

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto Spese di rappresentanza

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010610 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	58,58	0,00	58,58					
		COMPETENZA Cons./Inv.	363,00	0,00	363,00					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20140000012 00	impegno generico	58,58	-58,58	0,00	0,00					
	Atto Esecutivo DT 2 del 02-01-2014								0,00	
TOTALE ANNO 2014		58,58	-58,58	0,00	0,00			0,00	0,00	
C 20150000010 00	corona di fiori campagna di russia - ditta Fiorista Carla	90,00	0,00	90,00	90,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 3 del 09-01-2015					20150000559	11/02/2015	81,81	8,19	
						20150000902	09/03/2015	8,19	0,00	
C 20150000015 00	strage terroristica a parigi striscione - ditta cosmodigit di cairo Montenotte	118,34	0,00	118,34	118,34					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 11 del 14-11-2015					20150000573	11/02/2015	97,00	21,34	
						20150000900	09/03/2015	21,34	0,00	
C 20150000225 00	rimborso spese rappresentanza V.Sindaco Valsetti	85,00	0,00	85,00	85,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 153 del 07-02-2015					20150000783	04/03/2015	85,00	0,00	
C 20150000517 00	acquisto bottigliette acqua - ditta Coop Liguria	68,20	0,00	68,20	68,20					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 391 del 04-04-2015					20150001762	12/05/2015	68,20	0,00	
TOTALE ANNO 2015		361,54	0,00	361,54	361,54			361,54	0,00	

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	58,58
COMPETENZA Consolidato	0,00	361,54	361,54	0,00	361,54	363,00	1,46
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	361,54	361,54	0,00	361,54	363,00	1,46
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per organi elettivi

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010100	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010103	prestazioni di servizi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 -9.600,00 0,00	0,00 81.000,00 0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000086 00	indennità di carica anno 2015	75.000,00	-1.206,84	73.793,16	73.793,16				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000050	20/01/2015	6.149,43	67.643,73
						20150000781	04/03/2015	6.149,43	61.494,30
						20150001050	23/03/2015	6.149,43	55.344,87
						20150001417	21/04/2015	6.149,43	49.195,44
						20150001815	19/05/2015	6.149,43	43.046,01
						20150002186	22/06/2015	6.149,43	36.896,58
						20150002581	23/07/2015	6.149,43	30.747,15
						20150002717	17/08/2015	6.149,43	24.597,72
						20150003094	22/09/2015	6.149,43	18.448,29
						20150003484	22/10/2015	6.149,43	12.298,86
						20150003679	20/11/2015	6.149,43	6.149,43
						20150004071	12/12/2015	6.149,43	0,00
C 20150000174 00	ONERI PREVIDENZIALI SINDACO BRIANO FULVIO ANNO 2015	3.651,00	0,00	3.651,00	3.651,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del								
						20150000288	29/01/2015	304,25	3.346,75
						20150000289	29/01/2015	304,25	3.042,50
						20150001490	22/04/2015	608,50	2.434,00
						20150001649	05/05/2015	304,25	2.129,75
						20150001980	01/06/2015	304,25	1.825,50
						20150002298	01/07/2015	304,25	1.521,25
						20150002518	22/07/2015	304,25	1.217,00
						20150002961	31/08/2015	304,25	912,75
						20150003217	29/09/2015	304,25	608,50
						20150003558	28/10/2015	304,25	304,25
						20150004023	05/12/2015	304,25	0,00
C 20150000175 00	ONERI PREVIDENZIALI VALSETTI STEFANO ANNO 2015	3.361,44	0,00	3.361,44	3.361,44				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo del								
						20150000290	29/01/2015	280,12	3.081,32
						20150000291	29/01/2015	280,12	2.801,20
						20150001518	22/04/2015	560,24	2.240,96
						20150001650	05/05/2015	280,12	1.960,84
						20150001984	01/06/2015	280,12	1.680,72
						20150002304	01/07/2015	280,12	1.400,60
						20150002524	22/07/2015	280,12	1.120,48
						20150002960	31/08/2015	280,12	840,36
						20150003216	29/09/2015	280,12	560,24
						20150003559	28/10/2015	280,12	280,12
						20150004024	05/12/2015	280,12	0,00
TOTALE ANNO 2015		82.012,44	-1.206,84	80.805,60	80.805,60			80.805,60	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	80.805,60	80.805,60	0,00	80.805,60	81.000,00	194,40
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	80.805,60	80.805,60	0,00	80.805,60	81.000,00	194,40
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese per organi elettivi

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010200	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI E ASSESSORI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010103	prestazioni di servizi					RESIDUI			
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
			439,56	0,00	439,56	439,56				
		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
			2.877,30	0,00	2.877,30	2.877,30	20150000051	20/01/2015	439,56	0,00
		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
							20150001002	18/03/2015	2.877,30	0,00
TOTALE ANNO 2014			3.316,86	0,00	3.316,86	3.316,86			3.316,86	0,00
			399,60	0,00	399,60	399,60				
		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015								
			439,56	0,00	439,56	0,00	20150002582	23/07/2015	399,60	0,00
		Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								439,56
			550,00	-550,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								0,00
TOTALE ANNO 2015			1.389,16	-550,00	839,16	399,60			399,60	439,56

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.316,86	3.316,86	0,00	3.316,86	3.316,86	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	839,16	399,60	439,56	839,16	5.000,00	4.160,84
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	839,16	399,60	439,56	839,16	5.000,00	4.160,84
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per organi elettivi

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010300 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010103 prestazioni di servizi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	1.531,18 2.500,00 0,00	-1.531,18 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000587 00 rimborso spese auto 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R	20140000918 00 impegno generico da liquidare Atto Esecutivo del	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C	20150000259 00 rimborso spese amministratori anno 2015 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	1.000,00	-867,38	132,62	132,62				
Consolidato						20150000782	04/03/2015	25,23	107,39
						20150001418	21/04/2015	61,19	46,20
						20150001816	19/05/2015	35,20	11,00
						20150002187	22/06/2015	11,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		1.000,00	-867,38	132,62	132,62			132,62	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	132,62	132,62	0,00	132,62	2.500,00	2.367,38
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	132,62	132,62	0,00	132,62	2.500,00	2.367,38
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto Spese di rappresentanza

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICHE RELAZIONI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010103 prestazioni di servizi					RESIDUI 1.045,00	0,00	1.045,00	
						COMPETENZA Cons./Inv. 1.350,00	0,00	1.350,00	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000088 00	SPESE RAPPRESENTANZA E PUBBL. RELAZIONI 1° TRIM. 2010 Atto Esecutivo DT 9 del 13-01-2010	180,00	0,00	180,00	180,00				
R 2010000515 00	attività di rappresentanza e di pubbliche relazioni - impegno di spesa 2° trimestre 2010 Atto Esecutivo DT 459 del 14-06-2010	400,00	-400,00	0,00	0,00	20150001256	04/04/2015	180,00	0,00
TOTALE ANNO 2010		580,00	-400,00	180,00	180,00			180,00	0,00
R 2011000042 00	attività di rappresentanza e pubbliche relazioni 1 trimestre 2011 Atto Esecutivo DT 16 del 12-01-2011	140,00	-140,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011		140,00	-140,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 2014000011 00	impegno generico Atto Esecutivo DT 2 del 02-01-2014	325,00	-140,00	185,00	185,00				
						20150000311	03/02/2015	18,18	166,82
						20150000486	09/02/2015	1,82	165,00
						20150000566	11/02/2015	20,00	145,00
						20150001255	04/04/2015	68,00	77,00
						20150003018	16/09/2015	77,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		325,00	-140,00	185,00	185,00			185,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	1.045,00	680,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.336,61	680,97	655,64	1.336,61	1.350,00	13,39
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.336,61	680,97	655,64	1.336,61	1.350,00	13,39
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per organi non elettivi

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11023400	COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010103	prestazioni di servizi	RESIDUI	9.260,00	9.260,00	
			COMPETENZA Cons./Inv.	16.060,68	16.060,68	
			Sviluppo	0,00	0,00	
			NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000618 00	compenso anno 2014				
		Atto Esecutivo CC 39 del 29-09-2011				
			20150000250	27/01/2015	9.260,00	0,00
TOTALE ANNO 2014			9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
C	20150001282 00	liquidazione compenso revisore del conto anno 2015 - da determinare su fattura				
Consolidato		Atto Esecutivo CC del				
						10.873,99
TOTALE ANNO 2015			16.060,68	-5.186,69	10.873,99	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.873,99	0,00	10.873,99	10.873,99	16.060,68	5.186,69
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.873,99	0,00	10.873,99	10.873,99	16.060,68	5.186,69
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese funzionamento commissioni

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11031100	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010103	prestazioni di servizi				RESIDUI	879,12	0,00	879,12	
						COMPETENZA Cons./Inv.	2.800,00	0,00	2.800,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000919 00	indennità commissioni consiliari e commissione edilizia 2° sem 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	879,12	0,00	879,12	879,12				
							20150000058	20/01/2015	879,12	0,00
TOTALE ANNO 2014			879,12	0,00	879,12	879,12			879,12	0,00
C	20150000826 00	indennità commissioni consiliari e commissione edilizia 1° sem 2015 Consolidato Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015	399,60	419,58	819,18	819,18				
							20150002590	23/07/2015	819,18	0,00
C	20150001303 00	indennità commissioni consiliari, commissione elettorale comunale e commissione edilizia 2° sem 2015 Consolidato Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015	1.980,81	-1.641,15	339,66	0,00				
										339,66
TOTALE ANNO 2015			2.380,41	-1.221,57	1.158,84	819,18			819,18	339,66

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	879,12	879,12	0,00	879,12	879,12	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.158,84	819,18	339,66	1.158,84	2.800,00	1.641,16
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.158,84	819,18	339,66	1.158,84	2.800,00	1.641,16
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto Spese di rappresentanza

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11010500	SEGRETERIA DEL SINDACO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010105	trasferimenti	RESIDUI	0,00	0,00					
			COMPETENZA Cons./Inv.	840,00	840,00					
			Sviluppo	0,00	0,00					
DESCRIZIONE			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000786 00	contributo aned partecipazione viaggio studio campi sterminio 2015		500,00	0,00	500,00	500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 673 del 24-06-2015						20150002305	01/07/2015	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			500,00	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	840,00	340,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	840,00	340,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108101	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO - ONERI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010201	personale	RESIDUI			1.038,43	0,00	1.038,43		
			COMPETENZA Cons./Inv.			1.410,95	0,00	1.410,95		
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000890	00 generico	1.038,43	0,00	1.038,43	1.038,43				
		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
							20150002576	23/07/2015	420,19	618,24
							20150002577	23/07/2015	618,24	0,00
TOTALE ANNO 2014			1.038,43	0,00	1.038,43	1.038,43			1.038,43	0,00
C	20150001283	00 impegno da definire in sede di liquidazione	1.410,95	-1.410,95	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo CC del								0,00
TOTALE ANNO 2015			1.410,95	-1.410,95	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.038,43	1.038,43	0,00	1.038,43	1.038,43	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,95	1.410,95
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,95	1.410,95
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo 11020100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010201 personale						RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 245.003,77 0,00	0,00 -4.240,00 0,00	0,00 240.763,77 0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000066 00	stipendi anno 2015	130.000,00	110.316,80	240.316,80	240.316,80				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000052	20/01/2015	19.385,98	220.930,82
						20150000784	04/03/2015	19.686,26	201.244,56
						20150001051	23/03/2015	19.711,45	181.533,11
						20150001419	21/04/2015	17.947,32	163.585,79
						20150001817	19/05/2015	17.989,05	145.596,74
						20150002188	22/06/2015	17.987,31	127.609,43
						20150002583	23/07/2015	17.985,28	109.624,15
						20150002718	17/08/2015	18.000,34	91.623,81
						20150003095	22/09/2015	17.953,64	73.670,17
						20150003485	22/10/2015	18.350,19	55.319,98
						20150003680	20/11/2015	18.095,38	37.224,60
						20150004072	12/12/2015	35.245,94	1.978,66
						20150004073	12/12/2015	1.978,66	0,00
TOTALE ANNO 2015		130.000,00	110.316,80	240.316,80	240.316,80			240.316,80	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	240.316,80	240.316,80	0,00	240.316,80	240.763,77	446,97
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	240.316,80	240.316,80	0,00	240.316,80	240.763,77	446,97
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo	11020200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETERIA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010201 personale	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 -1.131,23 0,00	0,00 64.235,77 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000077	00 oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	36.000,00	28.235,77	64.235,77	64.235,77				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000054	20/01/2015	5.202,94	59.032,83
						2015000424	05/02/2015	1.142,26	57.890,57
						2015000786	04/03/2015	5.275,04	52.615,53
						20150001053	23/03/2015	5.284,67	47.330,86
						20150001421	21/04/2015	4.826,38	42.504,48
						20150001819	19/05/2015	4.822,70	37.681,78
						20150002190	22/06/2015	4.822,87	32.858,91
						20150002447	18/07/2015	1.241,06	31.617,85
						20150002585	23/07/2015	4.822,05	26.795,80
						20150002720	17/08/2015	4.825,37	21.970,43
						20150003097	22/09/2015	4.814,72	17.155,71
						20150003487	22/10/2015	4.824,95	12.330,76
						20150003682	20/11/2015	4.824,70	7.506,06
						20150004076	12/12/2015	7.506,06	0,00
TOTALE ANNO 2015		36.000,00	28.235,77	64.235,77	64.235,77			64.235,77	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	64.235,77	64.235,77	0,00	64.235,77	64.235,77	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	64.235,77	64.235,77	0,00	64.235,77	64.235,77	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese diverse per il personale

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11201001 RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010201 personale								
				RESIDUI		0,00	280,01	280,01	
				COMPETENZA Cons./Inv.		600,00	400,00	1.000,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000926 00	rimborso buoni pasto anno 2014	280,01	0,00	280,01	280,01				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000064	20/01/2015	280,01	0,00
TOTALE ANNO 2014		280,01	0,00	280,01	280,01			280,01	0,00
C 20150000438 00	rimborso buoni pasto ai dipendenti	494,14	-17,12	477,02	477,02				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	(600,00)							
						20150001429	21/04/2015	110,89	366,13
						20150001827	19/05/2015	79,55	286,58
						20150002198	22/06/2015	77,36	209,22
						20150002598	23/07/2015	95,48	113,74
						20150002728	17/08/2015	113,74	0,00
C 20150000438 01	rimborso buoni pasto gen/feb 2015	105,86	0,00	105,86	105,86				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001062	23/03/2015	105,86	0,00
C 20150001304 00	liquidazione rimborso pasto dipendenti - da liquidare a consuntivo	417,12	-67,54	349,58	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del								349,58
TOTALE ANNO 2015		1.017,12	-84,66	932,46	582,88			582,88	349,58

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	280,01	280,01	0,00	280,01	280,01	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	932,46	582,88	349,58	932,46	1.000,00	67,54
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	932,46	582,88	349,58	932,46	1.000,00	67,54
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto compensi incentivanti

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo	19011010 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO INCENTIVANTE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010201 personale					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000621 00	oneri cp e irap su straordinario 2013 Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012	1.246,56	-1.246,56	0,00	0,00				
R 20130000627 00	oneri cp e irap su posizioni organizzative anno 2013 Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20130000627 01	liquidazione indennità di risultato anno 2013 Atto Esecutivo DT 829 del 24-10-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20130001066 00	oneri cp e irap indennità art. 17 comma 2 lett i) ccnl 01.04.99 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2013		1.246,56	-1.246,56	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000113 00	oneri e irap indennità rischio operai anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20140000173 00	oneri cp e irap indennità di disagio anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	37,17	0,00	37,17	37,17				
						20150000088	20/01/2015	6,56	30,61
						20150000089	20/01/2015	30,61	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150000813	04/03/2015	12,74	548,51
						20150000814	04/03/2015	49,86	498,65
						20150001079	23/03/2015	50,07	448,58
						20150001444	21/04/2015	49,94	398,64
						20150001843	19/05/2015	49,78	348,86
						20150002213	22/06/2015	49,83	299,03
						20150002620	23/07/2015	49,77	249,26
						20150002743	17/08/2015	49,82	199,44
						20150003119	22/09/2015	49,81	149,63
						20150003510	22/10/2015	49,90	99,73
						20150003704	20/11/2015	50,00	49,73
						20150004100	12/12/2015	49,73	0,00
C 20150000090	00 oneri cp indennità PO e PR anno 2015	10.700,00	16.985,67	27.685,67	27.685,67				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000084	20/01/2015	249,95	27.435,72
						20150000085	20/01/2015	1.840,99	25.594,73
						20150000086	20/01/2015	222,78	25.371,95
						20150000087	20/01/2015	212,71	25.159,24
						20150000815	04/03/2015	825,15	24.334,09
						20150000816	04/03/2015	2.310,61	22.023,48
						20150001080	23/03/2015	2.242,91	19.780,57
						20150001445	21/04/2015	2.538,81	17.241,76
						20150001844	19/05/2015	2.153,86	15.087,90
						20150002214	22/06/2015	2.269,90	12.818,00
						20150002621	23/07/2015	2.272,68	10.545,32
						20150002744	17/08/2015	2.238,44	8.306,88
						20150003120	22/09/2015	2.248,37	6.058,51
						20150003511	22/10/2015	2.146,55	3.911,96
						20150003705	20/11/2015	2.152,38	1.759,58
						20150004101	12/12/2015	1.759,58	0,00
C 20150000276	00 oneri cp su straordinario 2015	4.046,00	-1.040,19	3.005,81	3.005,81				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000817	04/03/2015	103,08	2.902,73
						20150001081	23/03/2015	341,75	2.560,98
						20150001446	21/04/2015	453,08	2.107,90
						20150001845	19/05/2015	224,30	1.883,60
						20150002215	22/06/2015	262,52	1.621,08
						20150002622	23/07/2015	336,45	1.284,63
						20150002745	17/08/2015	323,22	961,41
						20150003121	22/09/2015	265,79	695,62
						20150003512	22/10/2015	15,79	679,83
						20150003513	22/10/2015	286,38	393,45
						20150003706	20/11/2015	393,45	0,00
C 20150000277	00 oneri cp indennità turno vigili anno 2015	5.124,14	-929,43	4.194,71	4.194,71				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014											
						20150001082	23/03/2015	493,77		3.700,94		
						20150001447	21/04/2015	460,90		3.240,04		
						20150001846	19/05/2015	509,55		2.730,49		
						20150002216	22/06/2015	443,88		2.286,61		
						20150002623	23/07/2015	450,70		1.835,91		
						20150002746	17/08/2015	417,96		1.417,95		
						20150003122	22/09/2015	630,88		787,07		
						20150003514	22/10/2015	375,95		411,12		
						20150003707	20/11/2015	411,12		0,00		
C 20150000278 00	oneri cp indennità di disagio anno 2015	238,00	-219,62	18,38	18,38							
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014											
						20150001847	19/05/2015	12,24		6,14		
						20150003515	22/10/2015	6,14		0,00		
C 20150000279 00	oneri cp su indennità di reperibilità anno 2015	1.737,40	-304,04	1.433,36	1.433,36							
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014											
						20150000818	04/03/2015	151,10		1.282,26		
						20150001083	23/03/2015	127,76		1.154,50		
						20150001448	21/04/2015	144,87		1.009,63		
						20150001848	19/05/2015	147,38		862,25		
						20150002217	22/06/2015	151,02		711,23		
						20150002624	23/07/2015	141,19		570,04		
						20150002747	17/08/2015	138,88		431,16		
						20150003123	22/09/2015	157,25		273,91		
						20150003516	22/10/2015	135,08		138,83		
						20150003708	20/11/2015	138,83		0,00		
C 20150001346 00	oneri indennità turno vigili dicembre 2015	1.053,85	0,00	1.053,85	0,00							
Consolidato	Atto Esecutivo CC del											1.053,85
C 20150001347 00	oneri indennità reperibilità dicembre 2015	298,76	0,00	298,76	0,00							
Consolidato	Atto Esecutivo CC del											298,76
C 20150001348 00	oneri lavoro straordinario dicembre 2015	1.133,53	0,00	1.133,53	0,00							
Consolidato	Atto Esecutivo CC del											1.133,53
TOTALE ANNO 2015		25.082,68	14.365,22	39.447,90	36.961,76					36.961,76		2.486,14

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	21.692,94	21.692,94	0,00	21.692,94	23.198,06	1.505,12
COMPETENZA Consolidato	0,00	39.447,90	36.961,76	2.486,14	39.447,90	39.447,90	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	39.447,90	36.961,76	2.486,14	39.447,90	39.447,90	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto abbonamenti

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo 10102200 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI (AMMINISTRATIVO)		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento 1010202 acquisto di beni di consumo e o materie prime		RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	0,00 1.750,00 0,00				
DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
	C 20150000126 00 abbonamento annuale l'ancora	50,00	0,00	50,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 62 del 21-01-2015							
C 20150000127 00 abbonamento triennale paweb ditta Celcommerciale srl di Pescara	557,54	0,00	557,54	557,54	20150000562	11/02/2015	50,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 63 del 21-01-2015							
C 20150000145 00 acquisto quotidiani stampa e secolo XIX - mese gennaio	100,00	-17,00	83,00	83,00	20150000957	14/03/2015	557,54	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 81 del 23-01-2015							
C 20150000202 00 acquisto quotidiani la stampa e secolo xix edicola Baroso	100,00	-22,50	77,50	77,50	20150000950	14/03/2015	83,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 129 del 04-02-2015							
C 20150000452 00 acquisto quotidiano Il secolo XIX ditta Italiana editrice spa	79,10	-4,75	74,35	74,35	20150001145	25/03/2015	77,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 345 del 21-03-2015							
C 20150000453 00 acquisto quotidiano La repubblica - ditta L'espresso spa	189,99	0,00	189,99	189,99	20150001912	28/05/2015	74,35	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 346 del 21-03-2015							
					20150001697	06/05/2015	189,99	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	1.076,63	-44,25	1.032,38	1.032,38	1.032,38	0,00
------------------	----------	--------	----------	----------	----------	------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00	1.032,38	1.750,00	717,62
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00	1.032,38	1.750,00	717,62
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese di formazione

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo	11021100 SPESE FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010203 prestazioni di servizi					RESIDUI	1.872,00	0,00	1.872,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000819 00	Partecipazione corso SUA - dipendente Scarrone - centro servizi srl Atto Esecutivo DT 956 del 09-12-2014	192,00	0,00	192,00	192,00				
R 20140000847 00	corso di formazione dipendenti prevenzione corruzione ditta dasein Atto Esecutivo DT 936 del 02-12-2014	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	20150000245	27/01/2015	192,00	0,00
						20150000969	16/03/2015	1.680,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00			1.872,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Segreteria Generale,personale organizzazione

Capitolo	11022820 SESE FUNZIONAMENTO SERVIZI (AFFARI GENERALI)					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010203 prestazioni di servizi					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 28.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.000,00 0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000148 00	canone noleggio macchina affrancatrice postale - società italiana Audion srl	440,08	0,00	440,08	440,08				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 83 del 23-01-2015								
						20150000639	16/02/2015	90,18	349,90
						20150000899	09/03/2015	19,84	330,06
						20150001519	22/04/2015	110,02	220,04
						20150002556	22/07/2015	110,02	110,02
						20150003380	16/10/2015	110,02	0,00
C 20150000398 00	Codice Ima B470 comune di Cairo M.te reintegro deposito affrancatrice nuova nuova steiner	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del								
						20150000917	10/03/2015	3.000,00	9.000,00
						20150001622	04/05/2015	3.000,00	6.000,00
						20150002243	23/06/2015	3.000,00	3.000,00
						20150002824	19/08/2015	3.000,00	0,00
C 20150000447 00	fornitura cartoline avviso ricevimento posta raccomandata - Poste italiane	80,00	-13,60	66,40	66,40				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 339 del 20-03-2015								
						20150001110	24/03/2015	66,40	0,00
C 20150000643 00	poste italiane - pacco celere	109,25	0,00	109,25	109,25				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 518 del 07-05-2015								
						20150001776	13/05/2015	109,25	0,00
C 20150000803 00	spese economali 2015	100,00	-8,11	91,89	91,89				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015								
						20150004175	31/12/2015	91,89	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000870 00	spesa per sostituzione messo comunale comune di carcare	150,00	0,00	150,00	94,13			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 774 del 20-07-2015							
						20150003381 16/10/2015	48,53	101,47
						20150003382 16/10/2015	45,60	55,87
C 20150000902 00	rimborso spese notifica comune albisola superiore	5,88	0,00	5,88	5,88			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 799 del 04-08-2015							
						20150002864 20/08/2015	5,88	0,00
C 20150001127 00	spese postali varie	1.000,00	-9,74	990,26	911,72			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							
						20150003582 31/10/2015	138,92	851,34
						20150003816 25/11/2015	65,32	786,02
						20150003913 02/12/2015	249,32	536,70
						20150004044 10/12/2015	458,16	78,54
C 20150001249 00	integrazione versamento quota associativa anci regionale 2015	85,10	0,00	85,10	85,10			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1157 del 11-12-2015							
						20150004063 11/12/2015	85,10	0,00
C 20150001250 00	servizio di ritiro corrispondenza in uscita - poste italiane	650,00	0,00	650,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1156 del 11-12-2015							650,00
TOTALE ANNO 2015		2.620,31	11.968,55	14.588,86	13.804,45		13.804,45	784,41

