			202,05
IM 566/2015	U 3494/05 2015	2.09.06.01	S	2	6	Verde Sociale 2012- Lavori di recupero area parco Mondrago	500,00	500,00			500,00
IM 581/2015	U 2637/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMO	3.797,47	3.797,47			3.797,47
IM 583/2015	U 2501/00 2015	2.04.02.01	S	2	6	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAM	287.600,00	149.154,08			149.154,08
IM 601/2015	U 3404/07 2015	2.09.04.01	S	2	3	coSTRUZIONE RETE IDRICA VALLECIMARA SCAROLI - REGIONE+ MUT	28.662,14	25.424,78			25.424,78
IM 603/2015	U 3110/10 2015	2.08.01.01	S	2	6	Strade rurali	94.609,01	94.609,01			94.609,01
IM 605/2015	U 3138/00 2015	2.09.01.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
IM 608/2015	U 2635/00 2015	2.01.05.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI EX SEDE COMUNI	3.400,95	3.400,95			3.400,95
IM 623/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	VALORIZZAZIONE DELL'AGORà	14.675,64	14.675,64			14.675,64
IM 638/2015	U 3121/00 2015	2.08.02.01	S	2	6	Opere di pubblica illuminazione.OO. UU.DT N.26/15 X 793,00	1.207,00	1.207,00			1.207,00
IM 639/2015	U 2637/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	Adeguamneto e messa in sicurezza immobili comunali [D.Lgs.	10.000,00	10.000,00			10.000,00
IM 2117/2015	U 3138/00 2015	2.09.01.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEN	10.000,00	10.000,00			10.000,00
IM 2129/2015	U 3119/00 2015	2.08.01.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PENSILINE GRADIM GIOCHI SA	7.817,00	7.817,00			7.817,00
IM 2130/2015	U 3118/00 2015	2.08.01.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PE4R FORNITURA ARREDO URBANO PENSILINE GR	13.655,00	13.655,00			13.655,00
IM 2131/2015	U 3118/00 2015	2.08.01.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SISTEMAZIONE AREE PENSILI	6.345,00	6.345,00			6.345,00
IM 2133/2015	U 2882/02 2015	2.06.02.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DESTRATIFICATORI PER LA TENS	1.426,62	1.426,62			1.426,62
IM 2134/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DESTRATIFICATORI PER LA TENS	439,96	439,96			439,96
IM 2152/2015	U 3782/00 2015	2.10.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO AL MON	2.551,51	2.551,51			2.551,51
IM 2160/2015	U 2040/08 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORENITURA ELETTRODOMESTICI PER IL RI	480,00	480,00			480,00
IM 2167/2015	U 3260/06 2015	2.09.01.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC.VALLEB	21.250,00	21.250,00			21.250,00
IM 2168/2015	U 2637/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SO	2.651,00	2.651,00			2.651,00
IM 2215/2015	U 3505/00 2015	2.09.06.05	S	2	6	Arredo Urbano/parcho giochi - E cap. 832/00 fondi Reg	5.402,00	5.402,00			5.402,00
IM 2219/2015	U 2040/08 2015	2.01.05.01	S	2	6	LAVORI CASERMA CARABINIERI	6.000,00	6.000,00			6.000,00
Totale							1.191.361,85	954.261,78			954.261,78

01/04/2016

Pag. n. 13

Rimane a Residuo - Parte Corrente -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM	1/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA TIRO A SEGNO NAZ.PONTECORVO	119,00				119,00
IM	2/2015	U 470/00 2015	1.03.01.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ANCITEL SERVIZIO DI BAS	666,46				666,46
IM	4/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	COMPENSO LAVORO FESTIVO 2015	1.000,00				700,00
IM	5/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	COMPENSO REPERIBILITA'	400,86				150,86
IM	6/2015	U 76/00 2015	1.01.02.01	S	1 6	INDENNITA' DI RISCHIO 2015	865,85				365,85
IM	14/2015	U 272/01 2015	1.01.07.01	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONVENZ.GENN/FEBB DA 13/15 DA N.	7.097,60				7.097,60
IM	15/2015	U 272/05 2015	1.01.07.01	S	1 6	ONERI PREVIDENZ.UFF.DEM. GENNAIO FEBBRAIO DA 13/15 DA N.22	1.680,16				1.680,16
IM	16/2015	U 302/01 2015	1.01.07.07	S	1 6	IRAP CONVENZIONE UFF.DEMGENNAIO FEBBRAIO DA 13/15 DA N.22/	535,28				535,28
IM	52/2015	U 14/02 2015	1.01.01.03	S	1 6	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA DA 108/2015	642,00				642,00
IM	53/2015	U 14/04 2015	1.01.01.03	S	1 6	SPESE E RIMBORI E MISSIONI DA 108/2015	14,00				14,00
IM	82/2015	U 656/01 2015	1.04.05.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 20	1.014,75				1.014,75
IM	100/2015	U 208/02 2015	1.01.05.01	S	1 6	INTEGRAZIONE LSU APRILE/MAGGIO/GIUGNO/DI 41 LUGLIO/AGOSTO	1.462,88				1.462,88
IM	102/2015	U 272/01 2015	1.01.07.01	S	1 6	INTEGRAZIONE ORARIO LAVORATORI LSU AGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AG	337,44				337,44
IM	104/2015	U 1074/01 2015	1.09.01.01	S	1 6	INTEGR LSU DI 6 GENNAIO DI 13 X1838,00 FINO AL 28/02/15 DI	1.715,39				1.715,39
IM	107/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RSU DT 11/15 +6.000,00 DT N.2	7.988,35				7.988,35
IM	109/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SAMLTIMENTO RSU GENNAIO DT 1	396,40				396,40
IM	149/2015	U 1302/00 2015	1.09.06.03	S	1 6	GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2015 DV N.15/	3.727,05				3.727,05
IM	150/2015	U 1302/00 2015	1.09.06.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA ASL LATINA DV N. 15/2015 +2850,00	1.300,00				1.300,00
IM	256/2015	U 1264/03 2015	1.09.05.03	S	1 6	impegno e affidamento integrativo servizi di RSU e manuten	16.288,18				16.288,18
IM	326/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1 6	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO	3.643,07				3.643,07
IM	334/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	423,34				423,34
IM	508/2015	U 1456/00 2015	1.10.04.05	S	1 6	FONDI VINCOLATI - DA N.71/2011 X 3.928,64	370,79				370,79
IM	510/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1 6	FONDI A DEST VINC.[267.60 DV27/2007] - 326.40 DV 25/2008 D	1.159,75				1.159,75
IM	517/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER IL PULMINO DELLA VITA ELETTRAUTO CAR	597,73				597,73
IM	529/2015	U 1407/00 2015	1.10.04.02	S	1 6	FORNITURA CARBURANTE PULMINI VITA	179,14				179,14
IM	533/2015	U 1458/00 2015	1.10.04.05	S	1 6	FONDI A DEST. VINCOLATA - FONDI REG. DA 7/13 POLIZZA X 200	149,00				149,00
IM	534/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COM.LI	768,34				768,34
IM	536/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	IMPEGNO ELETTRAUTO E MECCANICO	1.500,00				1.500,00
IM	543/2015	U 1412/00 2015	1.10.04.03	S	1 6	SOGGIORNO ANZIANI DT 27 2011 2000,00 € COLONIE ANZIANI	252,04				252,04
IM	544/2015	U 1458/00 2015	1.10.04.05	S	1 6	ASSISTENZA A FAVORE DEI DISABILI	300,00				300,00
IM	546/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI SETTORE M	1.552,38				1.552,38
IM	547/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA SETTORE ELETTRAUTO MAGGIO - GIUGNO DIC, 2	700,00				700,00
IM	550/2015	U 1398/04 2015	1.10.04.01	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA [854,43				854,43
IM	555/2015	U 566/06 2015	1.04.01.03	S	1 6	SERVIZI MANUTENTIVI MENSA SCUOLA MATERNA	210,00				210,00
IM	556/2015	U 1398/02 2015	1.10.04.01	S	1 6	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI DISABILI CENTRO DI F	1.181,06				1.181,06
IM	557/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1 6	ACQUISTO DI BENI CENTRI SOCIALI GAS CENTRI SOCIALI	126,97				126,97
IM	561/2015	U 742/00 2015	1.05.02.03	S	1 6	Iniziative nel campo culturale	1.078,98				1.078,98
IM	563/2015	U 1398/02 2015	1.10.04.01	S	1 6	Spese personale addetto al "Pulmino vita" - fondi Amm. Pro	1.813,30				1.813,30
IM	564/2015	U 1422/09 2015	1.10.04.03	S	1 6	D.G.R. 202/2011 Progetti a rilevanza sociale- Retta Minore	6.219,00				6.219,00
IM	565/2015	U 1458/00 2015	1.10.04.05	S	1 6	Assistenza invalidi e portatori di handicap - E CAP 165	1.500,00				1.500,00