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	14.588,86	13.804,45	784,41	14.588,86	28.000,00	13.411,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	14.588,86	13.804,45	784,41	14.588,86	28.000,00	13.411,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese consulenze professionali
esterneC.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo	11023200 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010203 prestazioni di servizi					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000489 00	incarico di consulenza legale avv Marco Barilati per costituzione in giudizio avverso ricorso telecom Italia spa vertenza teleleasing spa Atto Esecutivo DT 463 del 14-06-2010	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00				
R 2010000800 00	Patrocinio legale Avv Roberto Romani ricorso Tar Telecom Italia spa - prenotazione di impegno per assistenza in giudizio Atto Esecutivo DT 883 del 12-11-2010	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	20150000737	28/02/2015	2.028,00	0,00
TOTALE ANNO 2010		5.648,00	0,00	5.648,00	2.028,00			2.028,00	3.620,00
R 20110000573 00	CAUSA FERRANIA CENTRALE A BIOMASSE RICORCO CONSIGLIO DI STATO - AVV SANTILLI Atto Esecutivo DT 470 del 09-06-2011	3.858,27	0,00	3.858,27	0,00				3.858,27
R 20110000833 00	incarico Avv Simona Ferrini - ricorso società Italiana Coke srl Atto Esecutivo DT 895 del 16-12-2011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00				4.000,00
TOTALE ANNO 2011		7.858,27	0,00	7.858,27	0,00			0,00	7.858,27
R 20120000400 00	Ricorso MTHS avv Cristina Poggio - definitivo	109,20	0,00	109,20	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20120000413 00	Atto Esecutivo DT 240 del 30-03-2012 Causa società italiana coke srl integrazione impegno nr 2011/833 - avv ferrini simona	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		109,20
R 20120000637 00	Atto Esecutivo DT 244 del 30-03-2012 Appello per causa sperolini corte appello di Genova - affidamento incarico legale	8.750,40	0,00	8.750,40	0,00		2.000,00
	Atto Esecutivo DT 554 del 04-09-2012						8.750,40
TOTALE ANNO 2012		10.859,60	0,00	10.859,60	0,00	0,00	10.859,60
R 20130000043 00	Incarico legale per recupero credito società acque potabili spa	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
R 20130000253 00	Atto Esecutivo del Recupero fatture acqua potabili spa - avv novella Ferrini	722,40	0,00	722,40	722,40	20150001383 15/04/2015 536,00 20150001487 21/04/2015 3.464,00	3.464,00 0,00
R 20130000816 00	Atto Esecutivo DT 118 del 18-02-2013 causa appello geosonda - avv to Dogliotti -	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	20150001382 15/04/2015 722,40	0,00
R 20130001026 00	Atto Esecutivo DT 743 del 23-10-2013 Impegno generico fine anno	1.423,84	-1.423,84	0,00	0,00		12.688,00
R 20130001026 01	Atto Esecutivo del ctp causa ferrania - centrali a bio masse -	1.423,84	0,00	1.423,84	0,00		0,00
	Atto Esecutivo DT 907 del 20-12-2013						1.423,84
TOTALE ANNO 2013		20.258,08	-1.423,84	18.834,24	4.722,40	4.722,40	14.111,84
R 20140000119 00	patrocinio legale avv Barilati avveso sentenza Tar	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00		

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	1320/2013 causa telecom							
	Atto Esecutivo GC del							
R 20140000229 00	ricorso FSPD cancellazione anagrafe - avv barbara pasquali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			14.000,00
	Atto Esecutivo DT 200 del 24-02-2014							
R 20140000350 00	richiesta danni Sig GE incarico patrocinio legale Avv D'angelo - costituzione in giudizio a difesa	634,40	0,00	634,40	634,40	20150000251 27/01/2015	1.000,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 276 del 25-03-2014							
R 20140000428 00	Incarico avellino Simone causa assicurazione	500,00	0,00	500,00	0,00	20150001188 02/04/2015	634,40	0,00
	Atto Esecutivo del							
R 20140000429 00	incarico causa risarcimento danni Cataldi Antonio	500,00	0,00	500,00	0,00			500,00
	Atto Esecutivo del							
R 20140000436 00	incarico legale Avv Monti richiesta danni CA nuova causa	500,00	0,00	500,00	0,00			500,00
	Atto Esecutivo DT 384 del 09-05-2014							
R 20140000438 00	richiesta danni as - avv enrica berruti	500,00	0,00	500,00	500,00			500,00
	Atto Esecutivo DT 389 del 12-05-2014							
R 20140000439 00	Ricorso TAR causa technogreen - avv Vallerga	3.244,60	0,00	3.244,60	0,00	20150001488 21/04/2015	500,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 399 del 22-05-2014							
R 20140000592 00	spese legali istanza fallimento ditta sperolini - avv. novella Ferrini	1.129,84	0,00	1.129,84	1.129,84			3.244,60
	Atto Esecutivo DT 612 del 30-07-2014							
R 20140000731 00	costituzione in giudizio causa danni MEG giudice di pace savona - avv. Pasquali	500,00	0,00	500,00	0,00	20150001384 15/04/2015 20150001795 19/05/2015	10,40 1.119,44	1.119,44 0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 787 del 08-10-2014						
R 20140000784 00	spese legali causa Panzera Benito	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00
	Atto Esecutivo DT 833 del 27-10-2014						500,00
TOTALE ANNO 2014		23.008,84	0,00	23.008,84	3.264,24	3.264,24	19.744,60
C 20150000011 00	prenotazione impegno causa Tar conad avv Caorsi Elisabetta	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 29 del 14-01-2015						
C 20150000260 00	incarico legale richiesta danni PBM - avv Rizzo	500,00	0,00	500,00	500,00	20150003354 14/10/2015	2.537,60 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 204 del 19-02-2015						
C 20150000288 00	Comilog - ripristina imp 797/2009 - avv barrillati	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	20150003611 10/11/2015 20150004039 09/12/2015	0,01 499,99 499,99 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 797 del 05-02-2009						
C 20150000289 00	flandi penale - ripristina imp 604/2014 - avv barillati	2.606,00	0,00	2.606,00	2.606,00	20150000738 28/02/2015	1.836,00 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 567 del 15-07-2010						
C 20150000462 00	costituzione fallimento SIRIO - avv VOLPE	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	20150000739 28/02/2015	2.606,00 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 374 del 30-03-2015						
C 20150000479 00	costituzione parte civile appello flandi - avv barillati	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo CG del						
C 20150000553 00	integrazione impegno nr 2014/438	7,52	0,00	7,52	7,52		1.903,20
Consolidato	Atto Esecutivo DT 389 del 12-05-2014						
C 20150000556 00	costituzione parte civile causa Flandi - Avv Barillati	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	20150001489 21/04/2015	7,52 0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 421 del 09-04-2015								1.903,20
C 2015000676 00	integrazione impegno avv Ferrini fallimento sperolini	125,00	10,40	135,40	135,40				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 612 del 30-07-2014					20150001796 19/05/2015	135,40		0,00
C 2015000884 00	risarcimento a seguito sentenza tribunale di savona Causa Pipitone -	3.492,30	100,00	3.592,30	3.492,30				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 789 del 29-07-2015					20150002776 18/08/2015	1.230,66		2.361,64
C 2015000894 00	prenotazione impegno causa assicurazione LGC	500,00	0,00	500,00	0,00	20150003410 17/10/2015	2.261,64		100,00
Consolidato	Atto Esecutivo GC del								500,00
C 2015000909 00	contributo anac gara assicurazioni lotto 1	225,00	0,00	225,00	225,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 804 del 07-08-2015					20150004003 05/12/2015	225,00		0,00
C 2015000932 00	Causa PBM convenzione di negoziazione assistita - incarico avv Novella Ferrini	500,00	-0,09	499,91	499,91				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 821 del 12-08-2015					20150003983 04/12/2015	499,91		0,00
C 20150001160 00	pagamento registrazione sentenza civile ufficio registro telecom italia	217,50	0,00	217,50	217,50				
Consolidato	Atto Esecutivo CC del					20150003642 13/11/2015	217,50		0,00
C 20150001173 00	negoziazione assistita danno Baccino Alessandro - Comune	150,00	0,00	150,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CG del								150,00
TOTALE ANNO 2015		19.675,32	110,31	19.785,63	12.057,23			12.057,23	7.728,40

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	66.208,95	10.014,64	56.194,31	66.208,95	66.208,95	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	19.785,63	12.057,23	7.728,40	19.785,63	35.833,52	16.047,89
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	19.785,63	12.057,23	7.728,40	19.785,63	35.833,52	16.047,89
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo 11023300 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI PER SERVIZI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento 1010203 prestazioni di servizi		RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	111,29 -111,29 0,00	0,00 5.000,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000207 00	ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI ANNO 2014 Atto Esecutivo del	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000239 00	Consolidato Atto Esecutivo del	90,00	-90,00	0,00	0,00				0,00
C 20150000262 00	ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI Consolidato Atto Esecutivo del	150,00	440,17	590,17	590,17				
						20150001178	01/04/2015	66,11	524,06
						20150001722	08/05/2015	200,00	324,06
						20150002012	06/06/2015	41,56	282,50
						20150003599	03/11/2015	33,50	249,00
						20150003600	03/11/2015	33,50	215,50
						20150003601	03/11/2015	95,00	120,50
						20150003994	04/12/2015	33,50	87,00
						20150003998	05/12/2015	53,50	33,50
						20150004165	31/12/2015	33,50	0,00
C 20150000441 00	spese pubblicazione gara alienazione immobile - ditta publikompass Consolidato Atto Esecutivo DT 332 del 19-03-2015	799,71	0,00	799,71	799,71				
						20150001891	26/05/2015	799,71	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000469 00	forniture certificazione energetica Geom Michele Armeno di Varazze	244,00	9,76	253,76	253,76				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 567 del 25-05-2015								
C 20150000678 00	pubblicazione avviso esplorativo gara campo tiro a volo - publikompass	404,43	0,00	404,43	404,43	20150001986	01/06/2015	253,76	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 350 del 19-05-2015								
C 20150000939 00	spese economali anno 2015	32,00	280,00	312,00	312,00	20150002160	18/06/2015	404,43	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
C 20150001093 00	Incarico professionale redazione APE - Ing Gerbotto Adriano	2.220,40	0,00	2.220,40	2.220,40	20150004176	31/12/2015	312,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 989 del 15-10-2015								
C 20150001222 00	spese contratto affitto centro bragno - spese di registrazione	137,50	0,00	137,50	137,50	20150003811	25/11/2015	2.220,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1131 del 01-12-2015								
C 20150001247 00	spese registrazione contratto modifica comodato uso ARE - terreni ex convento	268,00	-68,00	200,00	200,00	20150004038	09/12/2015	137,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1153 del 09-12-2015								
						20150004167	31/12/2015	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		4.346,04	571,93	4.917,97	4.917,97			4.917,97	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.917,97	4.917,97	0,00	4.917,97	5.000,00	82,03
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.917,97	4.917,97	0,00	4.917,97	5.000,00	82,03
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo 10102051 TRASFERIMENTO PERSONALE IN CONVENZIONE						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010205 trasferimenti						RESIDUI	38.475,12	-1.000,47	37.474,65
						COMPETENZA Cons./Inv.	32.000,00	0,00	32.000,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000786 00	autorizzazione comando in entrata dott Giampaolo Vettorato - comune di Finale Ligure	1.414,58	0,00	1.414,58	1.414,58				
	Atto Esecutivo DT 820 del 21-10-2014					20150001029	20/03/2015	1.414,58	0,00
R 20140000790 00	comando Geom Berretta Renzo - trasferimento al comune di Altare	1.455,12	0,00	1.455,12	0,00				
	Atto Esecutivo DT 827 del 23-10-2014								1.455,12
R 20140000849 00	Autorizzazione comando entrata dott Vettorato - mese dicembre 2014	3.450,07	-15,62	3.434,45	3.434,45				
	Atto Esecutivo DT 934 del 01-12-2014					20150001030	20/03/2015	3.434,45	0,00
R 20140000906 00	impegno generico da liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del	(31.154,88)							0,00
R 20140000906 01	compenso segretario comunale convenzione cengio anno 2014	31.154,88	0,00	31.154,88	31.154,88				
	Atto Esecutivo CC del					20150000640	16/02/2015	31.154,88	0,00
TOTALE ANNO 2014		37.474,65	-15,62	37.459,03	36.003,91			36.003,91	1.455,12
C 20150001284 00	spesa segretario comunale in convenzione - somma da definire a seguito comunicazione comune Cengio	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC del							32.000,00
TOTALE ANNO 2015		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00	32.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	37.459,03	36.003,91	1.455,12	37.459,03	37.474,65	15,62
COMPETENZA Consolidato	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo	10102500 FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE E QUOTA DIRITTI SEGRETERIA					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010205 trasferimenti					RESIDUI COMPETENZA			
						Cons./Inv. Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000924 00 liquidazione diritti segreteria 4° trimestre 2014	534,98	0,00	534,98	534,98				
	Atto Esecutivo DT 8 del 12-01-2015					20150000009	19/01/2015	534,98	0,00
TOTALE ANNO 2014		534,98	0,00	534,98	534,98			534,98	0,00
C	20150000571 00 diritti segreteria all'agenzia 1 trimestre 2015	677,29	0,00	677,29	677,29				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 437 del 14-04-2015					20150001399	17/04/2015	677,29	0,00
C	20150000829 00 quota diritti di segreteria all'agenzia 2° semestre 2015	549,24	0,00	549,24	549,24				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 718 del 08-07-2015					20150002356	13/07/2015	549,24	0,00
C	20150001076 00 liquidazione diritti segreteria all'agenzia 3° trimestre 2015	208,99	0,00	208,99	208,99				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 974 del 09-10-2015					20150003332	13/10/2015	208,99	0,00
C	20150001305 00 liquidazione diritti segreteria 4 trimestre 2015 - da liquidare in sede di consuntivo	700,00	-175,50	524,50	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del								524,50
TOTALE ANNO 2015		2.135,52	-175,50	1.960,02	1.435,52			1.435,52	524,50

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	534,98	534,98	0,00	534,98	534,98	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.960,02	1.435,52	524,50	1.960,02	4.000,00	2.039,98
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.960,02	1.435,52	524,50	1.960,02	4.000,00	2.039,98
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Segreteria Generale,personale
organizzazione

Capitolo 11023500 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010205 trasferimenti						RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	4.100,00	0,00	4.100,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000147 00	versamento quote associative 2015 Anci, Anutel, Anusca	4.071,18	0,00	4.071,18	4.071,18				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 82 del 23-01-2015					20150000560	11/02/2015	355,00	3.716,18
						20150000564	11/02/2015	900,00	2.816,18
						20150000733	27/02/2015	2.467,29	348,89
						20150001380	15/04/2015	348,89	0,00
TOTALE ANNO 2015		4.071,18	0,00	4.071,18	4.071,18			4.071,18	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.071,18	4.071,18	0,00	4.071,18	4.100,00	28,82
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.071,18	4.071,18	0,00	4.071,18	4.100,00	28,82
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per organi elettivi

C.Costo Organi istituzionali

Capitolo	11205001 ACCANTONAMENTO QUOTA TFR AMMINISTRATORI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010205 trasferimenti					RESIDUI 7.948,28	0,00	7.948,28	
						COMPETENZA Cons./Inv. 3.974,14	0,00	3.974,14	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000905 00	tfr sindaco quota 2013 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2013		3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000755 00	tfr sindaco quota 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150001077 00	tfr sindaco quota 2015 Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015	3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2015		3.974,14	-3.974,14	0,00	0,00			0,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,28	7.948,28
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,14	3.974,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,14	3.974,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Segreteria Generale,personale organizzazione

Capitolo	11023700 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI SEGRETERIA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	0,00 57.490,28 0,00	0,00 57.490,28 0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000300 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	28.535,81	28.954,47	57.490,28	57.490,28				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000696	23/02/2015	29.614,87	27.875,41
						20150001789	14/05/2015	27.827,21	48,20
						20150002456	18/07/2015	31,91	16,29
						20150004126	16/12/2015	16,29	0,00
TOTALE ANNO 2015		28.535,81	28.954,47	57.490,28	57.490,28	57.490,28			0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	57.490,28	57.490,28	0,00	57.490,28	57.490,28	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	57.490,28	57.490,28	0,00	57.490,28	57.490,28	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10102050 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SVILUPPO INFORMATICO					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010301 personale					RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	54.487,62	17.808,88	72.296,50
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000062 00	stipendi anno 2015	55.000,00	17.296,50	72.296,50	72.296,50				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000041	20/01/2015	6.419,70	65.876,80
						20150000772	04/03/2015	6.415,94	59.460,86
						20150001042	23/03/2015	6.417,46	53.043,40
						20150001409	21/04/2015	6.423,57	46.619,83
						20150001807	19/05/2015	6.426,62	40.193,21
						20150002180	22/06/2015	6.426,62	33.766,59
						20150002571	23/07/2015	6.426,62	27.339,97
						20150002710	17/08/2015	6.426,66	20.913,31
						20150003088	22/09/2015	4.213,59	16.699,72
						20150003478	22/10/2015	4.151,55	12.548,17
						20150003673	20/11/2015	4.151,55	8.396,62
						20150004065	12/12/2015	8.396,62	0,00
TOTALE ANNO 2015		55.000,00	17.296,50	72.296,50	72.296,50			72.296,50	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	72.296,50	72.296,50	0,00	72.296,50	72.296,50	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	72.296,50	72.296,50	0,00	72.296,50	72.296,50	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Gestione economica, finanziaria,
economato

Capitolo	11020110 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RAGIONERIA				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010301 personale	RESIDUI			0,00	0,00	0,00		
		COMPETENZA Cons./Inv.			201.420,16	-2.263,53	199.156,63		
		Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000065 00	stipendi anno 2015	130.000,00	49.636,08	179.636,08	179.636,08				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000053	20/01/2015	13.239,39	166.396,69
						20150000785	04/03/2015	13.401,14	152.995,55
						20150001052	23/03/2015	13.401,14	139.594,41
						20150001420	21/04/2015	13.401,14	126.193,27
						20150001818	19/05/2015	13.383,84	112.809,43
						20150002189	22/06/2015	13.401,14	99.408,29
						20150002584	23/07/2015	13.401,14	86.007,15
						20150002719	17/08/2015	13.406,28	72.600,87
						20150003096	22/09/2015	13.403,71	59.197,16
						20150003486	22/10/2015	13.394,55	45.802,61
						20150003681	20/11/2015	13.403,71	32.398,90
						20150004074	12/12/2015	30.676,85	1.722,05
						20150004075	12/12/2015	1.722,05	0,00
TOTALE ANNO 2015		130.000,00	49.636,08	179.636,08	179.636,08			179.636,08	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	179.636,08	179.636,08	0,00	179.636,08	199.156,63	19.520,55
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	179.636,08	179.636,08	0,00	179.636,08	199.156,63	19.520,55
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Gestione economica, finanziaria, economato

Capitolo 11020210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RAGIONERIA						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010301 personale						RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	53.738,90	-603,90	53.135,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000078 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	25.000,00	28.135,00	53.135,00	53.135,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000055	20/01/2015	3.539,55	49.595,45
						20150000425	05/02/2015	703,98	48.891,47
						20150000787	04/03/2015	3.578,04	45.313,43
						20150001054	23/03/2015	3.577,84	41.735,59
						20150001422	21/04/2015	3.578,01	38.157,58
						20150001820	19/05/2015	3.579,59	34.577,99
						20150002191	22/06/2015	3.578,04	30.999,95
						20150002586	23/07/2015	3.578,56	27.421,39
						20150002721	17/08/2015	3.578,04	23.843,35
						20150003098	22/09/2015	3.578,04	20.265,31
						20150003488	22/10/2015	3.578,73	16.686,58
						20150003683	20/11/2015	3.577,90	13.108,68
						20150004077	12/12/2015	13.108,68	0,00
TOTALE ANNO 2015		25.000,00	28.135,00	53.135,00	53.135,00			53.135,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10102060 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO INFORMATICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale								
Intervento	1010401 personale	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv.	Sviluppo	0,00	14.537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.288,71	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA			
C 2015000074 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	16.000,00	3.288,63	19.288,63	19.288,63							
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014											
						2015000042	20/01/2015	1.740,94			17.547,69	
						20150000421	05/02/2015	299,74			17.247,95	
						20150000773	04/03/2015	1.741,29			15.506,66	
						20150001043	23/03/2015	1.740,99			13.765,67	
						20150001410	21/04/2015	1.740,67			12.025,00	
						20150001808	19/05/2015	1.740,40			10.284,60	
						20150002181	22/06/2015	1.740,43			8.544,17	
						20150002572	23/07/2015	1.740,70			6.803,47	
						20150002711	17/08/2015	1.740,33			5.063,14	
						20150003089	22/09/2015	1.126,64			3.936,50	
						20150003479	22/10/2015	1.126,65			2.809,85	
						20150003674	20/11/2015	1.126,64			1.683,21	
						20150004066	12/12/2015	1.683,21			0,00	
TOTALE ANNO 2015		16.000,00	3.288,63	19.288,63	19.288,63	19.288,63			0,00			

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	19.288,63	19.288,63	0,00	19.288,63	19.288,71	0,08
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	19.288,63	19.288,63	0,00	19.288,63	19.288,71	0,08
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	11070100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TRIBUTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010401 personale	RESIDUI	0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv.	97.865,61	2.054,00	99.919,61					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
C 20150000069 00	stipendi anno 2015	60.000,00	38.236,51	98.236,51	98.236,51					
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014									
						20150000062	20/01/2015	9.282,84	88.953,67	
						20150000792	04/03/2015	9.398,86	79.554,81	
						20150001060	23/03/2015	7.310,49	72.244,32	
						20150001427	21/04/2015	7.348,92	64.895,40	
						20150001825	19/05/2015	7.272,06	57.623,34	
						20150002196	22/06/2015	7.312,34	50.311,00	
						20150002593	23/07/2015	7.189,79	43.121,21	
						20150002726	17/08/2015	7.203,87	35.917,34	
						20150003103	22/09/2015	7.169,20	28.748,14	
						20150003493	22/10/2015	7.187,62	21.560,52	
						20150003688	20/11/2015	7.182,42	14.378,10	
						20150004084	12/12/2015	13.910,59	467,51	
						20150004085	12/12/2015	467,51	0,00	
TOTALE ANNO 2015		60.000,00	38.236,51	98.236,51	98.236,51			98.236,51	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	98.236,51	98.236,51	0,00	98.236,51	99.919,61	1.683,10
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	98.236,51	98.236,51	0,00	98.236,51	99.919,61	1.683,10
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	11070200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE TRIBUTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale							
Intervento	1010401 personale	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv.	Sviluppo	0,00	26.110,54	0,00	0,00	0,00	26.658,56	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA		
C 2015000081 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	16.000,00	10.658,56	26.658,56	26.658,56						
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014										
						2015000063	20/01/2015	2.526,54		24.132,02	
						2015000428	05/02/2015	406,62		23.725,40	
						2015000793	04/03/2015	2.556,15		21.169,25	
						2015001061	23/03/2015	1.998,37		19.170,88	
						2015001428	21/04/2015	2.007,78		17.163,10	
						2015001826	19/05/2015	1.989,06		15.174,04	
						2015002197	22/06/2015	1.991,59		13.182,45	
						2015002594	23/07/2015	1.955,97		11.226,48	
						2015002727	17/08/2015	1.955,79		9.270,69	
						2015003104	22/09/2015	1.955,81		7.314,88	
						2015003494	22/10/2015	1.955,80		5.359,08	
						2015003689	20/11/2015	1.956,12		3.402,96	
						2015004086	12/12/2015	3.402,96		0,00	
TOTALE ANNO 2015		16.000,00	10.658,56	26.658,56	26.658,56			26.658,56		0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	26.658,56	26.658,56	0,00	26.658,56	26.658,56	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	26.658,56	26.658,56	0,00	26.658,56	26.658,56	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA ENTRATE TRIBUTARIE - MARENCO ANDREA