IM	568/2015	U 1090/01 2015	1.09.01.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE VIABILI	634,64				634,64
IM	571/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E FORNITURA SOFTWARES D	1.530,00				1.530,00
IM	572/2015	U 1398/02 2015	1.10.04.01	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO RAGAZZI DISABILI	2.500,00				2.500,00
IM	575/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1 6	FORNITURA DI MEZZI TECNICI	217,10				217,10
IM	580/2015	U 1460/00 2015	1.10.04.05	S	1 6	FONDI A DEST. VINCOLATA	200,00				200,00
IM	582/2015	U 958/01 2015	1.08.01.02	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INTERVENTI SISTEMA	1.329,89				1.329,89
IM	590/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1 6	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI ANZIAN	94,92				94,92
IM	591/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1 6	TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO L'ALLEGRA BRIGATA DI FOND	185,87				185,87
IM	597/2015	U 616/01 2015	1.04.03.02	S	1 6	MATERIALI PER MANUTENZIONE	800,00				800,00

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 14

Rimane a Residuo - Parte Corrente -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 604/2015	U 224/07 2015	1.01.05.03	S	1	6	INACRICO MEDICO DEL LAVORO	650,00				650,00
IM 606/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO UFF.P.L. DV N.4/15 X 304.26	501,36				501,36
IM 607/2015	U 964/00 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DV N.17	2.000,00				2.000,00
IM 616/2015	U 658/00 2015	1.04.05.03	S	1	6	Colonie e centri ricreativi scolastici - pres...	500,00				500,00
IM 617/2015	U 716/03 2015	1.05.01.03	S	1	6	Posta, telefono, internet canone Rai biblioteca	183,80				183,80
IM 619/2015	U 901/00 2015	1.07.01.02	S	1	6	Spese , acquisto di beni - E cap 3/01 Recupero evasione tr	2.500,00				2.500,00
IM 621/2015	U 1416/02 2015	1.10.04.03	S	1	6	Iniziative a favore della gioventù - -	2.000,00				2.000,00
IM 624/2015	U 224/07 2015	1.01.05.03	S	1	6	SPESE PER ESAMI EMATOCHEMICHE VISITE SPECIALISTICHE	4.350,00				4.350,00
IM 625/2015	U 190/03 2015	1.01.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE OCCORRE	800,00				800,00
IM 628/2015	U 958/01 2015	1.08.01.02	S	1	6	Miglioramento della viabilità strade interne	1.100,00				1.100,00
IM 629/2015	U 959/00 2015	1.08.01.02	S	1	6	Miglioramento viabilit... delle strade esterne	1.000,00				1.000,00
IM 630/2015	U 974/04 2015	1.08.01.03	S	1	6	Manutenzione strade e piazze comunali	2.000,00				2.000,00
IM 631/2015	U 1090/01 2015	1.09.01.03	S	1	6	Manutenzione ordinaria immobili DL N.28/15 X 121,40 CAMPO	400,00				400,00
IM 634/2015	U 564/01 2015	1.04.01.02	S	1	6	Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola materna	500,00				500,00
IM 635/2015	U 566/05 2015	1.04.01.03	S	1	6	Spese analisi chimiche ADEGUAMENTI HCCP MENSA	1.000,00				1.000,00
IM 641/2015	U 440/04 2015	1.03.01.01	S	1	6	FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA	700,83				700,83
IM 753/2015	U 274/02 2015	1.01.07.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	254,00				254,00
IM 756/2015	U 274/02 2015	1.01.07.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO 2015 DELLE CARTE D'IDENTIT	330,00				330,00
IM 796/2015	U 1422/01 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO RAGAZZI DISABILI PRESSO IL	2.297,60				2.297,60
IM 850/2015	U 1012/00 2015	1.08.03.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO TPL MAGGIO GIUGNO- iva comp	18.993,74				18.993,74
IM 948/2015	U 1085/00 2015	1.09.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TER	1.799,50				1.799,50
IM 949/2015	U 30/01 2015	1.01.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSION	1.600,00				1.600,00