Conto abbonamenti

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	10103210	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONE (AREA ENTRATE TRIBUTARIE) E ACQUISTO MATERIALE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010402	acquisto di beni di consumo e o materie prime					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
			488,00	-488,00	0,00	0,00				
		noleggino stampante per invio avvisi TARI - letimbro computers								
		Atto Esecutivo DT 456 del 10-06-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014			488,00	-488,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C	20150000828	00 spese notifica atti amministrativi ufficio tributi	150,00	-138,24	11,76	11,76				
		Consolidato								
		Atto Esecutivo DT 717 del 07-07-2015								
							20150002406	14/07/2015	5,88	5,88
							20150002536	22/07/2015	5,88	0,00
C	20150000861	00 acquisto bollettari per ufficio tributi - ditta marinelli	305,00	0,00	305,00	305,00				
		Consolidato								
		Atto Esecutivo DT 752 del 20-07-2015								
C	20150001340	00 Integrazione impegno nr 2015/1210 assunto su capitolo 11021300 in quanto erroneamente preso senza iva	79,81	0,00	79,81	0,00				
		Consolidato								
		Atto Esecutivo DT 1107 del 23-11-2015								79,81
TOTALE ANNO 2015			534,81	-138,24	396,57	316,76			316,76	79,81

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	396,57	316,76	79,81	396,57	2.400,00	2.003,43
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	396,57	316,76	79,81	396,57	2.400,00	2.003,43
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto beni e servizi

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	10104310 SPESE GESTIONE LOCALI PORTA SOPRANA (UTENZE)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010403 prestazioni di servizi	RESIDUI 153,40	0,00	153,40					
		COMPETENZA Cons./Inv. 0,00	0,00	0,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000332 00 servizio di pulizia anno 2014 Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012	153,40	-153,40	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		153,40	-153,40	0,00	0,00			0,00	0,00
C	20150000161 00 servizio di pulizia anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014	2.005,00	-2.005,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2015		2.005,00	-2.005,00	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	153,40
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA ENTRATE TRIBUTARIE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	10104320	COMPNESO AGGIO PUBBLICITA' (DUOMO)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
						RESIDUI	0,00	0,00
Intervento	1010403	prestazioni di servizi				COMPETENZA Cons./Inv.	70.000,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00
								70.000,00
								0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000245 00	aggio duomo pubblicità e affisioni mese dicembre 2014	8.206,09	0,00	8.206,09	8.206,09				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 173 del 12-02-2015								
C 2015000246 00	AGGIO pubblicità e diritto pubbliche affissioni DUOMO mese novembre 2014	3.322,33	0,00	3.322,33	3.322,33	2015000652	16/02/2015	8.206,09	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 174 del 12-02-0215								
C 2015000638 00	aggio pubblicità mese gennaio 2015	15.306,05	0,00	15.306,05	15.306,05	2015000653	16/02/2015	3.322,33	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 513 del 06-05-2015								
C 2015000639 00	aggio duomo mese febbraio 2015 puibblicità	14.464,68	0,01	14.464,69	14.464,69	20150001714	07/05/2015	15.306,05	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 512 del 06-05-2015								
C 20150001270 00	liquidazione DUOMO recupero TARSU novembre parte dicembre	28.700,84	0,00	28.700,84	28.700,84	20150001716	07/05/2015	14.464,69	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1185 del 17-12-2015								
						20150004150	17/12/2015	28.700,84	0,00
TOTALE ANNO 2015		69.999,99	0,01	70.000,00	70.000,00			70.000,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA ENTRATE TRIBUTARIE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo 10104330 COMPENSO AGGIO ICI-TARSU (EQUITALIA SESTRI)		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
		RESIDUI	4.810,24	4.810,24					
Intervento 1010403 prestazioni di servizi		COMPETENZA Cons./Inv.	19.200,00	19.200,00					
		Sviluppo	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000896 00	recupero evasione tarsu ottobre e conguaglio settembre 2014 - aggio duomo	2.678,14	0,00	2.678,14	2.678,14				
	Atto Esecutivo DT 1018 del 30-12-2014					20150000188	26/01/2015	737,84	1.940,30
R 20140000897 00	aggio DUOMO liquidazione pubblicità e affissioni mese ottobre - settembre 2014	2.132,10	0,00	2.132,10	2.132,10	20150000393	04/02/2015	1.940,30	0,00
	Atto Esecutivo DT 1019 del 30-12-2014					20150000550	10/02/2015	2.132,10	0,00
TOTALE ANNO 2014		4.810,24	0,00	4.810,24	4.810,24			4.810,24	0,00
C 20150001272 00	liquidazione DUOMO recupero TARSU novembre parte dicembre	17.941,98	0,00	17.941,98	17.941,98				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1185 del 17-12-2015					20150004152	17/12/2015	17.941,98	0,00
TOTALE ANNO 2015		17.941,98	0,00	17.941,98	17.941,98			17.941,98	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.810,24	4.810,24	0,00	4.810,24	4.810,24	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	17.941,98	17.941,98	0,00	17.941,98	19.200,00	1.258,02
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	17.941,98	17.941,98	0,00	17.941,98	19.200,00	1.258,02
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA ENTRATE TRIBUTARIE - MARENCO ANDREA

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Gestione entrate tributarie e fiscali

Capitolo	19010500	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010405	trasferimenti	RESIDUI	0,00	0,00
			COMPETENZA Cons./Inv.	35.000,00	35.000,00
			Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000327 00	rimborso ICI anni precedenti	1.919,00	0,00	1.919,00	1.919,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 223 del 23-02-2015								
						20150000744	02/03/2015	1.919,00	0,00
C 20150000328 00	rimborsi anno 2014 TASI	66,00	0,00	66,00	66,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 224 del 23-02-2015								
						20150000745	02/03/2015	9,00	57,00
						20150000746	02/03/2015	57,00	0,00
C 20150000329 00	rimborsi IMU anni pregressi	7.092,00	0,00	7.092,00	7.092,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 225 del 23-02-2015								
						20150000748	03/03/2015	213,00	6.879,00
						20150000749	03/03/2015	4.484,00	2.395,00
						20150000750	03/03/2015	394,00	2.001,00
						20150000751	03/03/2015	414,00	1.587,00
						20150000752	03/03/2015	167,00	1.420,00
						20150000753	03/03/2015	167,00	1.253,00
						20150000754	03/03/2015	886,00	367,00
						20150000755	03/03/2015	67,00	300,00
						20150000756	03/03/2015	105,00	195,00
						20150000757	03/03/2015	195,00	0,00
C 20150000597 00	rimborso tarsu-tares tari al 21/04/2015	535,00	0,00	535,00	535,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 463 del 22-04-2015								
						20150001587	29/04/2015	236,00	299,00
						20150001588	29/04/2015	104,00	195,00
						20150001589	29/04/2015	22,00	173,00
						20150001590	29/04/2015	173,00	0,00
C 20150000696 00	rimborsi imu anno 2014	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 570 del 26-05-2015								
						20150001952	30/05/2015	272,00	1.136,00
						20150001953	30/05/2015	101,00	1.035,00
						20150001954	30/05/2015	264,00	771,00
						20150001955	30/05/2015	11,00	760,00
						20150001956	30/05/2015	529,00	231,00
						20150001957	30/05/2015	24,00	207,00
						20150001958	30/05/2015	5,00	202,00
						20150001959	30/05/2015	5,00	197,00
						20150001960	30/05/2015	122,00	75,00
						20150001961	30/05/2015	9,00	66,00
						20150001962	30/05/2015	66,00	0,00
C 2015000776 00	rimborso canone occupazione suolo pubblico sig. BP	196,00	0,00	196,00	196,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 659 del 18-06-2015								
C 20150001047 00	rimborso cosap per eccessivo pagamento - asilo nido Mons Bertolotti	100,00	0,00	100,00	100,00	20150002165	19/06/2015	196,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 945 del 02-10-0215								
C 20150001103 00	rimborso imu 2012 e 2014	4.196,00	0,00	4.196,00	4.196,00	20150003268	03/10/2015	100,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 998 del 16-10-2015								
						20150003442	20/10/2015	86,00	4.110,00
						20150003443	20/10/2015	3.803,00	307,00
						20150003444	20/10/2015	58,00	249,00
						20150003445	20/10/2015	167,00	82,00
						20150003446	20/10/2015	38,00	44,00
						20150003447	20/10/2015	21,00	23,00
						20150003448	20/10/2015	23,00	0,00
C 20150001117 00	rimborso TARSU - Tares - tari al 27/10/2015	2.391,00	0,00	2.391,00	2.391,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1018 del 27-10-2015								
C 20150001129 00	restituzione svincolo cauzione pennino condominio sole 2013 erroneamente imputata su capitolo entrata cosap e non su partita di giro	800,00	0,00	800,00	800,00	20150003576	30/10/2015	2.391,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015								
C 20150001273 00	liquidazione DUOMO recupero TARSU novembre parte dicembre	16.297,00	0,00	16.297,00	16.297,00	20150003604	04/11/2015	800,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1185 del 17-12-2015				20150004153 17/12/2015	16.297,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto imposte e tasse sul patrimonio

C.Costo Gestione entrate tributari e fiscali

Capitolo	11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010407 imposte e tasse								
				RESIDUI		473,61	-472,71	0,90	
				COMPETENZA Cons./Inv.		19.461,75	0,00	19.461,75	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000101 00	spesa registrazione contratto affitto locali fratelli franchi Atto Esecutivo DT 23 del 14-01-2014	0,90	-0,90	0,00	0,00				
R 20140000216 00	SPESE TENUTA C.C. POSTALI VARI Atto Esecutivo del	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		0,90	-0,90	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000036 00	Tassa di proprietà automezzi comunali anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo del	2.988,20	-3,74	2.984,46	2.984,46	20150000006	16/01/2015	572,08	2.412,38
						20150000606	14/02/2015	1.295,52	1.116,86
						20150001992	03/06/2015	404,14	712,72
						20150002446	18/07/2015	65,57	647,15
						20150003150	23/09/2015	36,43	610,72
						20150003281	07/10/2015	569,36	41,36
						20150003590	02/11/2015	41,36	0,00
C 20150000104 00	RAI ABBONAMENTI SPECIALI ANNO 2015 APPARECCHIO BIBLIOTECA ROCCHETTA Consolidato Atto Esecutivo del	407,35	0,00	407,35	407,35				
C 20150000112 00	tassa registro contratto affitto centro sociale bragno Consolidato Atto Esecutivo DT 53 del 19-01-2015	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000137	22/01/2015	407,35	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000132 00	contratto affitto sede assistenza - imposta registro	136,84	0,00	136,84	136,84	20150000658 16/02/2015	15,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 68 del 21-01-2015							
C 20150000226 00	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	1.000,00	2.113,17	3.113,17	2.686,91	20150000662 16/02/2015	136,84	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del							
						20150000521 09/02/2015	95,32	3.017,85
						20150000561 11/02/2015	93,96	2.923,89
						20150000563 11/02/2015	347,35	2.576,54
						20150001041 20/03/2015	73,84	2.502,70
						20150001146 28/03/2015	70,78	2.431,92
						20150001147 28/03/2015	129,94	2.301,98
						20150001721 08/05/2015	28,67	2.273,31
						20150001777 13/05/2015	68,26	2.205,05
						20150001790 15/05/2015	70,64	2.134,41
						20150001913 28/05/2015	4,75	2.129,66
						20150001963 30/05/2015	68,12	2.061,54
						20150002013 08/06/2015	62,14	1.999,40
						20150002695 31/07/2015	148,90	1.850,50
						20150002706 05/08/2015	71,52	1.778,98
						20150002707 06/08/2015	71,52	1.707,46
						20150003220 30/09/2015	69,48	1.637,98
						20150003248 02/10/2015	69,48	1.568,50
						20150003383 16/10/2015	175,45	1.393,05
						20150003386 16/10/2015	342,59	1.050,46
						20150003554 26/10/2015	162,42	888,04
						20150003610 09/11/2015	185,57	702,47
						20150003850 27/11/2015	76,28	626,19
						20150003851 28/11/2015	63,66	562,53
						20150003852 28/11/2015	58,60	503,93
						20150004025 05/12/2015	77,67	426,26
C 20150000268 00	spese bolli per estinzione mandati	700,00	2.859,90	3.559,90	3.559,90			
Consolidato	Atto Esecutivo del							
						20150000676 17/02/2015	351,31	3.208,59
						20150000682 18/02/2015	300,00	2.908,59
						20150000771 03/03/2015	26,75	2.881,84
						20150001919 28/05/2015	4,05	2.877,79
						20150002690 30/07/2015	84,42	2.793,37
						20150003247 02/10/2015	1.324,75	1.468,62
						20150003547 26/10/2015	1.468,62	0,00
C 20150000518 00	spese economali anno 2015	200,00	15,00	215,00	215,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
C 20150000587 00	controllo mod 770/2011	464,78	0,00	464,78	464,78	20150004172	31/12/2015	215,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
C 20150000896 00	ONERI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2013/2014	8.461,75	0,00	8.461,75	8.461,75	20150001400	20/04/2015	464,78	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015								
C 20150000911 00	rimborso 50% imposta registro 2015 convenzione con provincia 9610/98	17,50	0,00	17,50	17,50	20150002825	19/08/2015	8.461,75	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
						20150002823	18/08/2015	17,50	0,00
TOTALE ANNO 2015		14.391,42	4.984,33	19.375,75	18.949,49			18.949,49	426,26

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
COMPETENZA Consolidato	0,00	19.375,75	18.949,49	426,26	19.375,75	19.461,75	86,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	19.375,75	18.949,49	426,26	19.375,75	19.461,75	86,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10105010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (PATRIMONIO)					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010501 personale					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000082 00	retribuzioni anno 2011	15.418,65	-15.418,65	0,00	0,00	61.833,21	0,00	61.833,21	
	Atto Esecutivo CC 10 del 01-03-2011					12.108,65	0,00	12.108,65	
						0,00	0,00	0,00	
TOTALE ANNO 2011		15.418,65	-15.418,65	0,00	0,00			0,00	
R 20120000060 00	Stipendi anno 2012	15.457,05	-15.457,05	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012								
								0,00	
TOTALE ANNO 2012		15.457,05	-15.457,05	0,00	0,00			0,00	
R 20130000055 00	Stipendi anno 2013	15.478,76	-15.478,76	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012								
								0,00	
TOTALE ANNO 2013		15.478,76	-15.478,76	0,00	0,00			0,00	
R 20140000046 00	stipendi anno 2014	15.478,75	-15.478,75	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
								0,00	
TOTALE ANNO 2014		15.478,75	-15.478,75	0,00	0,00			0,00	
C 20150000063 00	stipendi anno 2015	15.000,00	-9.046,35	5.953,65	5.953,65				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000045	20/01/2015	1.190,73	4.762,92
						20150000775	04/03/2015	1.190,73	3.572,19
						20150001045	23/03/2015	1.190,73	2.381,46
						20150001412	21/04/2015	1.190,73	1.190,73
						20150001810	19/05/2015	1.190,73	0,00
TOTALE ANNO 2015		15.000,00	-9.046,35	5.953,65	5.953,65			5.953,65	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.833,21	61.833,21
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.953,65	5.953,65	0,00	5.953,65	12.108,65	6.155,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.953,65	5.953,65	0,00	5.953,65	12.108,65	6.155,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10105011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PATRIMONIO					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010501 personale					RESIDUI	11.498,56	11.498,56	
						COMPETENZA Cons./Inv.	3.230,59	3.230,59	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000093 00	oneri previdenziali ed assistenziali anno 2011 Atto Esecutivo CC 10 del 01-03-2011	4.832,70	-4.832,70	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011		4.832,70	-4.832,70	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20120000078 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2012 Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012	2.214,45	-2.214,45	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2012		2.214,45	-2.214,45	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20130000066 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2013 Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2013	2.220,05	-2.220,05	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2013		2.220,05	-2.220,05	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000058 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	2.231,36	-2.231,36	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		2.231,36	-2.231,36	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000075 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	3.000,00	-1.357,80	1.642,20	1.642,20				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000046	20/01/2015	316,94	1.325,26
						20150000422	05/02/2015	57,48	1.267,78
						20150000776	04/03/2015	316,95	950,83
						20150001046	23/03/2015	316,94	633,89
						20150001413	21/04/2015	316,94	316,95
						20150001811	19/05/2015	316,95	0,00
TOTALE ANNO 2015		3.000,00	-1.357,80	1.642,20	1.642,20			1.642,20	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,56	11.498,56
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.642,20	1.642,20	0,00	1.642,20	3.230,59	1.588,39
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.642,20	1.642,20	0,00	1.642,20	3.230,59	1.588,39
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 11060120 OPERE ECONOMIA UFFICIO TECNICO						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010502 acquisto di beni di consumo e o materie prime						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000187 00	fornitura materiale falegnameria e giardinaggio - ditte Segherie scarrone, bergero ezio, emme2, rossi piante, l'agricola	51,29	0,00	51,29	51,29				
	Atto Esecutivo DT 118 del 01-02-2014								
						20150000574	11/02/2015	27,28	24,01
						20150000717	24/02/2015	24,01	0,00
R 20140000188 00	fornitura porfido e coittoli ditta zei	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
	Atto Esecutivo DT 122 del 04-02-2014								
						20150001744	12/05/2015	1.000,00	0,00
R 20140000383 00	fornitura barre di ferro ditta Colla Giorgio	600,00	-600,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 316 del 07-04-2014								
R 20140000581 00	acquisto materiale ditta bottega del ferro e del fuoco	1.013,14	0,00	1.013,14	1.013,14				
	Atto Esecutivo DT 566 del 17-07-2014								
						20150000040	20/01/2015	830,44	182,70
						20150000499	09/02/2015	182,70	0,00
TOTALE ANNO 2014		2.664,43	-600,00	2.064,43	2.064,43			2.064,43	0,00
C 20150000025 00	fornitura ferro - ditta colla giorgio	500,00	-500,00	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 19 del 14-01-2015								
C 20150000026 00	fornitura materiale tipografico e cartellonistica - ditta Marinelli	1.000,00	-588,25	411,75	411,75				0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 20 del 14-01-2014					20150003044 17/09/2015	295,85	115,90
						20150003940 03/12/2015	115,90	0,00
C 2015000034 00	fornitura materiale falegnameria - segherie scarrone	500,00	0,00	500,00	451,41			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 28 del 14-01-2015					20150001497 21/04/2015	71,83	428,17
						20150001976 01/06/2015	379,58	48,59
C 20150000314 00	fornitura estintori ditta ALMa	1.100,00	-53,24	1.046,76	1.046,76			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 212 del 21-02-2015					20150001476 21/04/2015	1.046,76	0,00
C 20150000560 00	materiale di ferramenta - la bottega del ferro e del fuoco	2.000,00	-88,30	1.911,70	1.911,70			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 427 del 13-04-2015					20150002001 04/06/2015	1.225,38	686,32
						20150002397 14/07/2015	686,32	0,00
C 20150000561 00	materiale edilizio - edilceramiche	2.000,00	-329,51	1.670,49	1.670,49			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 428 del 13-04-2015					20150001978 01/06/2015	1.418,07	252,42
						20150002003 04/06/2015	252,42	0,00
C 20150000565 00	materiale di falegnameria - nuova metallegno	700,00	-365,83	334,17	334,17			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 433 del 13-04-2015					20150001496 21/04/2015	151,17	183,00
						20150003424 19/10/2015	183,00	0,00
C 20150000583 00	fornitura materiale elettrico demo	2.000,00	-305,16	1.694,84	1.159,44			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 452 del 18-04-2015					20150002656 28/07/2015	412,88	1.281,96
						20150002945 31/08/2015	134,09	1.147,87
						20150003203 29/09/2015	78,90	1.068,97
						20150003392 16/10/2015	416,71	652,26
						20150003825 25/11/2015	116,86	535,40
C 20150000835 00	fornitura cartelli segnaletici emme due millesimo	200,00	-200,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 724 del 08-07-2015							0,00
TOTALE ANNO 2015		10.000,00	-2.430,29	7.569,71	6.985,72		6.985,72	583,99

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.064,43	2.064,43	0,00	2.064,43	2.664,43	600,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.569,71	6.985,72	583,99	7.569,71	10.000,00	2.430,29
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.569,71	6.985,72	583,99	7.569,71	10.000,00	2.430,29
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10105050	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010503	prestazioni di servizi	RESIDUI 1.996,07	-223,68	1.772,39
			COMPETENZA Cons./Inv. 7.330,14	8.212,72	15.542,86
			Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000265 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	1.468,60	0,00	1.468,60	1.468,60				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000155	24/01/2015	19,37	1.449,23
						20150000161	24/01/2015	259,61	1.189,62
						20150000170	24/01/2015	15,14	1.174,48
						20150000172	24/01/2015	51,72	1.122,76
						20150000400	04/02/2015	57,12	1.065,64
						20150000406	04/02/2015	4,26	1.061,38
						20150000455	07/02/2015	409,40	651,98
						20150000474	07/02/2015	69,14	582,84
						20150000494	09/02/2015	14,71	568,13
						20150001557	28/04/2015	568,13	0,00
R 20140000623 00	saldo spese gestione condominio box piazza assandri periodo 2012/2013 e 2013/2014 - Immobiliare studio	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 620 del 04-08-2014								0,00
R 20140000667 00	consumo acqua potabile 2014	163,17	-163,17	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
R 20140000884 00	DERIVAZIONE ACQUA POTAB. SORGENTE CASCINASSA	140,62	0,00	140,62	140,62				
	Atto Esecutivo del					20150000204	26/01/2015	140,62	0,00
TOTALE ANNO 2014		1.772,39	-163,17	1.609,22	1.609,22			1.609,22	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000486 00	consumo energia elettrica anno 2015	4.800,00	3.856,30	8.656,30	6.102,10		
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014						
						20150001594 29/04/2015	572,94 8.083,36
						20150001653 05/05/2015	541,86 7.541,50
						20150002031 09/06/2015	511,19 7.030,31
						20150002248 24/06/2015	510,37 6.519,94
						20150002499 20/07/2015	303,02 6.216,92
						20150002904 28/08/2015	829,75 5.387,17
						20150002919 28/08/2015	295,96 5.091,21
						20150002992 03/09/2015	358,67 4.732,54
						20150003070 17/09/2015	114,04 4.618,50
						20150003188 28/09/2015	157,97 4.460,53
						20150003403 17/10/2015	0,44 4.460,09
						20150003411 17/10/2015	815,63 3.644,46
						20150003889 01/12/2015	421,62 3.222,84
						20150003990 04/12/2015	439,61 2.783,23
						20150004184 31/12/2015	229,03 2.554,20
C 2015000878 00	spese telefoniche anno 2015 - castello e convento	2.500,00	-1.073,18	1.426,82	1.426,82		
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015						
						20150001288 04/04/2015	29,35 1.397,47
						20150001289 04/04/2015	133,65 1.263,82
						20150001290 04/04/2015	21,81 1.242,01
						20150001291 04/04/2015	98,69 1.143,32
						20150002654 28/07/2015	144,00 999,32
						20150002858 20/08/2015	390,72 608,60
						20150003312 09/10/2015	385,73 222,87
						20150003888 01/12/2015	222,87 0,00
C 20150001133 00	consumo acqua potabile anno 2015	500,00	-4,20	495,80	495,80		
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015						
						20150003622 10/11/2015	495,80 0,00
TOTALE ANNO 2015		7.800,00	2.778,92	10.578,92	8.024,72		8.024,72 2.554,20

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.609,22	1.609,22	0,00	1.609,22	1.772,39	163,17
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.578,92	8.024,72	2.554,20	10.578,92	15.542,86	4.963,94
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.578,92	8.024,72	2.554,20	10.578,92	15.542,86	4.963,94
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese consulenze professionali
esterne