IM 1085/2015	U 658/00 2015	1.04.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER COLONIA MARINA	1.935,83				1.935,83
IM 1086/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SELEZIONE SCRTI E RECUPERO ENER	739,00				739,00
IM 1087/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU MESE DI L	1.000,00				1.000,00
IM 1142/2015	U 6/08 2015	1.01.01.02	S	1	6	FORNITURA CARBURANTE DAL 01/08/2015 SERVIZIO AMMINISTRAZIO	69,99				69,99
IM 1143/2015	U 442/08 2015	1.03.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DAL 1.8/2015 SERVIZI	282,95				282,95
IM 1144/2015	U 959/00 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DAL 1.8.2015 VIABILI	691,96				691,96
IM 1145/2015	U 1250/08 2015	1.09.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DAL 01.08.2015 S	1.896,63				1.896,63
IM 1148/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1	6	COMPILAZIONE RPP 2015/2017 E PROCEDURA MONITORAGGIO PATTO	244,00				244,00
IM 1150/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO R	1.032,69				1.032,69
IM 1151/2015	U 1012/00 2015	1.08.03.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TPL LUGLIO/OTTOBRE 2015	37.987,90				37.987,90
IM 1320/2015	U 440/04 2015	1.03.01.01	S	1	6	COMPETENZE STIPENDIALI VIGILI STAGIOBNALE DAL 14/08/2015 A	1.704,71				1.704,71
IM 1321/2015	U 492/00 2015	1.03.01.07	S	1	6	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	341,50				341,50
IM 1342/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO N.U.IVECO TG EG	85,96				85,96
IM 1399/2015	U 584/00 2015	1.04.02.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMA	5.166,07				5.166,07
IM 1403/2015	U 1345/00 2015	1.10.01.03	S	1	6	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PERIOD	18.698,36				18.698,36
IM 1404/2015	U 1416/03 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE F.F.IN STRUTTURA EDUCA	2.190,00				2.190,00
IM 1409/2015	U 566/06 2015	1.04.01.03	S	1	6	IMPEGNO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO SISTEMAZI	360,00				360,00
IM 1440/2015	U 974/04 2015	1.08.01.03	S	1	6	IMPEGNO E INTEGRAZIONE SERVIZIO RSU MANUTENZIONE STRADE E	2.500,00				2.500,00
IM 1441/2015	U 42/02 2015	1.01.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STENOTYPYA SEDUTE CONSILI	2.000,00				2.000,00
IM 1442/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CERTIFICAZION	1.650,00				1.650,00
IM 1458/2015	U 656/01 2015	1.04.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DEWTERMINAZIONI-	3.044,25				3.044,25
IM 1459/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AUDIO AL CENTRO A	139,87				139,87
IM 1504/2015	U 640/10 2015	1.04.05.02	S	1	6	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE D	4.420,80				4.420,80
IM 1505/2015	U 117/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED	1.000,00				1.000,00
IM 1507/2015	U 224/07 2015	1.01.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA DAL 01/10/2015 AL 31.12.2015 INCARICO DI	1.000,00				1.000,00
IM 1552/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	MANUTENZIONE AUTOMEZZO N.U	2.231,02				2.231,02
IM 1555/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NU	187,48				187,48

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 15

Rimane a Residuo - Parte Corrente -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 1556/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NU	30,45				30,45
IM 1561/2015	U 118/11 2015	1.01.02.03	S	1	6	BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	1.576,11				1.576,11
IM 1564/2015	U 744/09 2015	1.05.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE FUNEBRE DELL'ON. PIETR	112,01				112,01
IM 1565/2015	U 1416/03 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE F.M. IN CASA FAMIGLIA	405,60				405,60
IM 1567/2015	U 82/05 2015	1.01.02.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA AGNI GIAN	1.500,00				1.500,00