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10105300 SPESE OROLOGI PUBBLICI CONVENZIONI MANUTENZIONE		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	1010503 prestazioni di servizi	RESIDUI	618,36	0,00	618,36				
		COMPETENZA Cons./Inv.	2.250,00	0,00	2.250,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000266 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	618,36	-549,09	69,27	69,27				
						20150002700	01/08/2015	32,73	36,54
						20150002843	20/08/2015	36,54	0,00
TOTALE ANNO 2014		618,36	-549,09	69,27	69,27			69,27	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	69,27	69,27	0,00	69,27	618,36	549,09
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130000410 01	servizio manutenzione caldaie stagione 2014/2015 - ditta pernorio	10,23	-1,34	8,89	8,89			
	Atto Esecutivo DT 853 del 03-11-2014							
R 20130000828 00	manutenzione straordinaria impainto riscaldamento locali via cortemilia - ditta 3 Effe Syste	353,80	-353,80	0,00	0,00	20150004059 11/12/2015	8,89	0,00
	Atto Esecutivo DT 723 del 17-10-2013							0,00
R 20130000828 01	manutenzione caldaie inferiore 35 kw ditta Zanti srl	353,80	0,00	353,80	353,80			
	Atto Esecutivo DT 908 del 21-11-2014					20150000955 14/03/2015	353,80	0,00
TOTALE ANNO 2013		3.682,72	-2.659,69	1.023,03	1.023,03		1.023,03	0,00
R 20140000803 00	fornitura calcestruzzo mantobit savona	1.000,00	-278,37	721,63	721,63			
	Atto Esecutivo DT 852 del 03-11-2014					20150003350 14/10/2015	721,63	0,00
R 20140000831 00	manutenzione annuale caldaie potenza inferiore ai 35 Kv ditta zanti srl	196,20	0,00	196,20	196,20			
	Atto Esecutivo DT 908 del 21-11-2014					20150000956 14/03/2015	196,20	0,00
TOTALE ANNO 2014		1.196,20	-278,37	917,83	917,83		917,83	0,00
C 20150000006 00	servizio manutenzione caldaie stagione 2014/2015 - ditta pernorio	10.291,52	0,00	10.291,52	10.291,52			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 853 del 03-11-2014					20150002330 01/07/2015	6.174,42	4.117,10
						20150004053 11/12/2015	4.117,10	0,00
C 20150000474 00	revisione periodica pesa comunale - ditta gsp srl	793,00	0,00	793,00	793,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 369 del 27-03-2015					20150003021 16/09/2015	793,00	0,00
C 20150000657 00	delibera a contrattare per assegnazione manutenzone impianti areaulici	12.114,60	-363,44	11.751,16	0,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 560 del 25-05-2015									11.751,16
C 20150000781 00	montaggio giochi giardini rocchetta e bragno - ditta i girasoli	610,00	61,00	671,00	671,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 756 del 20-07-0215									
C 20150000810 00	riparazione stazione sollevamento località madonna delle grazie - ditta NEA	2.047,16	0,00	2.047,16	0,00	20150002671	28/07/2015	671,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 698 del 02-07-2015									2.047,16
C 20150001182 00	fornitura materiale di falegnameria segheria Scarrone	440,00	0,00	440,00	0,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1070 del 16-11-2015									440,00
TOTALE ANNO 2015		26.296,28	-302,44	25.993,84	11.755,52				11.755,52	14.238,32

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.328,95	3.328,95	0,00	3.328,95	4.425,65	1.096,70
COMPETENZA Consolidato	0,00	25.993,84	11.755,52	14.238,32	25.993,84	26.000,00	6,16
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	25.993,84	11.755,52	14.238,32	25.993,84	26.000,00	6,16
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10105060 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 174.589,93 0,00	0,00 174.589,93 0,00

	DESCRIZIONE					NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO				
C 20150000298 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	174.589,93	-0,01	174.589,92	174.589,92				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002450	18/07/2015	63.651,80	110.938,12
						20150002455	18/07/2015	24.844,04	86.094,08
						20150004125	16/12/2015	23.991,17	62.102,91
						20150004156	22/12/2015	62.102,91	0,00
TOTALE ANNO 2015		174.589,93	-0,01	174.589,92	174.589,92			174.589,92	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	174.589,92	174.589,92	0,00	174.589,92	174.589,93	0,01
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	174.589,92	174.589,92	0,00	174.589,92	174.589,93	0,01
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Ufficio tecnico

Capitolo	11030100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010601 personale	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 342.034,81 0,00	0,00 -10.030,18 0,00	0,00 332.004,63 0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000067 00	stipendi anno 2015	130.000,00	197.443,75	327.443,75	327.443,75				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000056	20/01/2015	22.492,82	304.950,93
						20150000788	04/03/2015	22.783,26	282.167,67
						20150001056	23/03/2015	24.855,52	257.312,15
						20150001423	21/04/2015	24.858,51	232.453,64
						20150001821	19/05/2015	24.880,08	207.573,56
						20150002192	22/06/2015	24.883,13	182.690,43
						20150002588	23/07/2015	24.883,13	157.807,30
						20150002722	17/08/2015	24.949,01	132.858,29
						20150003099	22/09/2015	24.919,28	107.939,01
						20150003489	22/10/2015	24.902,99	83.036,02
						20150003684	20/11/2015	24.907,11	58.128,91
						20150004078	12/12/2015	49.885,96	8.242,95
						20150004079	12/12/2015	8.242,95	0,00
TOTALE ANNO 2015		130.000,00	197.443,75	327.443,75	327.443,75			327.443,75	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	327.443,75	327.443,75	0,00	327.443,75	332.004,63	4.560,88
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	327.443,75	327.443,75	0,00	327.443,75	332.004,63	4.560,88
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Ufficio tecnico

Capitolo	11030200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE TECNICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010601 personale	RESIDUI 0,00 COMPETENZA Cons./Inv. 91.254,89 Sviluppo 0,00	0,00 -2.676,05 0,00	0,00 88.578,84 0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000079 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	40.000,00	48.578,84	88.578,84	88.578,84				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000057	20/01/2015	6.014,92	82.563,92
						2015000426	05/02/2015	10.267,21	72.296,71
						2015000789	04/03/2015	6.084,52	66.212,19
						2015001057	23/03/2015	6.631,37	59.580,82
						2015001424	21/04/2015	6.643,68	52.937,14
						2015001822	19/05/2015	6.641,73	46.295,41
						2015002193	22/06/2015	6.641,48	39.653,93
						2015002589	23/07/2015	6.566,47	33.087,46
						2015002723	17/08/2015	6.642,35	26.445,11
						2015003100	22/09/2015	6.642,03	19.803,08
						2015003490	22/10/2015	6.643,19	13.159,89
						2015003685	20/11/2015	6.642,69	6.517,20
						2015004080	12/12/2015	6.517,20	0,00
TOTALE ANNO 2015		40.000,00	48.578,84	88.578,84	88.578,84			88.578,84	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	88.578,84	88.578,84	0,00	88.578,84	88.578,84	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	88.578,84	88.578,84	0,00	88.578,84	88.578,84	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO		Conto vestiario		C.Costo Ufficio tecnico					
Capitolo	11020510 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010602 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	206,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	206,51 1.504,91 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000546 00 fornitura abiti da lavoro ditta emme due Atto Esecutivo DT 519 del 02-07-2014	206,51	0,00	206,51	206,51	20150001525	23/04/2015	206,51	0,00
TOTALE ANNO 2014		206,51	0,00	206,51	206,51			206,51	0,00
C	20150000022 00 fornitura abiti da lavoro - ditta emme due - Consolidato Atto Esecutivo DT 18 del 14-01-2015	500,00	-47,84	452,16	338,33	20150001005	18/03/2015	76,69	375,47
						20150002280	25/06/2015	187,93	187,54
						20150002303	01/07/2015	73,71	113,83
C	20150000484 00 fornitura abiti lavoro ditta emme2 Consolidato Atto Esecutivo DT 381 del 30-03-2015	500,00	0,00	500,00	500,00	20150002947	31/08/2015	500,00	0,00
C	20150000574 00 fornitura divisa centralinista - ditta Faip di Pinerolo Consolidato Atto Esecutivo DT 443 del 16-04-2015	331,84	12,20	344,04	0,00				344,04
TOTALE ANNO 2015		1.331,84	-35,64	1.296,20	838,33			838,33	457,87

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	206,51	206,51	0,00	206,51	206,51	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.296,20	838,33	457,87	1.296,20	1.504,91	208,71
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.296,20	838,33	457,87	1.296,20	1.504,91	208,71
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - SCARRONE MIRCO **Conto** spese funzionamento uffici e servizi **C.Costo** Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	11030700 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PER ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010602 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	676,01	-53,00	623,01					
		COMPETENZA Cons./Inv.	6.497,53	0,00	6.497,53					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20090000566 00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DOBLO	259,98	-259,98	0,00	0,00					
	Atto Esecutivo DET 399 del 15-05-2009								0,00	
TOTALE ANNO 2009		259,98	-259,98	0,00	0,00			0,00	0,00	
R 20140000650 00	fornitura macchina fotografica ufficio tecnico - foto arte click	200,00	0,00	200,00	200,00					
	Atto Esecutivo DT 664 del 25-08-2014									
R 20140000704 00	fornitrua tappeto per ingresso palazzo di Città ditta decoredil	121,03	0,00	121,03	121,03	20150000579	11/02/2015	200,00	0,00	
	Atto Esecutivo DT 724 del 18-09-2014									
R 20140000806 00	fornitura asta per microfono ditta Koncerto	0,00	0,00	0,00	0,00	20150001486	21/04/2015	121,03	0,00	
	Atto Esecutivo DT 857 del 04-11-2014									
R 20140000859 00	costo estrazioni planimetrie catastali palazzo scarampi	42,00	0,00	42,00	42,00				0,00	
	Atto Esecutivo DT 950 del 04-12-2014									
						20150000239	27/01/2015	10,00	32,00	
						20150000240	27/01/2015	32,00	0,00	
TOTALE ANNO 2014		363,03	0,00	363,03	363,03			363,03	0,00	
C 20150000229 00	copie piano emergenza ditta fotobella	700,00	-242,12	457,88	0,00					

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 155 del 10-02-2015								457,88
C 20150000403 00	fornitura disinfettanti - Farmacia Rodino	200,00	-146,90	53,10	29,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 290 del 11-03-2015								
C 20150000559 00	acquisto plotter ufficio tecnico - ditta sfera srl	1.769,00	244,00	2.013,00	2.013,00	20150002327 01/07/2015	29,50		23,60
Consolidato	Atto Esecutivo DT 761 del 20-07-2015								
C 20150000600 00	fornitura atocad ditta ufficio domani srl	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	20150002567 23/07/2015	2.013,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 468 del 23-04-2015								
C 20150000754 00	spese fondo economale	18,65	1,55	20,20	20,20	20150001965 01/06/2015	1.390,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 247 del 27-02-2015								
C 20150000800 00	fornitura e manutenzione parti impianto microfonico e autoparlanti - ditta Koncerto	585,60	0,00	585,60	585,60	20150004173 31/12/2015	20,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 688 del 30-06-2015								
C 20150000887 00	servizi tipografici - ditta Iagorio	500,00	-88,25	411,75	411,75	20150002662 28/07/2015	585,60		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 792 del 30-07-2015								
C 20150000891 00	fornitura libri ufficio tecnico ditta libreria moneta di Savona	60,00	0,00	60,00	60,00	20150003206 29/09/2015 20150003672 16/11/2015	314,15 97,60		97,60 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 795 del 01-08-2015								
C 20150000936 00	fornitura paline geotecniche - ditta edilizia due	73,24	0,00	73,24	73,24	20150003210 29/09/2015	60,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 822 del 14-08-2015								
C 20150000944 00	partecipazione corso formazione scarrone e rivera - ordine architetti di savona	350,00	0,00	350,00	350,00	20150003219 29/09/2015	73,24		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 834 del 20-08-2015								
						20150003218 29/09/2015	350,00		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000998 00	rinnovo abbonamento tuttonormel	72,50	0,00	72,50	72,50			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 891 del 12-09-2015							
C 20150001183 00	fornitura e riparazione impianto altoparlante - ditta Koncerto	200,00	-100,00	100,00	0,00	20150003194 29/09/2015	72,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1071 del 16-11-2015							100,00
TOTALE ANNO 2015		5.918,99	-331,72	5.587,27	5.005,79		5.005,79	581,48

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	363,03	363,03	0,00	363,03	623,01	259,98
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.587,27	5.005,79	581,48	5.587,27	6.497,53	910,26
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.587,27	5.005,79	581,48	5.587,27	6.497,53	910,26
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Ufficio tecnico

Capitolo	11031010 SPESE DI MAGAZZINO ACQUISTO BENI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
						RESIDUI	3.391,87	-97,82	3.294,05
Intervento	1010602 acquisto di beni di consumo e o materie prime					COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	14.405,46 0,00	0,00 0,00	14.405,46 0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000206 00	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Atto Esecutivo DT 30 del 19-01-2010	23,65	0,00	23,65	23,65				
						20150000036	20/01/2015	23,65	0,00
TOTALE ANNO 2010		23,65	0,00	23,65	23,65			23,65	0,00
R 20130000152 00	fornitura materiale parchi, giardini officina - ditte bergero ezio scarrone segherie emme2 Atto Esecutivo DT 60 del 31-01-2013	171,72	0,00	171,72	171,72				
						20150000716	24/02/2015	171,72	0,00
R 20130000371 00	ulteriore fornitura materile ferramenta ditte varie Atto Esecutivo DT 194 del 22-03-2013	886,71	0,00	886,71	886,71				
						20150000033	20/01/2015	604,16	282,55
						20150000503	09/02/2015	132,92	149,63
						20150000703	23/02/2015	149,63	0,00
TOTALE ANNO 2013		1.058,43	0,00	1.058,43	1.058,43			1.058,43	0,00
R 20140000402 00	acquisti presso ditte la bottega del ferro e del fuoco e la ferramenta Atto Esecutivo DT 334 del 22-04-2014	689,28	0,00	689,28	689,28				
						20150000222	26/01/2015	387,10	302,18
						20150000700	23/02/2015	114,02	188,16
						20150000704	23/02/2015	188,16	0,00
R 20140000537 00	fornitura materiale elettrico - mercato elettronico - ditte anselmo, demo e cef	1.220,51	-739,76	480,75	480,75				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 505 del 28-06-2014					20150000253 27/01/2015	213,66	267,09
						20150000361 04/02/2015	47,01	220,08
R 20140000652 00	fornitura gas tecnici per officina	302,18	0,00	302,18	302,18	20150001007 18/03/2015	220,08	0,00
	Atto Esecutivo DT 666 del 25-08-2014					20150000699 23/02/2015	197,69	104,49
						20150001125 25/03/2015	104,49	0,00
TOTALE ANNO 2014		2.211,97	-739,76	1.472,21	1.472,21		1.472,21	0,00
C 20150000027 00	impegno per acquisti materiale la bottega del ferro e del fuoco	1.000,00	0,00	1.000,00	842,95			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 21 del 14-01-2015					20150000701 23/02/2015	690,95	309,05
						20150000893 09/03/2015	152,00	157,05
C 20150000028 00	fornitura materiale edilizio ditta prato armando	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 22 del 14-01-2015					20150001398 16/04/2015	105,74	894,26
						20150001640 05/05/2015	411,25	483,01
						20150001879 19/05/2015	483,01	0,00
C 20150000029 00	fornitura materiale edilizio - edilceramiche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 23 del 14-01-2015					20150000722 26/02/2015	1.000,00	0,00
C 20150000030 00	fornitura materiale elettrico Yess -	1.000,00	-235,58	764,42	614,36			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 24 del 14-01-2014					20150002817 18/08/2015	454,74	309,68
						20150003944 03/12/2015	159,62	150,06
C 20150000031 00	fornitura materiale elettrico DEmo	500,00	-1,83	498,17	498,17			
Consolidato	Atto Esecutivo ST 25 del 14-01-2015					20150001021 18/03/2015	79,63	418,54
						20150001036 20/03/2015	76,05	342,49
						20150001137 25/03/2015	147,51	194,98
						20150001138 25/03/2015	32,45	162,53
						20150001397 16/04/2015	162,53	0,00
C 20150000032 00	fornitura materiale elettrico anselmo maria	500,00	-482,41	17,59	17,59			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001880	19/05/2015	187,43	760,00
						20150002084	15/06/2015	18,41	741,59
						20150002421	14/07/2015	142,76	598,83
						20150002667	28/07/2015	155,26	443,57
						20150002956	31/08/2015	443,57	0,00
C 20150000714 00	impegno di spesa ditta la ferramenta	129,06	0,00	129,06	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 591 del 05-06-2015								129,06
TOTALE ANNO 2015		14.129,06	-3.770,98	10.358,08	9.170,96			9.170,96	1.187,12

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.554,29	2.554,29	0,00	2.554,29	3.294,05	739,76
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.358,08	9.170,96	1.187,12	10.358,08	14.405,46	4.047,38
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.358,08	9.170,96	1.187,12	10.358,08	14.405,46	4.047,38
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Ufficio tecnico

Capitolo	11030720	SPESE PER L'UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010603	prestazioni di servizi				RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	8.422,48 -4.153,59 0,00	4.268,89 74.548,31 0,00		
						74.548,31	0,00	74.548,31		
						0,00	0,00	0,00		
DESCRIZIONE			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000281 00		Fornitura e installazione linea centralino telefonico ufficio assistenza - ditta S&S telefonia	2,48	0,00	2,48	2,48				
		Atto Esecutivo DT 169 del 01-03-2011								
							20150000215	26/01/2015	2,48	0,00
TOTALE ANNO 2011			2,48	0,00	2,48	2,48			2,48	0,00
R 20120000627 00		fornitura cartelli segnaletici - ditta marinelli	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 504 del 31-07-2012								
										0,00
TOTALE ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20130000362 00		spese autostradali per automezzi servizi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 190 del 20-03-2013								
										0,00
R 20130000387 00		manutenzione automezzi servizi esterni ditta Bellè	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 213 del 30-03-2013								
										0,00
R 20130000517 00		adesione convenzione consip versamento MAF ad autorità lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 358 del 22-05-2013								
										0,00
R 20130000778 00		Manutenzione automezzi agricoli servizi esterni e cimiteriali - ditta sugliano	0,00	0,00	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 663 del 25-09-2013								
R 20130000792 00	manutenzione automezzi servizi esterni - ditta Bellè	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 683 del 30-09-2013								0,00
TOTALE ANNO 2013		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000107 00	manutenzione anticendio edifici comunali ditta Alma di Pietra Ligure	1.754,77	-1.754,77	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 31 del 15-01-2014								0,00
R 20140000116 00	integrazione impegno manutenzione caldaie ditta pernorio	107,62	-107,62	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 47 del 18-01-2014								0,00
R 20140000133 00	manutenzione impianti meccanici automezzi ditta f.lli Bellè	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 67 del 22-01-2014								0,00
R 20140000236 00	manutenzione automezzo fiat Daily Ditta Bellè	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 173 del 17-02-2014								0,00
R 20140000315 00	manutenzione automezzi impianti elettrici .- ditta ELCA	231,22	0,00	231,22	231,22				
	Atto Esecutivo DT 253 del 17-03-2014								
						20150000186	26/01/2015	12,33	218,89
						20150000325	03/02/2015	177,20	41,69
						20150000394	04/02/2015	2,71	38,98
						20150000477	09/02/2015	38,98	0,00
R 20140000443 00	fornitura gomme automezzi ditta Autogomma	1.012,00	-460,56	551,44	551,44				
	Atto Esecutivo DT 394 del 21-05-2014								
R 20140000499 00	manutenzione impianti elettrici automezzi - ditta ELCA	198,80	0,00	198,80	198,80	20150000707	24/02/2015	551,44	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 469 del 11-06-2014								
R 20140000500 00	spese autostradali per automezzi servizi esterni	40,72	-2,52	38,20	38,20	20150000971 16/03/2015	198,80		0,00
	Atto Esecutivo DT 471 del 14-06-2014								
						20150000523 09/02/2015	1,68		36,52
						20150000527 09/02/2015	23,60		12,92
						20150001257 04/04/2015	2,52		10,40
R 20140000651 00	Manutenzione impianti elettrici automezzi ditta elca	0,00	0,00	0,00	0,00	20150001260 04/04/2015	10,40		0,00
	Atto Esecutivo DT 665 del 25-08-2014								
R 20140000689 00	noleggio escavatore - ditta Mollo Noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 705 del 11-09-2014								
R 20140000709 00	manutenzione automezzi servizi esterni - ditta Bellè	172,03	0,00	172,03	172,03				0,00
	Atto Esecutivo DT 730 del 22-09-2014								
R 20140000822 00	spese istruttoria provincia di Savona per concessioni in sanatoria varie	0,00	0,00	0,00	0,00	20150000197 26/01/2015	141,01		31,02
						20150000388 04/02/2015	31,02		0,00
	Atto Esecutivo DT 888 del 14-11-2014								
R 20140000842 00	noleggio autoscala ditta Mollo noleggi	132,82	0,00	132,82	132,82				0,00
	Atto Esecutivo DT 929 del 28-11-2014								
R 20140000876 00	manutenzione impianti elettrici automezzi servizi esterni ditta elca	616,43	0,00	616,43	616,43	20150000252 27/01/2015	108,87		23,95
						20150000362 04/02/2015	23,95		0,00
	Atto Esecutivo DT 982 del 16-12-2014								
						20150000326 03/02/2015	264,70		351,73
						20150000480 09/02/2015	58,23		293,50
						20150000719 26/02/2015	293,50		0,00
TOTALE ANNO 2014		4.266,41	-2.325,47	1.940,94	1.940,94		1.940,94		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000018 00	manutenzione automezzi - ditta Elca	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 14 del 14-01-2015							
C 2015000019 00	riparazione mezzi agricoli ditta sugliano giovanni d	1.000,00	-0,02	999,98	999,98	20150000972 16/03/2015	1.000,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 15 del 14-01-2015							
						20150001923 28/05/2015	550,02	449,96
						20150002555 22/07/2015	449,96	0,00
C 2015000020 00	forntitura e manutenzione pneumatici - ditta autogomma	1.000,00	-8,14	991,86	991,86			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 16 del 14-01-2015							
						20150000708 24/02/2015	40,00	951,86
						20150000892 09/03/2015	8,80	943,06
						20150001637 05/05/2015	497,76	445,30
						20150001792 19/05/2015	357,46	87,84
						20150002384 14/07/2015	87,84	0,00
C 2015000021 00	manutenzione automezzi ditta Bellè	1.000,00	-0,52	999,48	999,48			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 17 del 14-01-2015							
C 20150000100 00	servizio manutenzione sicurezza e antincendi edifici comunali - ditta Alma di Pietra Ligure	18.300,00	0,00	18.300,00	10.206,58	20150001393 16/04/2015	999,48	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 43 del 17-01-2015							
C 20150000101 00	spese autostradali pe automezzi servizi esterni - autostradel per l'Italia	500,00	0,00	500,00	195,10	20150002163 19/06/2015	10.206,58	8.093,42
Consolidato	Atto Esecutivo DT 44 del 17-01-2015							
						20150001261 04/04/2015	10,60	489,40
						20150002166 20/06/2015	71,40	418,00
						20150002169 20/06/2015	14,98	403,02
						20150002174 20/06/2015	8,30	394,72
						20150002476 18/07/2015	10,60	384,12
						20150002480 18/07/2015	1,68	382,44
						20150003244 02/10/2015	29,80	352,64
						20150003408 17/10/2015	2,52	350,12
						20150003409 17/10/2015	10,60	339,52
						20150003797 24/11/2015	1,68	337,84
						20150003802 24/11/2015	5,20	332,64

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150004180 31/12/2015	22,70	309,94
						20150004181 31/12/2015	5,04	304,90
C 20150000103 00	manutenzione ascensori e servoscale edifici comunali - ditta Riviera Valbormida	6.270,80	0,00	6.270,80	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 46 del 17-01-2014							6.270,80
C 20150000140 00	fornitura suap civilia web - dedagroup	3.355,00	-3.355,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 779 del 23-07-2015							0,00
C 20150000141 00	fattura ECO Certificazioni spa	142,74	0,00	142,74	142,74			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 76 del 21-01-2015							
C 20150000180 00	spese collaudi per automezzi servizi esterni - centro revisioni charlot srl	512,40	-410,16	102,24	51,12	20150001022 18/03/2015	142,74	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 107 del 29-01-2015							
C 20150000207 00	incarico responsabile gestione amianto - anno 2015 - ing Mazzini	2.537,60	-37,60	2.500,00	2.500,00	20150003817 25/11/2015	51,12	51,12
Consolidato	Atto Esecutivo DT 135 del 04-02-2015							
C 20150000231 00	riparazione tende palazzo di città ditta centro arte tenda	244,00	0,00	244,00	244,00	20150002365 14/07/2015	2.500,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 157 del 10-02-2015							
C 20150000237 00	manutenzione automezzi ditta Elca	2.000,00	-3,90	1.996,10	1.996,10	20150001538 28/04/2015	244,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 163 del 11-02-2015							
						20150000970 16/03/2015	464,58	1.531,52
						20150000973 16/03/2015	9,81	1.521,71
						20150002380 14/07/2015	239,08	1.282,63
						20150002381 14/07/2015	1.282,63	0,00
C 20150000353 00	interventi per pulizia rete fognaria - CIRA srl	8.000,00	0,00	8.000,00	6.542,25			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 257 del 02-03-2105							
						20150000985 16/03/2015	893,75	7.106,25
						20150002389 14/07/2015	4.182,75	2.923,50
						20150003030 16/09/2015	1.465,75	1.457,75
C 20150000369 00	verifica nidi siricei larve processionarie parco	366,00	0,00	366,00	0,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	scuole medei - ditta Technogreen							
Consolidato	Atto Esecutivo DT 271 del 04-03-2015							366,00
C 20150000370 00	manutenzione automezzi - ditta bellè	2.000,00	-228,82	1.771,18	1.771,18			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 272 del 04-03-2015							
						20150001516 22/04/2015	1.343,22	427,96
						20150001517 22/04/2015	47,58	380,38
						20150001638 05/05/2015	380,38	0,00
C 20150000394 00	pratica rinnovo CPI palazzo di città - ditta Fabrizio Testa di Spotorno	1.966,64	0,00	1.966,64	1.966,64			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 283 del 07-03-2015							
C 20150000436 00	messa in sicurezza piante giardini Mons Bertolotti - ditta Technogreen srl	285,93	0,00	285,93	0,00	20150002666 28/07/2015	1.966,64	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 324 del 17-03-2015							285,93
C 20150000444 00	liquidazione fattura ecocertificazioni	278,16	0,00	278,16	278,16			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 335 del 19-03-2015							
C 20150000551 00	pratica scia parcheggi piazza vittoria incarico Fabrizio Testa	2.981,68	0,00	2.981,68	2.981,68	20150001395 16/04/2015	278,16	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 417 del 08-04-2015							
C 20150000566 00	riparazione tende palazzo di città - centro arte tenda	732,00	115,90	847,90	847,90	20150002077 13/06/2015	2.981,68	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 434 del 13-04-2015							
						20150001539 28/04/2015	244,00	603,90
						20150002672 28/07/2015	603,90	0,00
C 20150000573 00	manutenzione automezzi - ditta ELCA	2.000,00	-145,23	1.854,77	1.854,77			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 440 del 14-04-2015							
C 20150000578 00	manutenzione pneumatici - ditta autogomma	700,00	-33,88	666,12	666,12	20150002378 14/07/2015	1.854,77	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 448 del 16-04-2015							
						20150002383 14/07/2015	483,12	183,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000601 00	manutenzione automezzi - ditta bellè	2.000,00	-513,72	1.486,28	1.486,28	20150003037 16/09/2015	183,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 469 del 23-04-2015							
						20150002102 15/06/2015	832,04	654,24
						20150002301 01/07/2015	268,40	385,84
						20150002950 31/08/2015	149,51	236,33
						20150003839 25/11/2015	236,33	0,00
C 2015000649 00	fornitura software sua ditta - ditta tehncial design srl	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 524 del 09-05-2015							4.880,00
C 2015000653 00	pratica scia parcheggi interrati della Vittoria - tesoreria provinciale	432,00	0,00	432,00	432,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 533 del 13-05-2015							
C 2015000748 00	revisione periodica autoscala daily - iveco	301,34	0,00	301,34	301,34	20150001785 14/05/2015	432,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 623 del 10-06-2015							
C 2015000767 00	pratica scia palazzo citta piazza vittoria - incarico Fabrizio Testa	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	20150002653 27/07/2015	301,34	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 650 del 16-06-2015							
C 2015000780 00	Riparazione impianto video sorveglianza castello ditta SS telefonia	732,00	0,00	732,00	732,00	20150002273 25/06/2015	1.080,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 667 del 23-06-2015							
C 2015000782 00	manutenzione straordinaria ascensore palazzo di città ditta Riviera Valbormida ascensori	183,00	0,00	183,00	183,00	20150003035 16/09/2015	732,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 669 del 23-06-2015							
C 2015000802 00	verifiche biennali ascensori - rina service spa	150,00	-15,80	134,20	134,20	20150003812 25/11/2015	183,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 690 del 30-06-2015							
C 2015000831 00	pratica sica e progetto centrale termica sucole ferrania - P.i fabrizio testa	4.250,48	0,00	4.250,48	0,00	20150002893 20/08/2015	134,20	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 720 del 08-07-2015								
C 20150000847 00	affidamento incarico per stabilità ponte rio baiza - Ing Massimiliano Cremonini	634,40	0,00	634,40	634,40				4.250,48
Consolidato	Atto Esecutivo DT 739 del 10-07-2015								
C 20150000874 00	servizio asp - ditta Società GisWeb	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	20150002775 18/08/2015	634,40		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 779 del 23-07-2015								
C 20150001012 00	interventi pulizia rete fognaria - consorzio CIRA	1.500,00	-359,00	1.141,00	0,00	20150002840 20/08/2015	1.830,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 904 del 21-09-2015								
C 20150001067 00	controllo impianti termici caldaie inferiori 35 pw - indizione gara	579,50	0,00	579,50	0,00				1.141,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 959 del 08-10-2015								
C 20150001162 00	servizio manutenzione e terzo responsabile impianti termici edifici scolastici - novembre dicembre 2015 - ditta Zanti	500,00	0,00	500,00	0,00				579,50
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1052 del 10-11-2015								
C 20150001165 00	spesa registrazione convenzione urbanistica nr 410	649,00	0,00	649,00	649,00				500,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1056 del 11-11-2015								
C 20150001207 00	pagamento bollino per controllo caldaia polizia municipale	46,00	0,00	46,00	46,00	20150003993 04/12/2015	649,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1101 del 21-11-2015								
						20150003853 01/12/2015	46,00		0,00
TOTALE ANNO 2015		76.920,67	-4.995,89	71.924,78	43.743,88		43.743,88		28.180,90

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.943,42	1.943,42	0,00	1.943,42	4.268,89	2.325,47
COMPETENZA Consolidato	0,00	71.924,78	43.743,88	28.180,90	71.924,78	74.548,31	2.623,53
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	71.924,78	43.743,88	28.180,90	71.924,78	74.548,31	2.623,53
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Gestione economica, finanziaria, economato

Capitolo 11031011 SPESE DI MAGAZZINO - UTENZE						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010603 prestazioni di servizi						RESIDUI	0,00	4.922,30	
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	11.102,59	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000163 00	riscaldamento anno 2014	3.847,18	-3.749,40	97,78	97,78				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
R 20140000271 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	569,08	-190,85	378,23	378,23	20150001356	08/04/2015	97,78	0,00
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000158	24/01/2015	98,68	279,55
						20150000403	04/02/2015	21,71	257,84
						20150000459	07/02/2015	128,78	129,06
						20150001566	28/04/2015	129,06	0,00
R 20140000338 00	servizio di pulizia anno 2014	222,04	-222,04	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								0,00
R 20140000671 00	consumo acqua potabile 2014	284,00	-284,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		4.922,30	-4.446,29	476,01	476,01			476,01	0,00
C 20150000052 00	spese telefoniche anno 2015	1.810,00	320,84	2.130,84	2.130,84				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000294	29/01/2015	187,80	1.943,04
						20150000528	09/02/2015	86,05	1.856,99
						20150000529	09/02/2015	18,45	1.838,54
						20150000911	10/03/2015	102,50	1.736,04

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150000914	10/03/2015	198,22	1.537,82
						20150002034	10/06/2015	101,35	1.436,47
						20150002336	04/07/2015	102,00	1.334,47
						20150002359	13/07/2015	198,77	1.135,70
						20150002850	20/08/2015	99,50	1.036,20
						20150002969	02/09/2015	182,29	853,91
						20150002972	02/09/2015	101,50	752,41
						20150003318	09/10/2015	162,58	589,83
						20150003568	30/10/2015	101,00	488,83
						20150003571	30/10/2015	164,61	324,22
						20150003878	01/12/2015	324,22	0,00
C 20150000166 00	servizio di pulizia anno 2015	1.078,48	0,00	1.078,48	898,72				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014								
						20150001739	12/05/2015	179,75	898,73
						20150001758	12/05/2015	89,87	808,86
						20150001997	03/06/2015	89,87	718,99
						20150002544	22/07/2015	179,75	539,24
						20150002802	18/08/2015	89,87	449,37
						20150003261	02/10/2015	89,87	359,50
						20150003361	14/10/2015	89,87	269,63
						20150003660	16/11/2015	89,87	179,76
C 20150000377 00	riscaldamento anno 2015	1.200,00	458,29	1.658,29	1.192,75				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001326	08/04/2015	212,47	1.445,82
						20150001632	04/05/2015	221,58	1.224,24
						20150002117	16/06/2015	378,56	845,68
						20150002337	13/07/2015	141,31	704,37
						20150002493	20/07/2015	63,09	641,28
						20150003083	18/09/2015	59,88	581,40
						20150003227	01/10/2015	57,84	523,56
						20150003462	20/10/2015	58,02	465,54
C 20150000491 00	consumo energia elettrica anno 2015	1.550,00	2.307,03	3.857,03	1.646,91				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001600	29/04/2015	135,74	3.721,29
						20150001657	05/05/2015	122,68	3.598,61
						20150002027	09/06/2015	135,81	3.462,80
						20150002252	24/06/2015	114,45	3.348,35
						20150002503	20/07/2015	77,49	3.270,86
						20150002923	31/08/2015	110,89	3.159,97
						20150002989	03/09/2015	345,57	2.814,40
						20150003211	29/09/2015	61,72	2.752,68
						20150003404	17/10/2015	86,12	2.666,56
						20150003895	01/12/2015	282,09	2.384,47

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001138 00	consumo acqua potabile anno 2015	487,39	0,00	487,39	487,39	20150003986 04/12/2015	174,35	2.210,12
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003626 10/11/2015	487,39	0,00
TOTALE ANNO 2015		6.125,87	3.086,16	9.212,03	6.356,61		6.356,61	2.855,42

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	476,01	476,01	0,00	476,01	4.922,30	4.446,29
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.212,03	6.356,61	2.855,42	9.212,03	11.102,59	1.890,56
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.212,03	6.356,61	2.855,42	9.212,03	11.102,59	1.890,56
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11040100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010701 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 266.841,41	-5.120,00	261.721,41					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000068 00	stipendi anno 2015	130.000,00	131.721,41	261.721,41	261.721,41				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000059	20/01/2015	19.620,92	242.100,49
						20150000790	04/03/2015	20.040,28	222.060,21
						20150001058	23/03/2015	20.013,90	202.046,31
						20150001425	21/04/2015	20.049,20	181.997,11
						20150001823	19/05/2015	19.968,19	162.028,92
						20150002194	22/06/2015	20.041,82	141.987,10
						20150002591	23/07/2015	20.028,57	121.958,53
						20150002724	17/08/2015	20.057,22	101.901,31
						20150003101	22/09/2015	20.026,61	81.874,70
						20150003491	22/10/2015	20.254,26	61.620,44
						20150003686	20/11/2015	20.073,67	41.546,77
						20150004081	12/12/2015	40.536,69	1.010,08
						20150004082	12/12/2015	1.010,08	0,00
TOTALE ANNO 2015		130.000,00	131.721,41	261.721,41	261.721,41			261.721,41	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	261.721,41	261.721,41	0,00	261.721,41	261.721,41	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	261.721,41	261.721,41	0,00	261.721,41	261.721,41	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11040200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ANAGRAFE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010701 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00
		COMPETENZA Cons./Inv. 71.193,29	-1.366,00	69.827,29
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000080 00 oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	38.000,00	31.827,29	69.827,29	69.827,29				
Consolidato								
Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
					2015000060	20/01/2015	220,64	69.606,65
					2015000061	20/01/2015	5.378,38	64.228,27
					2015000427	05/02/2015	839,72	63.388,55
					2015000791	04/03/2015	5.459,28	57.929,27
					20150001059	23/03/2015	5.459,09	52.470,18
					20150001426	21/04/2015	5.459,52	47.010,66
					20150001824	19/05/2015	5.649,61	41.361,05
					20150002195	22/06/2015	5.458,97	35.902,08
					20150002592	23/07/2015	5.459,32	30.442,76
					20150002725	17/08/2015	5.459,14	24.983,62
					20150003102	22/09/2015	5.458,82	19.524,80
					20150003492	22/10/2015	5.459,27	14.065,53
					20150003687	20/11/2015	5.459,58	8.605,95
					20150004083	12/12/2015	8.605,95	0,00
TOTALE ANNO 2015	38.000,00	31.827,29	69.827,29	69.827,29			69.827,29	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	69.827,29	69.827,29	0,00	69.827,29	69.827,29	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	69.827,29	69.827,29	0,00	69.827,29	69.827,29	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese elettorali

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11080100 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010701 personale	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 13.500,00 0,00	0,00 760,00 0,00	0,00 14.260,00 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000569 00	elezioni regionali	13.500,00	714,92	14.214,92	14.214,92				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 715 del 07-07-2015					20150002595	23/07/2015	10.807,74	3.407,18
						20150002596	23/07/2015	874,66	2.532,52
						20150002597	23/07/2015	2.532,52	0,00
TOTALE ANNO 2015		13.500,00	714,92	14.214,92	14.214,92			14.214,92	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	14.214,92	14.214,92	0,00	14.214,92	14.260,00	45,08
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	14.214,92	14.214,92	0,00	14.214,92	14.260,00	45,08
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto beni e servizi

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	10107300 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010702 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI 134,00 COMPETENZA Cons./Inv. 2.000,00 Sviluppo 0,00	0,00 0,00 0,00	134,00 2.000,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20110000432 00 acquisto materiale vario referendum 12 e 13 giugno 2011 Atto Esecutivo DT 309 del 13-04-2011	134,00	-134,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011		134,00	-134,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C	20150000570 00 spese elettorali regionali Consolidato Atto Esecutivo DT 436 del 13-04-2015	1.795,04	-1.795,04	0,00	0,00				0,00
C	20150000570 01 acquisto pacco cancelleria per seggi elettorali - ditta marinelli Consolidato Atto Esecutivo DT 351 del 19-05-2015	204,96	0,00	204,96	204,96	20150001924	28/05/2015	204,96	0,00
TOTALE ANNO 2015		2.000,00	-1.795,04	204,96	204,96			204,96	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	204,96	204,96	0,00	204,96	2.000,00	1.795,04
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	204,96	204,96	0,00	204,96	2.000,00	1.795,04
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11022100 SPESE PER LA GESTIONE UFFICIO ELETTORALE PER ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010702 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 500,00	0,00	500,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000805 00	rinnovo abbonamento annuale -partiche ufficio elettorale - edizione gaspari ditta SFEL	199,10	0,00	199,10	199,10				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 691 del 01-07-2015					20150002814	18/08/2015	199,10	0,00
TOTALE ANNO 2015		199,10	0,00	199,10	199,10			199,10	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	199,10	199,10	0,00	199,10	500,00	300,90
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	199,10	199,10	0,00	199,10	500,00	300,90
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11022300 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER ACQUISTO BENI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010702 acquisto di beni di consumo e o materie prime					RESIDUI 250,00	-250,00	0,00	
						COMPETENZA Cons./Inv. 250,00	0,00	250,00	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000110 00	gestione sottocommissione elettorale anno 2014 fornitori vari Atto Esecutivo DT 43 del 16-01-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	11040500 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E STATO CIVILE ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010702 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	113,46	-0,06	113,40					
		COMPETENZA Cons./Inv.	5.500,00	0,00	5.500,00					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20140000809 00	acquisto nastri per stampante ditta Simi	113,40	0,00	113,40	113,40					
	Atto Esecutivo DT 866 del 06-11-2014					20150000263	27/01/2015	93,00	20,40	
						20150000352	04/02/2015	20,40	0,00	
TOTALE ANNO 2014		113,40	0,00	113,40	113,40			113,40	0,00	
C 20150000041 00	rinnoovo abbonamento I servisi demografici - Maggioli	242,00	0,00	242,00	242,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 36 del 15-01-2015					20150000010	20/01/2015	242,00	0,00	
C 20150000203 00	acquisto copertine pratiche emigrazione rilegatura verbali ditta Caucino	488,00	0,00	488,00	488,00					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 130 del 04-02-2015					20150000758	03/03/2015	400,00	88,00	
						20150000876	09/03/2015	88,00	0,00	
C 20150000443 00	acquisto volumi - ditta marinelli	187,75	0,00	187,75	187,75					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 334 del 19-03-2015					20150001581	29/04/2015	187,75	0,00	
C 20150000675 00	acquisto registri stato civile ditta marinelli	774,70	0,00	774,70	774,70					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 549 del 18-05-2015					20150002004	04/06/2015	103,70	671,00	
						20150003472	20/10/2015	671,00	0,00	
C 20150000815 00	partecipazione giornata di studio anusca dipendente Prato Laura	70,00	0,00	70,00	0,00					

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 703 del 03-07-2015								
C 2015000992 00	intervento informatico su programmi - ditta dedagroup	1.646,00	-182,00	1.464,00	0,00				70,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 885 del 09-09-2015								1.464,00
C 20150001001 00	acquisto stampati - ditta Marinelli	472,00	0,00	472,00	472,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 893 del 14-09-2015								
C 20150001021 00	acquisto nastri stampanti ditta SIMI di Paolo Cioni	446,52	0,00	446,52	446,52	20150003276 07/10/2015	472,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 916 del 25-09-2015								
C 20150001115 00	acquisto stampati per stato civile - ditta marinelli	57,50	0,00	57,50	0,00	20150003471 20/10/2015	446,52		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1015 del 27-01-2105								57,50
C 20150001251 00	pagamento fattura marinelli integrazione impegno di spesa	12,65	0,00	12,65	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1158 del 11-12-2015								12,65
TOTALE ANNO 2015		4.397,12	-182,00	4.215,12	2.610,97		2.610,97		1.604,15

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	113,40	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.215,12	2.610,97	1.604,15	4.215,12	5.500,00	1.284,88
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.215,12	2.610,97	1.604,15	4.215,12	5.500,00	1.284,88
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese elettorali

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	10102040 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI PRESTAZIONE DI SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
						RESIDUI	445,00	0,00	445,00
Intervento	1010703 prestazioni di servizi					COMPETENZA Cons./Inv.	12.500,00	0,00	12.500,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000356 00	spesa componenti seggi e prestazioni servizi elezioni 2014 Atto Esecutivo DT 286 del 27-03-2014	445,00	0,00	445,00	445,00				
						20150003019	16/09/2015	445,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		445,00	0,00	445,00	445,00			445,00	0,00
C 20150000568 00	elezioni regionali Atto Esecutivo DT 436 del 13-04-2015	12.500,00	-1.709,64	10.790,36	10.790,36				
Consolidato						20150001964	01/06/2015	10.500,00	290,36
						20150002788	18/08/2015	290,36	0,00
TOTALE ANNO 2015		12.500,00	-1.709,64	10.790,36	10.790,36			10.790,36	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.790,36	10.790,36	0,00	10.790,36	12.500,00	1.709,64
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.790,36	10.790,36	0,00	10.790,36	12.500,00	1.709,64
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	1.631,75	-199,38	1.432,37	932,16	932,16	500,21
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	306,21	306,21	0,00	306,21	306,21	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.432,37	932,16	500,21	1.432,37	3.000,00	1.567,63
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.432,37	932,16	500,21	1.432,37	3.000,00	1.567,63
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese elettorali

C.Costo Anagrafe, stato civile, elettorale

Capitolo	10107501	RESTITUZIONE PREFETTURA SPESE ELETTORALI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010705	trasferimenti	RESIDUI	5.747,40	5.747,40					
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00					
			Sviluppo	0,00	0,00					
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000756 00	restituzione somma in eccedenza rimborso spese elettorali maggio 2014	5.747,40	0,00	5.747,40	5.747,40				
		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000236	27/01/2015	5.747,40	0,00
TOTALE ANNO 2014			5.747,40	0,00	5.747,40	5.747,40			5.747,40	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	5.747,40	5.747,40	0,00	5.747,40	5.747,40	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108100	INDENNITA' DI RISULTATO (DIRIGENZA - SEGRETARIO)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010801	personale				RESIDUI	3.214,94	0,00	3.214,94	
						COMPETENZA Cons./Inv.	4.368,26	0,00	4.368,26	
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000757 00	generico	3.214,94	0,00	3.214,94	3.214,94				
		Atto Esecutivo del					20150002575	23/07/2015	3.214,94	0,00
TOTALE ANNO 2014			3.214,94	0,00	3.214,94	3.214,94			3.214,94	0,00
C	20150001078 00	indennità dirigente e segretario	4.368,26	-4.368,26	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								0,00
TOTALE ANNO 2015			4.368,26	-4.368,26	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.214,94	3.214,94	0,00	3.214,94	3.214,94	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,26	4.368,26
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,26	4.368,26
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto compensi incentivanti

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10180101	INTEGRAZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZI ASSOCIATI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010801	personale	RESIDUI				0,00			
			COMPETENZA Cons./Inv.			2.569,57	5.341,98	7.911,55		
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C	20150001285 00	spesa da definire a seguito trasferimento comune di Carcare	7.911,55	-7.911,55	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo CC del								0,00
TOTALE ANNO 2015			7.911,55	-7.911,55	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,55	7.911,55
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,55	7.911,55
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese diverse per il personale

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10180102 ONERI INTEGRAZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZI ASSOCIATI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010801 personale	829,97	1.725,46	2.555,43	RESIDUI	0,00				
		0,00	0,00	0,00	COMPETENZA Cons./Inv.	0,00				
		0,00	0,00	0,00	Sviluppo	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
C 20150001286 00	importo da definire a seguito trasferimento comune di Carcare	2.555,43	-2.555,43	0,00	0,00					
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								0,00	
TOTALE ANNO 2015		2.555,43	-2.555,43	0,00	0,00			0,00	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,43	2.555,43
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,43	2.555,43
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto compensi incentivanti

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	19011000 SPESA AL PERSONALE PER COMPENSI INCENTIVANTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010801 personale	RESIDUI	COMPETENZA	Cons./Inv.	Sviluppo				
		110.687,06	-5.860,11	104.826,95					
		165.747,49	0,00	165.747,49					
		0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000620 00	somme residua da riportare per produttività generale	24.844,52	-22.787,60	2.056,92	2.056,92				
	Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2013								
						20150002613	23/07/2015	1.273,13	783,79
						20150002614	23/07/2015	783,79	0,00
R 20130000626 00	indennità risul	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012								0,00
R 20130001064 00	indennità art. 17 comma 2 lett i) ccnl 01.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								0,00
TOTALE ANNO 2013		24.844,52	-22.787,60	2.056,92	2.056,92			2.056,92	0,00
R 20140000171 00	Indennità turno vigili anno 2014	4.885,02	0,00	4.885,02	4.885,02				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000078	20/01/2015	4.885,02	0,00
R 20140000172 00	indennità di disagio 2014	129,10	0,00	129,10	129,10				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000079	20/01/2015	129,10	0,00
R 20140000223 00	straordinario anno 2014	25.488,46	0,00	25.488,46	25.488,46				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000080	20/01/2015	3.091,07	22.397,39
						20150000811	04/03/2015	1.229,99	21.167,40
						20150002615	23/07/2015	18.713,87	2.453,53