IM 1568/2015	U 36/00 2015	1.01.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00				2.000,00
IM 1571/2015	U 274/02 2015	1.01.07.02	S	1	6	AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA MONFORTE DI FONDI, LA RILEGA	415,37				415,37
IM 1573/2015	U 82/03 2015	1.01.02.02	S	1	6	AFFIDAMENTO RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 2014 ALL	274,50				274,50
IM 1630/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPENSO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO.	475,80				475,80
IM 1631/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPENSO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA SULLA PROCEDU	120,00				120,00
IM 1632/2015	U 640/09 2015	1.04.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA	97,65				97,65
IM 1633/2015	U 82/03 2015	1.01.02.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SERVI	300,00				300,00
IM 1704/2015	U 1488/02 2015	1.10.05.03	S	1	6	INCARICO PROF.PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO AF	12.000,00				8.000,00
IM 1716/2015	U 190/02 2015	1.01.04.03	S	1	6	PROCEDURA PER L'AFFIDAM.FORNITURA MEDIANTE ADESIONE CONVEN	1.439,60				1.439,60
IM 1717/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DERIV	1.500,00				1.500,00
IM 1762/2015	U 1014/00 2015	1.08.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONI MENSILI FINO AL 31.12.20	13.030,47				13.030,47
IM 1764/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MODULO DI COMPILAZIONE CERTIFICATO AL	366,00				366,00
IM 1772/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO N.U.TARGATO EG	14,67				14,67
IM 1773/2015	U 272/01 2015	1.01.07.01	S	1	6	IMPEGNO SERVIZIO INCARICO A CONVENZ.NOV.DICEMBRE 2015 DIP.	1.366,88				1.366,88
IM 1774/2015	U 272/05 2015	1.01.07.01	S	1	6	ONERI INCARICO A CONVENZIONE UFF.ANAGRAFE COMUNE DI ITRI D	442,98				442,98
IM 1775/2015	U 302/01 2015	1.01.07.07	S	1	6	IRAP SERVIZIO A CONVENZIONE COMUNE DI ITRI DIP.MANZO ANDRE	141,12				141,12
IM 1777/2015	U 896/00 2015	1.07.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA 2 CORONE D'ALLORO	286,00				286,00
IM 1778/2015	U 896/00 2015	1.07.01.02	S	1	6	PRESTAZIONE MUSICALE CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE	200,00				200,00
IM 1782/2015	U 244/03 2015	1.01.06.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	61,00				61,00
IM 1840/2015	U 1012/00 2015	1.08.03.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TPL NOVEMBRE DICEMBRE 201	18.993,95				18.993,95
IM 1844/2015	U 1421/00 2015	1.10.04.03	S	1	6	SERVIZIO TUTORAGGIO PROGETTO INTERDISTRETTUALE distretti i	1.428,00				1.428,00
IM 1903/2015	U 190/03 2015	1.01.04.03	S	1	6	acquisto consip- materiale di cancelleria	958,92				958,92
IM 1910/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG.EM639GH	297,27				297,27
IM 1911/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI EUROCARGO TG EG	48,80				48,80
IM 1956/2015	U 1398/03 2015	1.10.04.01	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER ESPERIENZA ATTIVITA' OCCASIONALE DI T	800,00				800,00
IM 1970/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI N.U.MAS	470,00				470,00
IM 1984/2015	U 623/00 2015	1.04.03.05	S	1	6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI	3.165,97				3.165,97
IM 1985/2015	U 624/00 2015	1.04.04.05	S	1	6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REG.LI ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANN	1.467,40				1.467,40
IM 1989/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	542,90				542,90
IM 1990/2015	U 1010/00 2015	1.08.02.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA P.I.	3.250,70				3.250,70
IM 1991/2015	U 656/02 2015	1.04.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICATO DEI LIBRETTI DI CIRCOLAZION	100,00				100,00