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000309 00	indennità di reperibilità anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	1.280,68	0,00	1.280,68	1.280,68	20150002616 23/07/2015	2.453,53	0,00
R 20140000634 00	indennità p.o. e rp da agosto 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	33.444,02	-33.444,02	0,00	0,00	20150000081 20/01/2015	1.280,68	0,00
R 20140000634 01	indennità art. 17 comma 2 lett i) personale anagrafe anno 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	956,73	0,00	956,73	956,73			0,00
R 20140000634 02	liquidazione progetti incentivanti anno 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	17.330,43	1.992,22	19.322,65	19.322,65	20150000812 04/03/2015	956,73	0,00
R 20140000634 03	liquidazione indennità maneggio valori anno 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	3.500,00	-455,90	3.044,10	3.044,10	20150002617 23/07/2015	19.322,65	0,00
R 20140000634 04	liquidazione risultato po anno 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	12.613,59	-1.536,32	11.077,27	11.077,27	20150001078 23/03/2015	3.044,10	0,00
R 20140000634 05	fondo produttività diffusa anno 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	13.798,42	0,00	13.798,42	13.798,42	20150002618 23/07/2015	11.077,27	0,00
						20150002619 23/07/2015	13.798,42	0,00
TOTALE ANNO 2014		113.426,45	-33.444,02	79.982,43	79.982,43		79.982,43	0,00
C 20150000087 00	rischio operari anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00			
						20150000074 20/01/2015	210,00	2.310,00
						20150000803 04/03/2015	210,00	2.100,00
						20150001072 23/03/2015	210,00	1.890,00
						20150001439 21/04/2015	210,00	1.680,00
						20150001837 19/05/2015	210,00	1.470,00
						20150002208 22/06/2015	210,00	1.260,00
						20150002608 23/07/2015	210,00	1.050,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002738	17/08/2015	210,00	840,00
						20150003114	22/09/2015	210,00	630,00
						20150003504	22/10/2015	210,00	420,00
						20150003699	20/11/2015	210,00	210,00
						20150004097	12/12/2015	210,00	0,00
C 2015000089 00	indennità PO e PR anno 2015	30.000,00	83.309,54	113.309,54	113.309,54				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000075	20/01/2015	7.579,42	105.730,12
						20150000076	20/01/2015	893,87	104.836,25
						20150000077	20/01/2015	936,20	103.900,05
						20150000804	04/03/2015	7.065,91	96.834,14
						20150000805	04/03/2015	993,19	95.840,95
						20150000806	04/03/2015	936,20	94.904,75
						20150000807	04/03/2015	37,54	94.867,21
						20150001073	23/03/2015	9.419,09	85.448,12
						20150001074	23/03/2015	37,54	85.410,58
						20150001440	21/04/2015	9.419,10	75.991,48
						20150001838	19/05/2015	9.281,94	66.709,54
						20150002209	22/06/2015	9.539,66	57.169,88
						20150002609	23/07/2015	9.553,54	47.616,34
						20150002739	17/08/2015	9.657,65	37.958,69
						20150003115	22/09/2015	9.657,65	28.301,04
						20150003505	22/10/2015	9.260,42	19.040,62
						20150003700	20/11/2015	9.260,42	9.780,20
						20150004098	12/12/2015	9.319,99	460,21
						20150004099	12/12/2015	460,21	0,00
C 20150000255 00	Indennità turno vigili anno 2015	21.500,00	-1.915,75	19.584,25	19.584,25				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000808	04/03/2015	1.964,06	17.620,19
						20150001075	23/03/2015	2.072,11	15.548,08
						20150001441	21/04/2015	1.935,63	13.612,45
						20150001839	19/05/2015	2.139,33	11.473,12
						20150002210	22/06/2015	1.864,17	9.608,95
						20150002610	23/07/2015	1.894,92	7.714,03
						20150002740	17/08/2015	1.756,64	5.957,39
						20150003116	22/09/2015	2.651,06	3.306,33
						20150003506	22/10/2015	1.579,28	1.727,05
						20150003701	20/11/2015	1.727,05	0,00
C 20150000256 00	indennità di reperibilità anno 2015	7.300,00	-1.273,71	6.026,29	6.026,29				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000809	04/03/2015	635,17	5.391,12
						20150001076	23/03/2015	537,04	4.854,08
						20150001442	21/04/2015	609,34	4.244,74

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001840 19/05/2015	619,68	3.625,06
						20150002211 22/06/2015	635,17	2.989,89
						20150002611 23/07/2015	593,85	2.396,04
						20150002741 17/08/2015	583,51	1.812,53
						20150003117 22/09/2015	661,00	1.151,53
						20150003507 22/10/2015	568,02	583,51
						20150003702 20/11/2015	583,51	0,00
C 20150000257 00	straordinario anno 2015	30.000,00	-17.361,98	12.638,02	12.638,02			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150000810 04/03/2015	431,93	12.206,09
						20150001077 23/03/2015	1.436,42	10.769,67
						20150001443 21/04/2015	1.905,38	8.864,29
						20150001841 19/05/2015	942,98	7.921,31
						20150002212 22/06/2015	1.104,01	6.817,30
						20150002612 23/07/2015	1.415,24	5.402,06
						20150002742 17/08/2015	1.359,03	4.043,03
						20150003118 22/09/2015	1.117,28	2.925,75
						20150003508 22/10/2015	1.271,63	1.654,12
						20150003703 20/11/2015	1.654,12	0,00
C 20150000275 00	indennità di disagio (chiamate) 2015	1.000,00	-922,54	77,46	77,46			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001842 19/05/2015	51,64	25,82
						20150003509 22/10/2015	25,82	0,00
C 20150001287 00	somma da definire in sede di liquidazione dei compensi incentivanti	1.427,49	-1.427,49	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							0,00
C 20150001343 00	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ 2015 DICEMBRE	1.254,85	0,00	1.254,85	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							1.254,85
C 20150001344 00	indennità turno dicembre 2015 vigili urbani	4.427,44	0,00	4.427,44	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							4.427,44
C 20150001345 00	straordinario mese di dicembre 2015	5.909,64	0,00	5.909,64	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							5.909,64
TOTALE ANNO 2015		105.339,42	60.408,07	165.747,49	154.155,56		154.155,56	11.591,93

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	82.039,35	82.039,35	0,00	82.039,35	104.826,95	22.787,60
COMPETENZA Consolidato	0,00	165.747,49	154.155,56	11.591,93	165.747,49	165.747,49	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	165.747,49	154.155,56	11.591,93	165.747,49	165.747,49	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto beni e servizi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11020500 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E URP - ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010802 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	714,62	0,00	714,62					
		COMPETENZA Cons./Inv.	1.500,00	0,00	1.500,00					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20120000723 00	attività di comunicazione - impegno generico Atto Esecutivo DT 647 del 24-10-2012	198,74	-198,74	0,00	0,00				0,00	
TOTALE ANNO 2012		198,74	-198,74	0,00	0,00			0,00	0,00	
R 20130000449 00	acquisto prodotti pulizia ditta Cartoplast cairese sas Atto Esecutivo DT 276 del 22-04-2013	115,88	-115,88	0,00	0,00				0,00	
R 20130000449 01	acquisto quotidiani mese dicembre Atto Esecutivo DT 980 del 15-12-2014	115,88	-31,38	84,50	84,50					
						20150000181	26/01/2015	84,50	0,00	
TOTALE ANNO 2013		231,76	-147,26	84,50	84,50			84,50	0,00	
R 20140000398 00	attivazione servizio pagamento online a favore della pa - quota parte Atto Esecutivo DT 326 del 13-04-2014	400,00	-400,00	0,00	0,00				0,00	
TOTALE ANNO 2014		400,00	-400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
C 20150000325 00	rinnovo abbonamento annuale versione digitale quotidiano la Stampa	179,00	0,00	179,00	179,00					

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 221 del 23-02-2015								
C 20150000397 00	progetto nutrimento condividiamo la conoscenza - corsi incontri per tutti - spesa acquisto materiale promozionale - impegno su delibera	2,20	-2,20	0,00	0,00	20150001265 04/04/2015	179,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo GC del 10-03-0215	(600,00)							0,00
C 20150000397 01	acquisto materiale grafico pubblicitari ditta cosmodigit moro R sas	597,80	0,00	597,80	597,80				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 344 del 21-03-2015								
C 20150000516 00	acquisto bandiere per palazzo città - ditta marinelli	225,70	0,00	225,70	225,70	20150001499 21/04/2015	597,80	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 390 del 04-04-0215								
C 20150000999 00	rinnovo abbonamento annuale digitale Secolo XIX	260,00	-11,00	249,00	249,00	20150001729 09/05/2015	225,70	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 892 del 12-09-2015								
C 20150001053 00	acquisto pezzi di ricambio multifunzione Dcolor MF250 - ditta letimbro computers	235,30	0,00	235,30	235,30	20150003639 10/11/2015	249,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 951 del 05-10-2015								
						20150003413 19/10/2015	235,30	0,00	
TOTALE ANNO 2015		1.500,00	-13,20	1.486,80	1.486,80		1.486,80	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	714,62	630,12
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00	1.486,80	1.500,00	13,20
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00	1.486,80	1.500,00	13,20
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001547 28/04/2015	734,43	37,80
						20150001648 05/05/2015	37,80	0,00
C 20150000144 00	acquisto timbri sul mepa ditta Cartoplast cairese sas	154,21	0,00	154,21	154,21			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 80 del 23-01-2015							
						20150000714 24/02/2015	126,40	27,81
						20150000889 09/03/2015	27,81	0,00
C 20150000263 00	fornitura torner MEPA ditta SIBAS spa	6.357,26	-0,05	6.357,21	6.357,21			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 185 del 16-02-2015							
						20150001532 28/04/2015	6.357,21	0,00
C 20150000386 00	fornitura carta per fotocopie ditta scelta su mepa -ditta grassi ufficio sas	900,00	150,42	1.050,42	1.050,42			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 336 del 20-03-2015							
						20150001725 09/05/2015	1.050,42	0,00
C 20150000409 00	acquisto foto capo stato - ditta Marinelli	18,30	0,00	18,30	18,30			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 298 del 13-03-2015							
						20150001728 09/05/2015	18,30	0,00
C 20150000410 00	acquisto torner per affrancatrice postbase 30 ditta Paladin Emilio	154,21	83,69	237,90	237,90			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 299 del 13-03-2015							
						20150002159 18/06/2015	237,90	0,00
C 20150000440 00	fornitura materiale di cancelleria - ditta MYO srl	305,00	-25,57	279,43	279,43			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 467 del 22-04-2015							
						20150001743 12/05/2015	279,43	0,00
C 20150000480 00	acquisto materiale igienico per uffici - ditta cartoplast cairese	427,00	-20,45	406,55	406,55			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 527 del 13-05-2015							
						20150002402 14/07/2015	406,55	0,00
C 20150000755 00	spese fondo economale 2015	0,90	3,00	3,90	3,90			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 247 del 27-02-2015							
						20150004174 31/12/2015	3,90	0,00
C 20150000762 00	acquisto di teimbri ditta Cartoplast cairese spa	80,03	0,00	80,03	80,03			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 644 del 16-06-2015							
						20150002665 28/07/2015	80,03	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000789 00	acquisto due classificatori in metallia ufficio tributi indizione gara mepa -ditta ok ufficio arredamento srl	707,60	-256,20	451,40	451,40				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 753 del 20-07-0215								
C 20150000859 00	acquisto carte e buste per uffici ditte grassi ufficio e ditta marinelli	1.162,48	0,00	1.162,48	1.162,48	20150003596	03/11/2015	451,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 748 del 15-07-2015								
C 20150000873 00	fornitura materiale vario di cancelleria . ditta Myo srl	475,00	-2,10	472,90	472,90	20150003273	05/10/2015	1.162,48	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 778 del 23-07-2015								
C 20150000899 00	acquisto torner per affrancatrice - ditta L'ufficio di Paladin	237,90	0,00	237,90	237,90	20150002771	18/08/2015	472,90	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 795 del 31-07-2015								
C 20150000906 00	materiale consumabili per sistemi stampa - convenzione Regione Liguria - ditta SIBAS -	1.308,61	0,00	1.308,61	1.308,61	20150003253	02/10/2015	237,90	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 803 del 06-08-2015								
C 20150000967 00	acquisto materiale igienico per uffici comunali ditta Cartoplast - cancellato perchè riassunto impegno nr 2015/1016	610,00	-610,00	0,00	0,00	20150003006	04/09/2015	1.308,61	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 865 del 31-08-2015								0,00
C 20150001016 00	materiale igienioco per uffici comunali acquisto ditta Cartoplast cairese	585,11	0,00	585,11	585,11				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 913 del 23-09-2015								
C 20150001210 00	acquisto carta per stampanti e fax per uffici comunali - ditta Grassi ufficio sas	535,70	38,04	573,74	0,00	20150003909	02/12/2015	585,11	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1107 del 23-11-2015								573,74
C 20150001264 00	fornitura materiale vario di cancelleria ditta MYO srl	619,03	0,00	619,03	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1177 del 16-12-2015						619,03
C 20150001295 00	fornitura materiale di stampa	588,65	-219,26	369,39	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1203 del 21-12-2015						369,39
TOTALE ANNO 2015		16.507,99	-1.367,25	15.140,74	13.578,58	13.578,58	1.562,16

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.923,10	2.923,10	0,00	2.923,10	2.923,10	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	15.140,74	13.578,58	1.562,16	15.140,74	15.360,00	219,26
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	15.140,74	13.578,58	1.562,16	15.140,74	15.360,00	219,26
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese per manifestazioni

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10102030 SPESE CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI PER SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010803 prestazioni di servizi					RESIDUI 420,90	0,00	420,90	
						COMPETENZA Cons./Inv. 2.878,31	0,00	2.878,31	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000203 00	Fornitura servizio audio luci in teatro associazione La Compagnia	176,90	0,00	176,90	176,90				
	Atto Esecutivo DT 141 del 06-02-0214					20150000244	27/01/2015	145,00	31,90
						20150000366	04/02/2015	31,90	0,00
R 20140000814 00	interventi manutenzione dotazione audio teatro città - associazione culturale La Compagnia	244,00	0,00	244,00	244,00				
	Atto Esecutivo DT 873 del 11-11-2014					20150000665	17/02/2015	244,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		420,90	0,00	420,90	420,90			420,90	0,00
C 20150000283 00	fornitura servizio service audio luci teatro per attività banda comunale anno 2015 - ditta associazione culturale la compagnia	244,00	-58,25	185,75	97,30				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 198 del 18-02-2015					20150003171	23/09/2015	97,30	88,45
C 20150000360 00	servizio audio/luci teatro città ditta la Compagnia	1.000,00	-303,07	696,93	405,04				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 265 del 02-03-2015					20150001646	05/05/2015	157,38	539,55
						20150003077	17/09/2015	247,66	291,89
C 20150000584 00	concessione teatro liceo calassanzio di caricare - ditta "La Compagnia"	420,00	0,00	420,00	420,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 474 del 24-04-2015					20150002307	01/07/2015	420,00	0,00
C 20150000996 00	fornitura servizio di service audio/luci teatro città -	1.000,00	-94,46	905,54	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	ditta la Compagnia						
Consolidato	Atto Esecutivo DT 890 del 09-09-2015						905,54
C 20150001175 00	contributo Pro Loco Città di Cairo Montenotte	204,27	0,00	204,27	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1143 del 03-12-2015						204,27
TOTALE ANNO 2015		2.868,27	-455,78	2.412,49	922,34	922,34	1.490,15

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	420,90	420,90	0,00	420,90	420,90	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.412,49	922,34	1.490,15	2.412,49	2.878,31	465,82
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.412,49	922,34	1.490,15	2.412,49	2.878,31	465,82
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	1.200,00	-27,15	1.172,85	1.059,57	1.059,57	113,28
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	236,47	236,47	0,00	236,47	236,47	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.172,85	1.059,57	113,28	1.172,85	1.200,00	27,15
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.172,85	1.059,57	113,28	1.172,85	1.200,00	27,15
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Segreteria Generale,personale organizzazione

Capitolo 10102130 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento 1010803 prestazioni di servizi		RESIDUI							
		COMPETENZA Cons./Inv.							
		Sviluppo							
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000558 00	incarico professionale NIV prof falduto anno 2014	3.855,55	0,00	3.855,55	3.855,55				
	Atto Esecutivo DT 533 del 04-07-2014								
						20150000678	17/02/2015	3.333,33	522,22
						20150000850	06/03/2015	522,22	0,00
TOTALE ANNO 2014		3.855,55	0,00	3.855,55	3.855,55			3.855,55	0,00
C 20150000459 00	compenso nucleo valutazione Dr Falduto	5.666,66	116,67	5.783,33	2.891,67				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 355 del 24-03-2015								
						20150002652	27/07/2015	2.500,00	3.283,33
						20150002704	01/08/2015	391,67	2.891,66
C 20150001288 00	somma da definire a seguito fatturazione del nucleo di valutazione	466,67	0,00	466,67	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								466,67
TOTALE ANNO 2015		6.133,33	116,67	6.250,00	2.891,67			2.891,67	3.358,33

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.855,55	3.855,55	0,00	3.855,55	3.855,55	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	6.250,00	2.891,67	3.358,33	6.250,00	6.250,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	6.250,00	2.891,67	3.358,33	6.250,00	6.250,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108020 SPESE GESTIONE PALAZZO DI CITTA'					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010803 prestazioni di servizi								
		RESIDUI				12.695,06	0,00	12.695,06	
		COMPETENZA Cons./Inv.				54.500,00	0,00	54.500,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000159 00	riscaldamento anno 2014	5.196,02	0,00	5.196,02	5.196,02				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
R 20140000267 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	5.308,64	0,00	5.308,64	5.308,64	20150001215	02/04/2015	5.196,02	0,00
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000156	24/01/2015	1.290,96	4.017,68
						20150000405	04/02/2015	284,01	3.733,67
						20150000456	07/02/2015	1.673,84	2.059,83
						20150001558	28/04/2015	2.059,83	0,00
R 20140000341 00	servizio di pulizia anno 2014	2.120,40	0,00	2.120,40	2.120,40				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								
R 20140000668 00	consumo acqua potabile 2014	70,00	-70,00	0,00	0,00	20150003286	08/10/2015	2.120,40	0,00
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
									0,00
TOTALE ANNO 2014		12.695,06	-70,00	12.625,06	12.625,06			12.625,06	0,00
C 20150000047 00	spese telefoniche anno 2015	345,00	53,08	398,08	398,08				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000585	12/02/2015	55,67	342,41
						20150001308	07/04/2015	55,50	286,91
						20150002064	10/06/2015	286,91	0,00
C 20150000169 00	servizio di pulizia anno 2015	5.392,40	179,75	5.572,15	4.673,43				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014										
								20150001742	12/05/2015	1.078,48	4.493,67
								20150001761	12/05/2015	449,37	4.044,30
								20150002000	03/06/2015	449,37	3.594,93
								20150002548	22/07/2015	898,73	2.696,20
								20150002805	18/08/2015	449,37	2.246,83
								20150003264	02/10/2015	449,37	1.797,46
								20150003365	14/10/2015	449,37	1.348,09
								20150003664	16/11/2015	449,37	898,72
C 20150000374 00	riscaldamento anno 2015	33.000,00	-4.817,42	28.182,58	18.973,91						
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014										
								20150001213	02/04/2015	2.527,77	25.654,81
								20150001214	02/04/2015	6.585,79	19.069,02
								20150002362	13/07/2015	9.860,35	9.208,67
C 20150000487 00	consumo energia elettrica anno 2015	15.000,00	3.482,85	18.482,85	11.120,36						
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014										
								20150001595	29/04/2015	1.727,98	16.754,87
								20150001654	05/05/2015	1.620,82	15.134,05
								20150002030	09/06/2015	1.794,27	13.339,78
								20150002249	24/06/2015	1.683,45	11.656,33
								20150002500	20/07/2015	895,41	10.760,92
								20150002920	31/08/2015	1.184,00	9.576,92
								20150002991	03/09/2015	854,02	8.722,90
								20150003892	01/12/2015	1.360,41	7.362,49
C 20150001134 00	consumo acqua potabile anno 2015	281,65	0,00	281,65	281,65						
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015										
								20150003623	10/11/2015	281,65	0,00
TOTALE ANNO 2015		54.019,05	-1.101,74	52.917,31	35.447,43					35.447,43	17.469,88

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	12.625,06	12.625,06	0,00	12.625,06	12.695,06	70,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	52.917,31	35.447,43	17.469,88	52.917,31	54.500,00	1.582,69
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	52.917,31	35.447,43	17.469,88	52.917,31	54.500,00	1.582,69
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108030 SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' E CELEBRAZIONI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010803 prestazioni di servizi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 299,00	0,00	299,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000510 00	celebrazioni 25 aprile 2015 - onoranze civili - ditta fiorista Carla	299,00	-50,00	249,00	249,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 385 del 02-04-2015					20150002334	01/07/2015	249,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		299,00	-50,00	249,00	249,00			249,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	299,00	50,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	299,00	50,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108031 GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010803 prestazioni di servizi	RESIDUI							
		COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo							
		0,00	0,00	0,00					
		12.000,00	0,00	12.000,00					
		0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000604 00	liquidazione spettanze personale interno servizi associati anno 2014	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 473 del 24-04-2015								
						20150001775	13/05/2015	1.200,00	1.720,00
						20150001778	13/05/2015	1.560,00	160,00
						20150001779	13/05/2015	160,00	0,00
C 2015000724 00	incarico Geom Suffia Roberto per vincolo idrogeologico anno 2015	5.500,00	-1.300,00	4.200,00	4.200,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 603 del 06-06-2015								
						20150003860	01/12/2015	4.200,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		8.420,00	-1.300,00	7.120,00	7.120,00			7.120,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	12.000,00	4.880,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00	12.000,00	4.880,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - SCARRONE MIRCO

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108301 COMPENSO CTP VERTENZA FERRANIA TECHNOLOGIES SPA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010803 prestazioni di servizi	RESIDUI 10.478,48	0,00	10.478,48					
		COMPETENZA Cons./Inv. 0,00	0,00	0,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000759 00	generico	6.672,08	0,00	6.672,08	0,00				
	Atto Esecutivo del	(10.478,48)							6.672,08
R 20140000759 01	liquidazione acconto su saldo incarico dttto Lorusso Caputi	3.806,40	0,00	3.806,40	3.806,40				
	Atto Esecutivo DT 960 del 08-10-2015					20150003542	23/10/2015	3.806,40	0,00
TOTALE ANNO 2014		10.478,48	0,00	10.478,48	3.806,40			3.806,40	6.672,08

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	10.478,48	3.806,40	6.672,08	10.478,48	10.478,48	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11020400 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - PRESTAZI DI SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010803 prestazioni di servizi	RESIDUI	3.433,68	0,00	3.433,68
		COMPETENZA Cons./Inv.	10.000,00	0,00	10.000,00
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2013000448 00	software bibliowin anno 2013 ditta CG soluzioni informatiche Atto Esecutivo DT 275 del 22-04-2013	205,40	-205,40	0,00	0,00				0,00
R 2013000448 01	migrazione software Bibliowin alla versione Hosting ditta CG soluzioni informatiche srl Atto Esecutivo DT 986 del 20-12-2014	205,40	0,00	205,40	205,40				0,00
R 2013000874 00	acquisto e rinnovo firme digitali Atto Esecutivo DT 791 del 15-11-2013	11,62	-11,62	0,00	0,00	20150001969	01/06/2015	205,40	0,00
R 2013000874 01	migrazione software bibliowin ditta cg soluzioni informatiche Atto Esecutivo DT 986 del 20-12-2014	11,62	-7,84	3,78	3,78				0,00
R 20130001053 00	avvio sistema digitalizzazione documentale ditta Dedagroup Atto Esecutivo DT 926 del 30-12-2013	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	20150001968	01/06/2015	3,78	0,00
						20150000319	03/02/2015	886,00	264,00
						20150000484	09/02/2015	264,00	0,00
TOTALE ANNO 2013		1.584,04	-224,86	1.359,18	1.359,18			1.359,18	0,00
R 20140000195 00	assistenza software bibliowin 4.0 ditta CG soluzioni informatiche srl - anno 2014	1.880,00	-208,60	1.671,40	1.671,40				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 135 del 06-02-2014					20150000333 03/02/2015	1.370,00	301,40
R 20140000195 01	migrazione software bibliowin alla versione hosting ditta CG soluzioni informatiche	208,60	0,00	208,60	208,60	20150000399 04/02/2015	301,40	0,00
	Atto Esecutivo DT 986 del 20-12-2014					20150001967 01/06/2015	208,60	0,00
R 20140000259 00	servizi hosting web - anno 2014	67,64	-6,64	61,00	61,00			
	Atto Esecutivo DT 204 del 25-02-2014					20150000958 14/03/2015	61,00	0,00
R 20140000397 00	spesa per attivazione pagamento online a favore della pa.	119,02	-119,02	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 326 del 13-04-2014							0,00
R 20140000397 01	migrazione software bibliowin alla versione hosting ditta CG soluzioni informatiche	119,02	0,00	119,02	119,02			
	Atto Esecutivo DT 986 del 20-12-2014					20150001966 01/06/2015	119,02	0,00
TOTALE ANNO 2014		2.394,28	-334,26	2.060,02	2.060,02		2.060,02	0,00
C 20150000150 00	servizio manutenzione del software per il pagamento online a favore della p.a. - anno 2015 - ditta internet soluzioni srl	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 85 del 23-01-2015					20150000961 14/03/2015	1.708,00	0,00
C 20150000209 00	servizi manutenzione impianti telefonici anno 2015	5.504,64	-798,75	4.705,89	4.705,89			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 138 del 06-02-2015					20150001301 07/04/2015	962,75	3.743,14
						20150002038 10/06/2015	854,89	2.888,25
						20150002860 20/08/2015	962,75	1.925,50
						20150003315 09/10/2015	962,75	962,75
C 20150000284 00	servizi assistenza tecnica e aggiornamento del Software Bibliowin - anno 2015 - ditta cg soluzioni informatiche srl	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	20150003876 01/12/2015	962,75	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 199 del 18-02-2015								
C 20150000320 00	fornitura servizio X Pay cassa di risparmio di savona	366,00	-366,00	0,00	0,00	20150001970 01/06/2015	1.464,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 216 del 23-02-2015								0,00
C 20150000702 00	servizi grafici olimpici street games - ditta cosmodigit	550,00	-1,00	549,00	549,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 580 del 30-05-2015								
C 20150001073 00	fornitura servizi iniziativa NUTRIMENTE ditta Cosmodigit di moro & C.	402,60	0,00	402,60	402,60	20150002569 23/07/2015	549,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 972 del 08-10-2015								
						20150003609 04/11/2015	402,60		0,00
TOTALE ANNO 2015		9.995,24	-1.165,75	8.829,49	8.829,49		8.829,49		0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00	3.419,20	3.433,68	14,48
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.829,49	8.829,49	0,00	8.829,49	10.000,00	1.170,51
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.829,49	8.829,49	0,00	8.829,49	10.000,00	1.170,51
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri per assicurazioni

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11022000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010803 prestazioni di servizi					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
						98.000,00	0,00	98.000,00	
						0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000008 00	polizze assicurative anno 2015 Generali spa	75.667,50	0,00	75.667,50	75.667,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1 del 09-01-2015								
C 2015000009 00	rinnovo polizze assicurative Reale Mutua anno 2015	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	20150000005	15/01/2015	75.667,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 2 del 09-01-2015								
C 2015000016 00	pagamento polizza assicurativa in Assitalia anno 2015	5.634,21	0,00	5.634,21	5.634,21	20150000536	10/02/2015	2.064,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 12 del 14-01-2015								
C 2015000017 00	integrazine polizza generali assicurazione volontari	240,00	0,00	240,00	240,00	20150000535	10/02/2015	5.634,21	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 13 del 14-01-2015								
C 20150000143 00	polizza 244834409 assicurazione veicolo rimorchiop targa xa941as ANNO 2015 - DITTA GENERALI	23,50	0,00	23,50	23,50	20150000534	10/02/2015	240,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 78 del 22-01-2015								
C 20150000224 00	regolazione polizze assicurative Generali	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00	20150000214	26/01/2015	23,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 152 del 07-02-2015								
C 20150000555 00	liquidazione danno a seguito sentezna nr 646/2014	1.497,99	0,00	1.497,99	1.497,99	20150000602	12/02/2015	2.402,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 420 del 09-04-2015					20150001358 15/04/2015	533,71	964,28
						20150001723 09/05/2015	482,14	482,14
						20150001734 11/05/2015	482,14	0,00
C 20150000609 00	polizza liquidazione franchigia sinistro nr 51.002 del 2012	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 480 del 29-04-2015					20150001703 06/05/2015	1.000,00	0,00
C 20150000860 00	liquidazione franchigia sinistro 51014/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 749 del 15-07-2015					20150002483 18/07/2015	1.000,00	0,00
C 20150000871 00	liquidazione danno sinistro Apicella Michele	420,00	0,00	420,00	420,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 776 del 22-07-2015					20150002660 28/07/2015	420,00	0,00
C 20150000872 00	liquidazione sinistro De Franco Antonio	913,78	0,00	913,78	913,78			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 777 del 22-07-2015					20150002659 28/07/2015	913,78	0,00
C 20150001044 00	liquidazione franchigia sinistro pratica 1 2015 nur 51.011	700,00	0,00	700,00	700,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 943 del 01-10-2015					20150003275 07/10/2015	700,00	0,00
C 20150001046 00	franchigia pratica 51.002 prot. 19820 del 1/10/2015 - assicurazioni generali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 944 del 02-10-2015					20150003274 07/10/2015	1.000,00	0,00
C 20150001092 00	liquidazione sinistro vieri pierluigi	527,10	0,00	527,10	527,10			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 987 del 13-10-2015					20150003371 15/10/2015	527,10	0,00
C 20150001154 00	polizza RCT liquidazione franchigia Bonifacino Nelly	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1044 del 06-11-2015					20150003641 13/11/2015	1.000,00	0,00
C 20150001177 00	liquidazione danno a seguito richiesta risarcitoria Pensiero Pablo	863,50	0,00	863,50	863,50			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1062 del 12-11-2015								
C 20150001204 00	risarcimento danno procedura negoziazione sinistro lenzi Giosanna	550,00	0,00	550,00	550,00	20150003772 24/11/2015	863,50	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1098 del 21-11-2015								
C 20150001276 00	liquidazione franchigia polizza RCT - sinistro Vigliero Anna	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20150003827 25/11/2015	550,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1189 del 18-12-2015								2.000,00
C 20150001279 00	liquidazione sinistro Sig Baccino Alessandro	250,00	0,00	250,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1195 del 18-12-2015								250,00
TOTALE ANNO 2015		97.753,58	0,00	97.753,58	95.503,58		95.503,58		2.250,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	97.753,58	95.503,58	2.250,00	97.753,58	98.000,00	246,42
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	97.753,58	95.503,58	2.250,00	97.753,58	98.000,00	246,42
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000252 00	corso antincedio per dipendenti comunali - ditta VBM di Ssavona	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 181 del 13-02-2015							
C 20150000392 00	prestazioni sanitarie dipendenti comunali ASL del savonese	1.000,00	0,00	1.000,00	294,00	20150001787 14/05/2015	2.440,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 281 del 07-03-2015							
						20150001645 05/05/2015	84,00	916,00
						20150002661 28/07/2015	63,00	853,00
						20150003729 21/11/2015	147,00	706,00
C 20150000399 00	corso abilitazione guida trattori agricoli ditta Mollo di Alba	732,00	0,00	732,00	732,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 286 del 11-03-2015							
C 20150000475 00	corso primo soccorso aggiornamento dipendenti - dr Guzzone marco	341,60	0,00	341,60	341,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 370 del 28-03-2015							
						20150000937 14/03/2015	732,00	0,00
						20150004060 11/12/2015	341,60	0,00
TOTALE ANNO 2015		11.354,40	-359,00	10.995,40	8.248,40		8.248,40	2.747,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.866,52	3.866,52	0,00	3.866,52	6.544,00	2.677,48
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.995,40	8.248,40	2.747,00	10.995,40	17.000,00	6.004,60
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.995,40	8.248,40	2.747,00	10.995,40	17.000,00	6.004,60
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento centro
elettronico

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo 11022800 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1010803 prestazioni di servizi						RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000262 00	MANIFESTI E RILEGATURE ANNO 2011	272,25	-272,25	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 63 del 27-01-2010								0,00
R 20110000293 00	Impegno per piccoli acquisti a supporto attività ente anno 2011	362,00	-362,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 188 del 05-03-2011								0,00
TOTALE ANNO 2011		634,25	-634,25	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20120000399 00	servizio segreteria del sindaco anno 2012	256,30	-256,30	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 228 del 23-03-2012								0,00
TOTALE ANNO 2012		256,30	-256,30	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000084 00	spese telefoniche anno 2014	2.198,41	-2.198,41	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								0,00
R 20140000162 00	riscaldamento anno 2014	12.025,91	-5.965,67	6.060,24	6.060,24				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000451	07/02/2015	542,92	5.517,32
						20150000601	12/02/2015	1.675,01	3.842,31
						20150002032	09/06/2015	2.501,98	1.340,33
						20150002393	14/07/2015	1.340,33	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000270 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	4.765,88	-1.276,87	3.489,01	3.489,01		
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000147 24/01/2015	1.400,31 2.088,70
						20150000413 04/02/2015	308,07 1.780,63
						20150000458 07/02/2015	963,15 817,48
						20150001565 28/04/2015	817,48 0,00
R 20140000270 01	commissione e contributo per attività gestione consorzio energia liguria anno 2013	1.109,25	0,00	1.109,25	1.109,25		
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150001492 21/04/2015	1.109,25 0,00
R 20140000335 00	servizio di pulizia anno 2014	5.343,56	-3.808,83	1.534,73	1.534,73		
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012					20150003284 08/10/2015	1.534,73 0,00
R 20140000670 00	consumo acqua potabile 2014	261,00	-261,00	0,00	0,00		
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014						0,00
R 20140000796 00	spesa mav gara illuminazione votiva cimiteriale - AVCP	359,20	-44,20	315,00	315,00		
	Atto Esecutivo DT 835 del 28-10-0214					20150000693 19/02/2015	315,00 0,00
R 20140000869 00	contributo AVCP gara affidamento gestione palazzetto sport vesima	30,00	-30,00	0,00	0,00		
	Atto Esecutivo DT 968 del 11-12-2014						0,00
TOTALE ANNO 2014		26.093,21	-13.584,98	12.508,23	12.508,23		12.508,23 0,00
C 20150000051 00	spese telefoniche anno 2015	38.200,00	-5.353,58	32.846,42	32.846,42		
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000292 29/01/2015	570,34 32.276,08
						20150000584 12/02/2015	6.177,94 26.098,14
						20150000913 10/03/2015	561,88 25.536,26
						20150001280 04/04/2015	55,70 25.480,56
						20150001281 04/04/2015	252,80 25.227,76
						20150001284 04/04/2015	16,63 25.211,13
						20150001285 04/04/2015	75,87 25.135,26

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000411 00	intervento tecnico su fotostampatore gestetner ditta mazza graziano	91,50	0,00	91,50	91,50			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 300 del 13-03-2015							
C 20150000490 00	consumo energia elettrica anno 2015	-4.830,54	15.202,96	10.372,42	6.906,04	20150002403 14/07/2015	91,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	(8.500,00)						
						20150001599 29/04/2015	920,00	9.452,42
						20150001656 05/05/2015	490,34	8.962,08
						20150002028 09/06/2015	1.119,89	7.842,19
						20150002251 24/06/2015	1.141,90	6.700,29
						20150002502 20/07/2015	722,50	5.977,79
						20150002922 31/08/2015	787,77	5.190,02
						20150002990 03/09/2015	984,97	4.205,05
						20150003894 01/12/2015	738,67	3.466,38
C 20150000490 01	utenza acqua piscina e campi sportivi 2015	13.330,54	0,00	13.330,54	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							13.330,54
C 20150000504 00	riscaldamento anno 2015	15.000,00	-1.000,65	13.999,35	9.248,56			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150002033 09/06/2015	6.257,07	7.742,28
						20150003334 13/10/2015	2.991,49	4.750,79
C 20150000590 00	liquidazione spesa pubblicazione bando appalto refezione - ditta fenoglio editore - corriere valbormida	122,00	0,00	122,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT del							122,00
C 20150000877 00	rilegatura atti amministrativi aggiudicazione ditta SFEL	724,68	-134,20	590,48	590,48			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 872 del 02-09-2015							
						20150004047 10/12/2015	590,48	0,00
C 20150001137 00	consumo acqua potabile anno 2015	864,55	0,00	864,55	864,55			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003625 10/11/2015	864,55	0,00
TOTALE ANNO 2015		96.562,13	-4.819,43	91.742,70	67.619,36		67.619,36	24.123,34

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	12.508,23	12.508,23	0,00	12.508,23	25.874,51	13.366,28
COMPETENZA Consolidato	0,00	91.742,70	67.619,36	24.123,34	91.742,70	95.000,00	3.257,30
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	91.742,70	67.619,36	24.123,34	91.742,70	95.000,00	3.257,30
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130000425 00	bonifica archivio master dei dati anagrafici Atto Esecutivo DT 252 del 11-04-2013	89,55	0,00	89,55	89,55				
R 20130000443 00	Sostituzione fax ufficio protocollo m ditta letimbro computers Atto Esecutivo DT 268 del 19-04-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	20150000312	03/02/2015	89,55	0,00
R 20130000447 00	assistenza e software applicativi gestionali Dedagroup Atto Esecutivo DT 274 del 22-04-2013	245,85	0,00	245,85	245,85				0,00
R 20130000453 00	servizio assistenza software ditta DEDAGORUP spa Atto Esecutivo DT 282 del 22-04-2013	2.425,00	-2.425,00	0,00	0,00	20150000314	03/02/2015	245,85	0,00
R 20130000453 01	Variazione impegni residui per acquisto personale computers - ditta itaware srl Atto Esecutivo DT 988 del 20-12-2014	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00				0,00
R 20130000483 00	interventi di teleassistenza per area ambiente, commercio, servizi demografici ditta Dedagroup Atto Esecutivo DT 313 del 08-05-2013	103,80	0,00	103,80	103,80	20150001484	21/04/2015	2.425,00	0,00
R 20130000677 00	acquisto personal computers ditta infocopy per acquisto nr 4 personal computers su mercato elettronico Atto Esecutivo DT 578 del 21-08-2013	214,72	0,00	214,72	214,72	20150000315	03/02/2015	15,80	88,00
R 20130000711 00	spese formazione su programmi informatici - ufficio entrate - ditta Dedagroup Atto Esecutivo DT 597 del 30-08-2013	183,00	0,00	183,00	183,00	20150000485	09/02/2015	88,00	0,00
R 20130000935 00	formazine on site per area entrata ditta dedagroup spa	750,00	-750,00	0,00	0,00	20150000198	26/01/2015	176,00	38,72
						20150000387	04/02/2015	38,72	0,00
						20150000664	17/02/2015	183,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 841 del 27-11-2013							0,00
R 20130000935 01	Variazione impegni residui per acquisto personale computers - ditta italware srl	750,00	0,00	750,00	750,00			
	Atto Esecutivo DT 988 del 20-12-2014							
R 20130001046 00	spesa manutenzione server ditta IBM	32,78	0,00	32,78	32,78	20150001481 21/04/2015	750,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 914 del 27-12-2013							
R 20130001054 00	approvazione spesa avvio sistema digitalizzazione documentale - acquisti su mepa - ditta letimbro computeres	1.682,40	-1.682,40	0,00	0,00	20150000226 27/01/2015 20150000374 04/02/2015	26,87 5,91	5,91 0,00
	Atto Esecutivo DT 219 del 01-03-2014							
R 20130001054 02	manutenzione e sostituzione parti consumabili per stampanti in uso - ditta letimbro computers	1.682,40	0,00	1.682,40	1.682,40			0,00
	Atto Esecutivo DT 872 del 11-11-2014							
R 20130001055 00	interventi formazione area entrate	314,00	0,00	314,00	314,00	20150000024 20/01/2015 20150000512 09/02/2015 20150001205 02/04/2015 20150001206 02/04/2015	1.143,85 251,65 51,74 235,16	538,55 286,90 235,16 0,00
	Atto Esecutivo DT 927 del 30-12-2013							
						20150000320 03/02/2015	314,00	0,00
TOTALE ANNO 2013		15.078,48	-6.950,89	8.127,59	8.127,59		8.127,59	0,00
R 20140000199 00	servizio di manutenzione infrastruttura informatica anno 2014 - ditta Elco srl	3.770,90	-3.604,00	166,90	166,90			
	Atto Esecutivo DT 138 del 06-02-2014							
R 20140000199 01	intervento urgente rete polizia municipale - HI Tek	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20150000857 09/03/2015 20150000923 10/03/2015	136,80 30,10	30,10 0,00
	Atto Esecutivo DT 782 del 07-10-2014							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000199 02	acquisto software gestione file pdf ditta Sistemax Italy Srl Atto Esecutivo DT 897 del 19-11-2014	604,00	-0,10	603,90	603,90	20150000952 14/03/2015	1.000,00	0,00
R 20140000199 03	manutenzione straordinaria e copie aggiuntive canon ditta office line gervasoni Atto Esecutivo DT 1020 del 30-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20150000686 19/02/2015 20150000896 09/03/2015	495,00 108,90	108,90 0,00
R 20140000199 04	intervento tecnico civilia opena area demografici - deda group Atto Esecutivo DT 1025 del 31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
R 20140000211 00	spesa per intervento tecnico archivio dati tributi - dedagroup Atto Esecutivo DT 152 del 10-02-2014	1.126,00	-1.126,00	0,00	0,00	20150000984 16/03/2015	1.000,00	0,00
R 20140000211 01	Variazione impegni residui per acquisto personale computers - ditta italware srl Atto Esecutivo DT 152 del 10-02-2014	1.126,00	-137,98	988,02	988,02			0,00
R 20140000414 00	acquisto personale computers ditta letimbro computers Atto Esecutivo DT 349 del 28-04-2014	403,20	0,00	403,20	403,20	20150001482 21/04/2015	988,02	0,00
R 20140000487 00	spesa per assistenza personale anno 2014 ditta Dedagroup Atto Esecutivo DT 452 del 09-06-2014	1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	20150000666 17/02/2015	403,20	0,00
R 20140000487 01	manutenzione straordinaria al server - ditta Hi tek assistance Atto Esecutivo DT 987 del 20-12-2014	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00			0,00
R 20140000532 00	servizio assistenza software gestionali dedagroup spa anno 2014	48,80	0,00	48,80	48,80	20150000953 14/03/2015	1.708,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000632 00	Atto Esecutivo DT 493 del 24-06-2014 interventi di manutenzione straordinaria computers a noleggio - ditta Letimbro computers	610,00	0,00	610,00	610,00	20150000313 03/02/2015	48,80	0,00
	Atto Esecutivo DT 628 del 08-08-2014					20150000667 17/02/2015	304,40	305,60
						20150001203 02/04/2015	55,11	250,49
						20150001204 02/04/2015	250,49	0,00
TOTALE ANNO 2014		13.104,90	-6.576,08	6.528,82	6.528,82		6.528,82	0,00
C 20150000014 00	approvazione spesa sostituzione software gestione tributi comunali ditta Maggioli	11.102,00	-5.246,00	5.856,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 10 del 14-01-2015							5.856,00
C 20150000149 00	linea adsl wi fi liguria in rete anno 2015 telecom italia	970,00	-0,91	969,09	969,09			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 84 del 23-01-2015					20150000595 12/02/2015	161,87	807,22
						20150001298 07/04/2015	161,74	645,48
						20150002061 10/06/2015	161,91	483,57
						20150002861 20/08/2015	160,70	322,87
						20150003323 09/10/2015	161,59	161,28
						20150003887 01/12/2015	161,28	0,00
C 20150000281 00	intervento urgente su server per accesso archivio dati catastali - ditta Hi tek assistance di millesimo	2.001,00	-0,20	2.000,80	2.000,80			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 196 del 18-02-2015					20150001893 26/05/2015	2.000,80	0,00
C 20150000290 00	noleggio apparecchio multifunzione Canon anno 2015 - ditta officine line gervasoni	2.597,10	-345,32	2.251,78	2.251,78			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 193 del 18-02-2015	(3.140,00)				20150001231 03/04/2015	118,80	2.132,98
						20150001232 03/04/2015	540,00	1.592,98
						20150001407 21/04/2015	783,86	809,12
						20150002658 28/07/2015	809,12	0,00
C 20150000290 01	fornitura servizi aggiuntivi grafica per nutrimento - ditta Cosmodigit di Moro	305,00	0,00	305,00	305,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 977 del 12-10-2015								
C 20150000290 02	acquisto servizio hosting Aruba business srl	237,90	0,00	237,90	0,00	20150003608 04/11/2015	305,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1043 del 04-11-2015								237,90
C 20150000291 00	manutenzione infrastruttura informatica ditta Elco anno 2015	79,06	0,00	79,06	79,06				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 194 del 18-02-2015	(5.270,40)							
C 20150000291 01	interventi manutenzione straordinaria infrastruttura informatica ditta HITEK	3.000,00	-11,00	2.989,00	2.989,00	20150001711 07/05/2015 20150003033 16/09/2015	61,49 17,57		17,57 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 888 del 09-09-2015								
C 20150000291 02	affidamento ditta Hi tek assistance interventi manutenzione	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	20150003566 30/10/2015	2.989,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1197 del 18-12-2015								1.200,00
C 20150000291 03	interventi straordinari ditta Dedagroup spa	991,34	-80,00	911,34	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1198 del 18-12-2015								911,34
C 20150000319 00	servizi gestione del personale ditta Dedagroup	10.248,00	0,00	10.248,00	8.540,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 215 del 23-02-2015								
						20150001491 21/04/2015	2.562,00		7.686,00
						20150002376 14/07/2015	1.708,00		5.978,00
						20150002538 22/07/2015	854,00		5.124,00
						20150002836 20/08/2015	854,00		4.270,00
						20150003356 14/10/2015	854,00		3.416,00
						20150003637 10/11/2015	854,00		2.562,00
						20150003671 16/11/2015	854,00		1.708,00
C 20150000321 00	spesa mantenimento domini internet 2015 ditta Aruba spa	25,00	-0,62	24,38	12,19				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 217 del 23-02-2015								
C 20150000322 00	rinnovo 9 caselle PEC ditta Aruba PEC	44,00	-4,96	39,04	39,04	20150003946 03/12/2015	12,19		12,19

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 218 del 23-02-2015								
C 20150000323 00	rinnovo 5 firme digitali e nr 1 casella PEC ditta ijfocert	135,00	-83,76	51,24	51,24	20150001642 05/05/2015	39,04		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 219 del 23-02-2015								
C 20150000324 00	gestione servizi hosting web, mantenimento domini posta elettronica ditta register spa	838,14	0,00	838,14	749,08	20150001264 04/04/2015	51,24		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 220 del 23-02-2015								
C 20150000326 00	noleggio stampanti anno 2015 ditta Letimbro Computers	9.692,00	-0,32	9.691,68	9.691,68	20150001263 04/04/2015 20150003369 14/10/2015 20150003618 10/11/2015	400,16 125,66 223,26		437,98 312,32 89,06
Consolidato	Atto Esecutivo DT 222 del 23-02-2015								
C 20150000334 00	fornitura servizio manutenzione e assistenza tecnica per sampanti ditta SIMI	744,20	0,00	744,20	744,20	20150000759 03/03/2015 20150000873 09/03/2015 20150002831 20/08/2015	3.972,00 873,84 4.845,84		5.719,68 4.845,84 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 234 del 26-02-2015								
C 20150000335 00	fornitura servizio aggiornamento softwasre gestione patrimonio 2015	585,60	0,00	585,60	585,60	20150001250 03/04/2015 20150001251 03/04/2015	134,20 610,00		610,00 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 235 del 26-02-2015								
C 20150000336 00	noleggio nr 3 computer ditta Letimbro computers	164,70	0,00	164,70	164,70	20150002392 14/07/2015	585,60		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 236 del 26-02-2015								
C 20150000347 00	noleggio multifunzione ditta Letimbro computers snc	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	20150000962 14/03/2015	164,70		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 248 del 27-02-0215								
C 20150000352 00	spesa aggiuntiva interventi tecnici - ditta dedagroup spa	36,71	0,00	36,71	36,71	20150001126 25/03/2015 20150001127 25/03/2015	1.440,00 316,80		316,80 0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 256 del 02-03-2015								
						20150000982	16/03/2015	11,91	24,80
						20150000983	16/03/2015	24,80	0,00
C 20150000404 00	riparazione stampante Ufficio elettorale ditta Letimbro computers	475,80	0,00	475,80	475,80				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 291 del 11-03-2015								
C 20150000405 00	fornitura software fatturazione elettronica dedagroup	610,00	0,00	610,00	610,00	20150002087	15/06/2015	475,80	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 292 del 11-03-2015								
C 20150000515 00	acquisto firma digitale aruba	61,00	0,00	61,00	61,00	20150001408	21/04/2015	610,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 389 del 04-04-2015								
C 20150000552 00	installazione server software tributi - ditta Hi teck	732,00	0,00	732,00	732,00	20150001641	05/05/2015	61,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 418 del 08-04-2015								
C 20150000588 00	fornitura servizio antivirus/antispam ditta Reigster spa	45,00	-2,30	42,70	42,70	20150002898	20/08/2015	732,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 454 del 21-04-2015								
C 20150000640 00	fornitura servizi informatici deda group anno 2015	21.223,61	-9,15	21.214,46	20.226,26	20150003368	14/10/2015	42,70	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 514 del 07-05-2015								
C 20150000651 00	acquisto stampanti ditta Letimbro computers	585,60	0,00	585,60	585,60	20150002835	20/08/2015	17.197,61	4.016,85
						20150003355	14/10/2015	3.028,65	988,20
Consolidato	Atto Esecutivo DT 525 del 11-05-2015								
C 20150000665 00	servizio assistenza informatica per elezioni regionali ditta Hi teck	610,00	0,00	610,00	610,00	20150002095	15/06/2015	585,60	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 540 del 16-05-2015								
C 20150000666 00	acquisto licenze antivirus su mercato elettronico - ditta Hi tek	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50	20150002288	25/06/2015	610,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 541 del 16-05-2015								
C 2015000728 00	acquisto nr 3 firme digitali da ditta ARUBA	183,00	0,00	183,00	183,00	20150002897 20/08/2015	1.555,50		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 605 del 08-06-2015								
C 2015000729 00	acquisto stampante ufficio demografico - ditta SIMI	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	20150003254 02/10/2015	183,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 606 del 08-06-2015								
C 2015000769 00	acquisto gruppo di continuita ditta Hi teck	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	20150002369 14/07/2015	2.013,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 653 del 17-06-2015								
C 2015000904 00	approvazione spesa noleggio copiatore multifunzione ditta Office Line Gervasoni	1.757,00	-0,20	1.756,80	1.756,80	20150002896 20/08/2015	1.037,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 801 del 06-08-2015								
C 20150001043 00	Fornitura servizio invii aggiuntivi di mal - ditta Reister it spa	25,00	-1,82	23,18	23,18	20150003249 02/10/2015	1.756,80		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 942 del 01-10-2015								
C 20150001054 00	acquisto pezzi di ricambio multifunzione Dcolor MF250 - ditta letimbro computers	612,56	0,00	612,56	612,56	20150003923 02/12/2015	23,18		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 951 del 05-10-2015								
C 20150001071 00	acquisto firme digitali Aruba pec	183,00	0,00	183,00	183,00	20150003415 19/10/2015	612,56		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 971 del 08-10-2015								
C 20150001122 00	noleggio apparecchiatura telefonica convenzione consip Telecom Italia	24,40	-24,40	0,00	0,00	20150003937 03/12/2015	183,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1027 del 30-10-2015								
C 20150001140 00	pezzo ricambi stampante multifunzione Dcolor MF 250	414,80	0,00	414,80	0,00				0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1039 del 03-11-2015						414,80
C 20150001261 00	acquisto firma digitale - ditta Aruba pec	61,00	0,00	61,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1175 del 15-12-2015						61,00
TOTALE ANNO 2015		78.962,82	-5.810,96	73.151,86	61.673,37	61.673,37	11.478,49