IM 1992/2015	U 974/01 2015	1.08.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FIAT PUNTO AD800RN	65,00				65,00
IM 1993/2015	U 1412/00 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRADIZIONALE PRANZO NATALIZIO DEI	2.000,00				2.000,00
IM 2080/2015	U 1260/00 2015	1.09.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INVERNALE DPI PERSONALE ALL	1.773,88				1.773,88
IM 2082/2015	U 744/01 2015	1.05.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE ADDOBBI NA	2.000,00				2.000,00
IM 2095/2015	U 744/01 2015	1.05.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.500,00				1.500,00
IM 2121/2015	U 442/06 2015	1.03.01.02	S	1	6	impegno di spesa per acquisto vestiario e mmezzi tecnici p	800,00				800,00
IM 2122/2015	U 964/00 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	218,07				218,07
IM 2123/2015	U 964/00 2015	1.08.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	1.781,93				1.781,93
IM 2124/2015	U 148/03 2015	1.01.03.02	S	1	6	ORDINE MEPA ABBONAMENTO BANCA DATI CONTABILITA' FISCALE GES	427,00				427,00
IM 2125/2015	U 1408/00 2015	1.10.04.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI	600,00				600,00
IM 2126/2015	U 1410/00 2015	1.10.04.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI	273,03				273,03
IM 2127/2015	U 1264/06 2015	1.09.05.03	S	1	6	MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA	916,96				916,96
IM 2128/2015	U 463/00 2015	1.03.01.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN LETTORE MICROCHIP	159,84				159,84

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Pag. n. 16

Rimane a Residuo - Parte Corrente -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2153/2015	U 744/07 2015	1.05.02.03	S	1	6	debito fuori bilancio 100 anni ON.P.INGRAO	14.692,12				14.692,12
IM 2155/2015	U 974/01 2015	1.08.01.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA RIP.AUTOMEZZO	86,33				86,33
IM 2157/2015	U 210/00 2015	1.01.05.02	S	1	6	MANUTENZIONE IMMOBILI	600,00				600,00
IM 2158/2015	U 1260/00 2015	1.09.05.02	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	182,00				182,00
IM 2161/2015	U 1460/00 2015	1.10.04.05	S	1	6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI ECONOMICI	300,00				300,00
IM 2162/2015	U 116/00 2015	1.01.02.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNE	945,12				945,12
IM 2163/2015	U 619/00 2015	1.04.03.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	1.328,20				1.328,20
IM 2164/2015	U 156/00 2015	1.01.03.03	S	1	6	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 30/04/2015- 31/12/2015	440,00				440,00
IM 2169/2015	U 118/03 2015	1.01.02.03	S	1	6	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	5.907,57				5.907,57
IM 2170/2015	U 1427/00 2015	1.10.04.05	S	1	6	FONDI A DEST. VINCOLATA	14.829,43				14.829,43
IM 2171/2015	U 87/04 2015	1.01.02.01	S	1	6	Rimborsi provenienti dall'Autorità Energia Elettrica [SGAT	429,12				429,12
IM 2172/2015	U 1264/02 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NU TARGATO EG	432,13				432,13
IM 2173/2015	U 1264/07 2015	1.09.05.03	S	1	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO NU TARGATO EG3	283,87				283,87
IM 2174/2015	U 224/11 2015	1.01.05.03	S	1	6	LIQUIDAZIONE SPESE DI LOGISTICA RIFUGIO MONTE APPIOLO	921,20				921,20
IM 2175/2015	U 224/09 2015	1.01.05.03	S	1	6	inpegno PER PAGAMENTO FT.N.411508972221 X 35.82 E FT.4116	88,21				88,21
IM 2180/2015	U 33/00 2015	1.01.01.03	S	1	6	Convenzione ATER	500,00				500,00
IM 2181/2015	U 34/01 2015	1.01.01.03	S	1	6	COMPENSO REVISORE DAOL 01/01/2015 AL 18/04/2015 PELLICCI	1.491,48				1.491,48
IM 2182/2015	U 34/01 2015	1.01.01.03	S	1	6	COMPENSO REVISORE DAL 19/04/2015 AL 31/12/2015	3.548,52				3.548,52
IM 2183/2015	U 55/00 2015	1.01.02.01	S	1	6	SALDO INAIL	4.500,00				4.500,00
IM 2188/2015	U 87/04 2015	1.01.02.01	S	1	6	Rimborsi provenienti dall'Autorità Energia Elettrica [SGAT	384,00				384,00
IM 2189/2015	U 118/04 2015	1.01.02.03	S	1	6	Acqua, luce e gas Comune	900,00				900,00
IM 2191/2015	U 172/02 2015	1.01.04.01	S	1	6	Spese per l'accertamento dell'evasione tributaria	300,00				300,00
IM 2192/2015	U 190/06 2015	1.01.04.03	S	1	6	Spese per la gestione del servizio di pubbliche affission	1.100,00				1.100,00
IM 2193/2015	U 191/00 2015	1.01.04.05	S	1	6	trasferimento alla provincia addizionale R.S.U. ANNO 2015	3.956,00				3.956,00
IM 2195/2015	U 566/04 2015	1.04.01.03	S	1	6	Acqua, luce e gas scuola materna	1.000,00				1.000,00
IM 2196/2015	U 592/04 2015	1.04.02.03	S	1	6	Acqua, luce e gas scuola elementare	800,00				800,00
IM 2197/2015	U 618/04 2015	1.04.03.03	S	1	6	Acqua, luce e gas scuola media	1.500,00				1.500,00
IM 2198/2015	U 658/00 2015	1.04.05.03	S	1	6	Colonie e centri ricreativi scolastici - pres...	419,02				419,02
IM 2199/2015	U 1173/00 2015	1.09.03.03	S	1	6	bocche antincendio,fontane	800,00				800,00
IM 2200/2015	U 1229/00 2015	1.09.04.05	S	1	6	Canone demanio idrico	300,00				300,00
IM 2201/2015	U 1264/04 2015	1.09.05.03	S	1	6	Acqua, luce e gas deposito N.U. e Isola ecologica	250,00				250,00
IM 2202/2015	U 1303/00 2015	1.09.06.03	S	1	6	Prestazioni di servizio parchi e giardini [spese di uten	800,00				800,00
IM 2203/2015	U 1417/00 2015	1.10.04.03	S	1	6	Spese di gestione centri Anziani	1.000,00				1.000,00
IM 2204/2015	U 1488/03 2015	1.10.05.03	S	1	6	Acqua Cimitero	600,00				600,00
IM 2207/2015	U 120/00 2015	1.01.02.04	S	1	6	CANONE ABANNUALE NOLEGGIO SERVER TP	1.586,00				1.586,00
IM 2208/2015	U 118/08 2015	1.01.02.03	S	1	6	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO INEGRAZIONE	549,00				549,00
IM 2213/2015	U 1398/03 2015	1.10.04.01	S	1	6	Fondi a rilevanza sociale - E. CAP. 160 [FONDI REG.] - VO	400,00				400,00
IM 2214/2015	U 1460/00 2015	1.10.04.05	S	1	6	Assistenza alle famiglie bisognose-- E cap. 160	9.527,52				9.527,52
	Totale						377.257,86				372.207,86

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Rimane a Residuo - Parte Conto Capitale -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 496/2015	U 3011/00 2015	2.07.01.03	S	2	6	LAVORI ALBERGO MIRACOLLE	1.344,36				1.344,36
IM 509/2015	U 2041/00 2015	2.01.05.09	S	2	6	Autorizzazione svincolo di somme Det. Regione Lazio n. 292	6.962,70				6.962,70
IM 514/2015	U 2041/00 2015	2.01.05.09	S	2	8	REG. LAZIO DET. C3511del 16/12/09 autorizzazione svincolo	4.018,89				4.018,89
IM 515/2015	U 3262/00 2015	2.09.01.01	S	2	6	COMUNICAZIONE PROT. N. 293/SP/2007 DEL 21/02/2007 - REGIO	228.746,54				32.945,01
IM 519/2015	U 3780/00 2015	2.10.05.01	S	2	6	lavori di completamento restanye area cimitero sett. A	1.385,65				1.385,65
IM 521/2015	U 2041/00 2015	2.01.05.09	S	2	6	Aut.regione - Verif dem. via Impero€8.185,87 -manut stra	6.591,81				6.591,81
IM 522/2015	U 3780/00 2015	2.10.05.01	S	2	6	FONDI A DEST. VINCOLATA _ dt 85/2012 € 5.380,00	6.717,82				6.717,82
IM 532/2015	U 3494/02 2015	2.09.06.01	S	2	6	Completamento Parco Mondragon DL N.23 X5.836,48 ARCH.ROBER	129.378,25				55.944,45
IM 542/2015	U 2037/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	OPERE PERMANETE DI INTERESSE GENERALE- CC47/2013 € 1.522,2	5.844,46				5.844,46
IM 552/2015	U 3502/00 2015	2.09.06.01	S	2	6	Por Lazio 2007/2013 Valorizzazione delle strutture di frui	29.974,12				29.974,12
IM 553/2015	U 2037/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE - FONDI USI CIVICI	808,33				808,33
IM 559/2015	U 2037/00 2015	2.01.05.01	S	2	6	- EX 2041/00 - [E. 757] - PROV ALIENAZ. TERRENI USO CIVICO	5.428,30				5.428,30
IM 583/2015	U 2501/00 2015	2.04.02.01	S	2	6	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE TATARELLI. PRESA D'ATTO FINANZIAM	287.600,00				138.445,92
IM 595/2015	U 3511/00 2015	2.09.05.01	S	2	6	ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	23.360,81				23.360,81
IM 600/2015	U 2653/00 2015	2.05.02.01	S	2	6	rECUPERO E MESSA A NORMA CINEMA LILLA	517.426,47				77.613,97
IM 601/2015	U 3404/07 2015	2.09.04.01	S	2	3	COSTRUZIONE RETE IDRICA VALLECIMARA SCAROLI - REGIONE+ MUT	28.662,14				1.682,33
IM 609/2015	U 3505/00 2015	2.09.06.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ARR URB E ATTREZZAT.PARCHI E GIARDINI	2.718,62				2.718,62
IM 622/2015	U 3704/00 2015	2.10.04.01	S	2	6	Progetto " Valorizzazione dell'Agorà" - E cap. 792/16	40.000,00				40.000,00
IM 626/2015	U 3016/00 2015	2.07.01.05	S	2	6	Software Promozione turistica - E cap. 832 DITTA ITALIA CI	1.951,00				1.951,00
IM 627/2015	U 3107/00 2015	2.08.01.01	S	2	6	Strade e piazze comunali - interventi manutentivi OO.UU	6.449,18				6.449,18
IM 640/2015	U 2531/00 2015	2.01.05.05	S	2	6	Acquisto di beni/eventi/ tradizioni popolari - E cap. 832/	6.800,58				6.800,58
IM 1396/2015	U 2882/02 2015	2.06.02.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO LOC. CAR	1.573,38				1.573,38
IM 1410/2015	U 3505/00 2015	2.09.06.05	S	2	6	IMPEGNO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO SISTEMAZI	1.110,00				1.110,00
IM 1575/2015	U 2882/03 2015	2.06.02.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PAVIMENTO IN PVC PRES	16.455,36				16.455,36
IM 1687/2015	U 3786/00 2015	2.10.05.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN MONTAFERETRI	14.987,70				14.987,70
IM 1714/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ULTERIORE MATERIALE RISTRUT	422,70				422,70
IM 1759/2015	U 3109/00 2015	2.08.01.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA'CO	5.000,00				5.000,00
IM 1760/2015	U 3109/00 2015	2.08.01.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPULITURA VIABILITA'CO	8.000,00				8.000,00
IM 1957/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VANO ASCENSORE e RECINZIONE	4.000,00				4.000,00
IM 1958/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	ISTRUZIONE PRATICA ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESS	884,00				884,00
IM 1959/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	SPESE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO	122,00				122,00
IM 1973/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILE SCOLASTICO IN V	4.235,00				4.235,00
IM 2118/2015	U 3520/00 2015	2.09.05.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CESTINI PER LA RACCOLTA DIFF	7.002,80				7.002,80
IM 2119/2015	U 3520/00 2015	2.09.05.05	S	2	6	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE RACCOLTA DIFFER	19.339,60				19.339,60
IM 2132/2015	U 2040/07 2015	2.01.05.01	S	2	6	LAVORI DI TINTEGGIATURA CENTRO SOCILAE VIA DELLA MOLA	2.903,60				2.903,60
IM 2206/2015	U 2532/00 2015	2.01.05.05	S	2	6	ACQUISTI MONITORE ESTAMPANTE PROTOCOLLO- ACTA SITEMI E DIT	1.500,00				1.500,00
IM 2210/2015	U 3015/00 2015	2.07.01.05	S	2	6	Arredi per eventi- fondi regionali E cap. 832/00	5.000,00				5.000,00
IM 2211/2015	U 2504/00 2015	2.04.01.05	S	2	6	Arredi scuola dell'infanzia - Fondi regionali E ca. 832/00	1.634,00				1.634,00
IM 2212/2015	U 3709/00 2015	2.10.04.05	S	2	6	Acquisto attrezzature centri sociali - E cap. 832/00 fondi	4.000,00				4.000,00
	Totale						1.440.340,17				555.158,45

Stampa Movimenti del Riaccertamento
IMPEGNI

01/04/2016

Rimane a Residuo - Altre Somme -

Movim	Capitolo	Mecc	TP	FO	DE	OGGETTO	Importo	2016	2017	2018	Riaccertato
IM 2166/2015	U 6002/04 2015	4.00.0002	S	4	6	IVA SPLIT PAYEMNTE MESE DI DICEMBRE	7.070,34				7.070,34
IM 2205/2015	U 6004/00 2015	4.00.0004	S	4	6	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA MOBILE	450,00				450,00
	Totale						7.520,34				7.520,34