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	16.154,01	16.154,01	0,00	16.154,01	17.986,49	1.832,48
COMPETENZA Consolidato	0,00	73.151,86	61.673,37	11.478,49	73.151,86	79.000,00	5.848,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	73.151,86	61.673,37	11.478,49	73.151,86	79.000,00	5.848,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11070510 SPESE PER FIDEIUSSIONI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010803 prestazioni di servizi	RESIDUI	0,00	0,00	0,00				
		COMPETENZA Cons./Inv.	17.206,79	0,00	17.206,79				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000975 00	spese per fideiussioni anno 2015	17.206,79	-11,64	17.195,15	17.195,15				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
						20150003306	08/10/2015	9.325,48	7.869,67
						20150003307	08/10/2015	168,63	7.701,04
						20150003591	03/11/2015	7.701,04	0,00
TOTALE ANNO 2015		17.206,79	-11,64	17.195,15	17.195,15			17.195,15	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	17.195,15	17.195,15	0,00	17.195,15	17.206,79	11,64
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	17.195,15	17.195,15	0,00	17.195,15	17.206,79	11,64
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto censi e canoni

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10102140 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010804 utilizzo di beni di terzi	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	229,38 18.714,77 0,00	0,00 0,00 0,00	229,38 18.714,77 0,00			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000329 00	CANONI E ATTRAVERSAMENTI VARI ANNO 2013 Atto Esecutivo del	229,38	0,00	229,38	229,38	20150000203	26/01/2015	229,38	0,00
TOTALE ANNO 2013		229,38	0,00	229,38	229,38			229,38	0,00
C 20150000845 00	CANONI E ATTRAVERSAMENTI VARI ANNO 2015 Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015	10.000,00	-3.987,78	6.012,22	6.012,22	20150002650	23/07/2015	274,67	5.737,55
Consolidato						20150002651	23/07/2015	1.428,55	4.309,00
						20150003551	26/10/2015	4.309,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		10.000,00	-3.987,78	6.012,22	6.012,22			6.012,22	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	229,38	229,38	0,00	229,38	229,38	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	6.012,22	6.012,22	0,00	6.012,22	18.714,77	12.702,55
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	6.012,22	6.012,22	0,00	6.012,22	18.714,77	12.702,55
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11021320 SPESE DI UFFICIO PER USO BENI TERZI E NOLEGGI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010804 utilizzo di beni di terzi					RESIDUI 480,25	0,00	480,25	
						COMPETENZA Cons./Inv. 22.420,00	-10.000,00	12.420,00	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000388 00 spesa noleggio fotocopiatore anno 2014 CONSIP	480,25	0,00	480,25	480,25				
	Atto Esecutivo DT 311 del 04-05-2013					20150000211	26/01/2015	393,65	86,60
						20150000380	04/02/2015	86,60	0,00
TOTALE ANNO 2014		480,25	0,00	480,25	480,25			480,25	0,00
C	20150000433 00 affitto locali ad uso sezione alpini anno 2015	6.144,00	0,00	6.144,00	6.144,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150000987	16/03/2015	1.536,00	4.608,00
						20150001355	08/04/2015	1.536,00	3.072,00
						20150002697	01/08/2015	1.536,00	1.536,00
						20150003234	01/10/2015	1.536,00	0,00
C	20150000613 00 spesa noleggio fotocopiatore anno 2015 CONSIP	1.921,01	-0,01	1.921,00	1.440,75				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 311 del 04-05-2013					20150001731	09/05/2015	480,25	1.440,75
						20150002539	22/07/2015	480,25	960,50
						20150003252	02/10/2015	480,25	480,25
TOTALE ANNO 2015		8.065,01	-0,01	8.065,00	7.584,75			7.584,75	480,25

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	480,25	480,25	0,00	480,25	480,25	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.065,00	7.584,75	480,25	8.065,00	12.420,00	4.355,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.065,00	7.584,75	480,25	8.065,00	12.420,00	4.355,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese per manifestazioni

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108050 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI MANIFESTAZIONI PER TRASFERIMENTI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1010805 trasferimenti								
				RESIDUI		0,00	0,00	0,00	
				COMPETENZA Cons./Inv.		4.121,69	0,00	4.121,69	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000282 00	sostegno attività banda comunale - anno 2015	1.661,96	0,00	1.661,96	1.661,96				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 197 del 18-02-2015					20150001026	19/03/2015	1.661,96	0,00
C 20150000293 00	contributo per funzionamento academy point anno 2015 - università di Genova	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 205 del 19-02-2015								1.464,00
C 20150001174 00	contributo pro Loco città cairo Montenotte	995,73	0,00	995,73	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1143 del 03-12-2015								995,73
TOTALE ANNO 2015		4.121,69	0,00	4.121,69	1.661,96			1.661,96	2.459,73

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.121,69	1.661,96	2.459,73	4.121,69	4.121,69	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.121,69	1.661,96	2.459,73	4.121,69	4.121,69	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti diversi

C.Costo Altri servizi produttivi

Capitolo	10108051 ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1010805 trasferimenti	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
C 2015000650 00	ACQUISTO QUOTE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
Consolidato	Atto Esecutivo del									
C 20150001218 00	versamento acconto di cassa per Cairo Reindustria srl	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20150001732	11/05/2015	10.000,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1121 del 26-11-2015					20150003848	25/11/2015	10.000,00		0,00
TOTALE ANNO 2015		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108060	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1010805	trasferimenti	RESIDUI			0,00	0,00	0,00		
			COMPETENZA Cons./Inv.			500,00	0,00	500,00		
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001242 00		Rimborso diritti urbanistica Sig.ra Bazzano Milena	150,00	0,00	150,00	150,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 1149 del 05-12-2015					20150004029	07/12/2015	150,00	0,00
C 20150001245 00		Rimborso tariffa scuolabus bellino alessandra	85,00	0,00	85,00	85,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 1150 del 07-12-2015					20150004041	09/12/2015	85,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			235,00	0,00	235,00	235,00			235,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	500,00	265,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	500,00	265,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto beni e servizi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10180502 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1010805 trasferimenti	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001074 00	spese per il servizio di tesoreria anno 2015	12.000,00	-2.047,53	9.952,47	9.952,47				
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150003308	09/10/2015	1.830,00	8.122,47
						20150003991	04/12/2015	5.742,20	2.380,27
						20150004168	31/12/2015	1.628,87	751,40
						20150004179	31/12/2015	751,40	0,00
TOTALE ANNO 2015		12.000,00	-2.047,53	9.952,47	9.952,47			9.952,47	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.952,47	9.952,47	0,00	9.952,47	12.000,00	2.047,53
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.952,47	9.952,47	0,00	9.952,47	12.000,00	2.047,53
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	10108700	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1010807	imposte e tasse	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
			COMPETENZA Cons./Inv.	196.798,63	0,00	196.798,63
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000099 00	irap anno 2015	185.000,00	-8.605,30	176.394,70	176.394,70				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000047	20/01/2015	13.405,93	162.988,77
						20150000777	04/03/2015	12.806,47	150.182,30
						20150000778	04/03/2015	167,14	150.015,16
						20150001047	23/03/2015	14.079,43	135.935,73
						20150001414	21/04/2015	13.820,16	122.115,57
						20150001812	19/05/2015	13.721,44	108.394,13
						20150002183	22/06/2015	13.724,07	94.670,06
						20150002578	23/07/2015	13.857,54	80.812,52
						20150002714	17/08/2015	13.774,11	67.038,41
						20150003091	22/09/2015	13.834,62	53.203,79
						20150003481	22/10/2015	13.709,49	39.494,30
						20150003676	20/11/2015	13.751,18	25.743,12
						20150004067	12/12/2015	25.743,12	0,00
C 20150000652 00	pagamento irap servizi associati anno 2014	248,20	0,00	248,20	248,20				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 473 del 24-04-2015								
						20150001988	01/06/2015	248,20	0,00
C 20150001256 00	pagamento irap servizi associati anno 2015	214,20	0,00	214,20	214,20				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
						20150004122	14/12/2015	214,20	0,00
TOTALE ANNO 2015		185.462,40	-8.605,30	176.857,10	176.857,10			176.857,10	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	176.857,10	176.857,10	0,00	176.857,10	196.798,63	19.941,53
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	176.857,10	176.857,10	0,00	176.857,10	196.798,63	19.941,53
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Uffici giudiziari

Capitolo	12020410 SPESE DI GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE PER SERVIZI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
		RESIDUI	112,77	0,00	112,77
Intervento	1020103 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	2.789,52	0,00	2.789,52
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000087 00	spese telefoniche anno 2014	10,00	-10,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								0,00
R 20140000272 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	102,77	0,00	102,77	102,77				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000157	24/01/2015	35,58	67,19
						20150000404	04/02/2015	7,83	59,36
						20150000460	07/02/2015	43,83	15,53
						20150001560	28/04/2015	15,53	0,00
TOTALE ANNO 2014		112,77	-10,00	102,77	102,77			102,77	0,00
C 20150000053 00	spese telefoniche anno 2015	1.000,00	-368,13	631,87	631,87				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000586	12/02/2015	204,16	427,71
						20150001270	04/04/2015	14,21	413,50
						20150001271	04/04/2015	64,79	348,71
						20150002046	10/06/2015	77,76	270,95
						20150002851	20/08/2015	95,51	175,44
						20150003317	09/10/2015	87,77	87,67
						20150003879	01/12/2015	87,67	0,00
C 20150000492 00	consumo energia elettrica anno 2015	500,00	-19,44	480,56	318,22				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001601	29/04/2015	44,54	436,02
						20150001658	05/05/2015	42,37	393,65
						20150002026	09/06/2015	39,76	353,89

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002253 24/06/2015	39,70	314,19
						20150002504 20/07/2015	31,23	282,96
						20150002924 31/08/2015	39,65	243,31
						20150002977 03/09/2015	40,39	202,92
						20150003896 01/12/2015	40,58	162,34
C 20150001152 00	consumo acqua potabile anno 2015	1,38	0,00	1,38	1,38			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003635 10/11/2015	1,38	0,00
TOTALE ANNO 2015		1.501,38	-387,57	1.113,81	951,47		951,47	162,34

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	102,77	102,77	0,00	102,77	112,77	10,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.113,81	951,47	162,34	1.113,81	2.789,52	1.675,71
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.113,81	951,47	162,34	1.113,81	2.789,52	1.675,71
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13010100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.M.	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1030101 personale	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 346.245,35 0,00	0,00 -3.663,31 0,00	0,00 342.582,04 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000070 00	stipendi anno 2015	170.000,00	172.441,84	342.441,84	342.441,84				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000065	20/01/2015	26.247,98	316.193,86
						20150000794	04/03/2015	26.458,67	289.735,19
						20150001063	23/03/2015	26.436,99	263.298,20
						20150001430	21/04/2015	26.421,61	236.876,59
						20150001828	19/05/2015	26.413,87	210.462,72
						20150002199	22/06/2015	26.419,98	184.042,74
						20150002599	23/07/2015	26.435,56	157.607,18
						20150002729	17/08/2015	26.438,66	131.168,52
						20150003105	22/09/2015	26.424,89	104.743,63
						20150003495	22/10/2015	26.417,26	78.326,37
						20150003690	20/11/2015	26.424,28	51.902,09
						20150004087	12/12/2015	51.902,09	0,00
TOTALE ANNO 2015		170.000,00	172.441,84	342.441,84	342.441,84			342.441,84	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	342.441,84	342.441,84	0,00	342.441,84	342.582,04	140,20
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	342.441,84	342.441,84	0,00	342.441,84	342.582,04	140,20
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13010200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE P.M.	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1030101 personale	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv.	Sviluppo	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA		
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO					
C 2015000082 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	49.000,00	42.400,89	91.400,89	91.400,89					
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					2015000066	20/01/2015	7.000,57	84.400,32	
						2015000429	05/02/2015	3.118,86	81.281,46	
						2015000795	04/03/2015	7.055,48	74.225,98	
						2015001064	23/03/2015	7.056,49	67.169,49	
						2015001431	21/04/2015	7.055,37	60.114,12	
						2015001829	19/05/2015	7.055,63	53.058,49	
						2015002200	22/06/2015	7.055,37	46.003,12	
						2015002600	23/07/2015	7.054,93	38.948,19	
						2015002730	17/08/2015	7.054,39	31.893,80	
						2015003106	22/09/2015	7.055,28	24.838,52	
						2015003496	22/10/2015	7.055,99	17.782,53	
						2015003691	20/11/2015	7.055,43	10.727,10	
						2015004088	12/12/2015	10.727,10	0,00	
TOTALE ANNO 2015		49.000,00	42.400,89	91.400,89	91.400,89			91.400,89	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	91.400,89	91.400,89	0,00	91.400,89	91.400,89	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	91.400,89	91.400,89	0,00	91.400,89	91.400,89	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto spese diverse per il personale

C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13011300 UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERSONALE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1030101 personale	RESIDUI 8.000,00	0,00	8.000,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 8.000,00	0,00	8.000,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000254 00 previdenza integrativa PM - ditta unipol - quota parte Atto Esecutivo DT 521 del 02-07-2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
R	20140000547 00 previdenza integrativa PM - Unipol Atto Esecutivo DT 521 del 02-07-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	20150001695	06/05/2015	5.000,00	0,00
						20150001717	07/05/2015	3.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00
C	20150001199 00 previdenza complementare polizia locale - liquidazione società unipolsai assicurazioni spa Atto Esecutivo DT 1093 del 18-11-2015	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00				
Consolidato						20150003926	02/12/2015	8.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto beni e servizi

C.Costo Protezione civile

Capitolo	10312001 CONCURSO SPESA PER CIO/AIB		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
		RESIDUI	0,00	0,00	0,00				
Intervento	1030102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	COMPETENZA Cons./Inv.	3.319,00	0,00	3.319,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000684 00	CONCURSO SPESE ANNO 2015 SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVO E CIO	3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150001883	25/05/2015	3.319,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00			3.319,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto spese manutenzione mobili e mezzi C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13011310 UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA ACQUISTO BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1030102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	10.559,82 -2.125,21 0,00 0,00	8.434,61 35.000,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130001044 00	intervento impianto videosorveglianza parcheggio piazza vittoria - ditta Elettropoget srl Atto Esecutivo DT 910 del 23-12-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2013		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000120 00	canone annuale abbonamento telematico banca dati ministero per visure targhe Atto Esecutivo DT 44 del 18-01-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20140000121 00	costo annuale visure targhe - ministero Atto Esecutivo DT 44 del 18-01-2014	460,45	-79,14	381,31	381,31				
						20150002058	10/06/2015	83,50	297,81
						20150002060	10/06/2015	89,77	208,04
						20150002066	11/06/2015	59,19	148,85
						20150003854	01/12/2015	57,31	91,54
						20150003855	01/12/2015	27,46	64,08
						20150003856	01/12/2015	64,08	0,00
R 20140000176 00	canone telepass quota associativa anno 2014 Atto Esecutivo DT 94 del 29-01-2014	168,21	-62,38	105,83	105,83				
						20150000522	09/02/2015	1,68	104,15
						20150000524	09/02/2015	10,20	93,95
						20150002167	20/06/2015	27,10	66,85
						20150002170	20/06/2015	14,99	51,86
						20150002173	20/06/2015	8,30	43,56
						20150002477	18/07/2015	26,80	16,76

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000178 00	fornitura carburante mezzi polizia municipale 1 semestre 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20150002479 18/07/2015	1,68	15,08
	Atto Esecutivo DT 96 del 29-01-2104					20150003800 24/11/2015	1,68	13,40
						20150003803 24/11/2015	13,40	0,00
R 20140000239 00	contratto assistenza tecnica all in multifunzione MPc3001AD anno 2014 ditta Ricoh Italia srl	140,76	0,00	140,76	140,76			0,00
	Atto Esecutivo DT 176 del 18-02-0214							
R 20140000253 00	rimborso violazione codice della strada sig CF	30,50	-30,50	0,00	0,00	20150000022 20/01/2015	115,38	25,38
	Atto Esecutivo DT 193 del 22-02-2014					20150000515 09/02/2015	25,38	0,00
R 20140000450 00	Riparazione polo ditta CalRO rENTE SNC	512,40	-512,40	0,00	0,00			0,00
	Atto Esecutivo DT 403 del 22-05-2014							
R 20140000569 00	spese incarico riscossione multe estere ditta Nivi Credit srl	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Atto Esecutivo DT 491 del 23-06-2014							
R 20140000577 00	fornitura carburante 2 semestre 2014 - consip	100,00	-100,00	0,00	0,00			0,00
	Atto Esecutivo DT 563 del 15-07-2014							
R 20140000664 00	riparazione vettura polo ditta Fossarello	195,00	0,00	195,00	195,00			0,00
	Atto Esecutivo DT 688 del 02-09-2014							
R 20140000732 00	patenti di servizio corpo polizia municipale	54,60	0,00	54,60	54,60	20150000578 11/02/2015	195,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 765 del 04-10-2014							
R 20140000826 00	acquisto materiale pulizia - ditta cartoplast	167,38	0,00	167,38	167,38	20150002404 14/07/2015	54,60	0,00
	Atto Esecutivo DT 896 del 18-11-2014							
						20150000034 20/01/2015	137,20	30,18

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000845 00	acquisto materiale consumo autovelox - ditta ci ti esse srl	326,40	-0,17	326,23	326,23	20150000502 09/02/2015	30,18	0,00
	Atto Esecutivo DT 933 del 29-11-2014							
R 20140000861 00	Acquisto 2 kit per videosorveglianza mobile S&S Telefonia	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	20150001236 03/04/2015	326,23	0,00
	Atto Esecutivo DT 953 del 06-12-2014							
						20150000225 27/01/2015	1.000,00	220,00
R 20140000862 00	liquidazione fattura assistenza tecnica all in ditta Ricoh Italia srl	342,11	0,00	342,11	342,11	20150000375 04/02/2015	220,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 954 del 06-12-2014							
						20150000021 20/01/2015	280,42	61,69
R 20140000880 00	fornitura vestiario e accessori personale polizia municipale - ditta galleria dello sport	3.000,00	-267,75	2.732,25	2.732,25	20150000514 09/02/2015	61,69	0,00
	Atto Esecutivo DT 993 del 22-12-2014							
						20150001800 19/05/2015	1.853,85	878,40
R 20140000881 00	liquidazione fatture marinelli	247,66	0,00	247,66	247,66	20150002417 14/07/2015	878,40	0,00
	Atto Esecutivo DT 994 del 22-12-2014							
						20150000210 26/01/2015	203,00	44,66
R 20140000891 00	acquisto plastificatrice cartoplast cairese	163,00	0,00	163,00	163,00	20150000381 04/02/2015	44,66	0,00
	Atto Esecutivo DT 1012 del 29-12-2014							
						20150000180 26/01/2015	133,61	29,39
R 20140000899 00	acquisto kit per la rilevazione della velocità ditta Ecotraffic srl	768,60	0,00	768,60	768,60	20150000907 09/03/2015	29,39	0,00
	Atto Esecutivo DT 1021 del 30-12-2014							
						20150001727 09/05/2015	768,60	0,00
R 20140000900 00	acquisto kit per rilevazione incidenti - ditta Ecotraffic srl	537,54	-0,01	537,53	537,53			
	Atto Esecutivo DT 1022 del 30-12-2014							
						20150001726 09/05/2015	537,53	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2014		8.434,61	-1.052,35	7.382,26	7.382,26	7.382,26	0,00
C 20150000160 00	fornitura carburante per mezzi polizia municipale - ditta Eni spa	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 97 del 26-01-2015					20150000644 16/02/2015	3.500,00 0,00
C 20150000176 00	acquisto telecamera Gifran ditta S&S telefonia	610,00	0,00	610,00	610,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 103 del 29-01-2015					20150001199 02/04/2015	110,00 500,00
C 20150000194 00	acquisto e installazione telecamera a focalizzazione fissa ditta S&S Telefonia	192,76	0,00	192,76	192,76	20150001200 02/04/2015	500,00 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 120 del 02-02-2015					20150001197 02/04/2015	34,76 158,00
C 20150000366 00	ACQUISTO BATTERIE PER RADIO Portatili ditta Sistel DATA	608,78	0,00	608,78	608,78	20150001198 02/04/2015	158,00 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 268 del 04-03-2015					20150001878 19/05/2015	608,78 0,00
C 20150000460 00	acquisto blocchi per pagamento sanzioni - ditta tipografia agorio sns	427,00	0,00	427,00	427,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 356 del 24-03-2015					20150003073 17/09/2015	427,00 0,00
C 20150000547 00	spesa integrazione patente di servizio personale corpo polizia municipale	14,40	0,00	14,40	14,40		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 412 del 08-04-2015					20150002405 14/07/2015	14,40 0,00
C 20150000695 00	fotocopie non conteggiate contratto assistenza Ricoh periodo sino al 30/04/215	436,93	0,00	436,93	436,93		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 571 del 26-05-2015					20150002894 20/08/2015	436,93 0,00
C 20150000704 00	rimborso violazione sanzioni amministrative signor B.A.	240,00	0,00	240,00	240,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 582 del 30-05-2015						

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000717 00	acquisto moduli informatici ditta ORGRAF srl	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	20150002782 18/08/2015	240,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 595 del 05-06-2015							
C 20150000757 00	acquisto segnaletica stradale orizzontale - ditta Ecotraffic srl	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20150002816 18/08/2015	1.220,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 635 del 13-06-2015							
C 20150000758 00	acquisto segnaletica verticale - ditta Emme2	1.611,77	0,00	1.611,77	1.611,77	20150002901 21/08/2015	8.000,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 636 del 13-06-2015							
C 20150000788 00	liquidazione fattura camera di commercio nr 2 carte controllo tachigrafo digitale	42,70	0,00	42,70	42,70	20150002785 18/08/2015	1.611,77	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 676 del 25-06-2015							
C 20150000793 00	fornitura carburante mezzi polizia municipale 2 semestre ditta ENi spa	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	20150002297 01/07/2015	42,70	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 681 del 26-06-2015							
C 20150000812 00	fornitura vestiario ed accessori personale corpo polizia municipale ditta Galleria dello sport	1.347,09	-68,21	1.278,88	1.278,88	20150003027 16/09/2015	3.500,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 700 del 02-07-2015							
C 20150000855 00	rimborso violazione amministrativa creditore BE	50,70	0,00	50,70	50,70	20150002790 18/08/2015	1.098,76	180,12
Consolidato	Atto Esecutivo DT 745 del 14-07-2015					20150003045 17/09/2015	180,12	0,00
C 20150000856 00	acquisto telecamera Gifran ditta S&S telefonia	449,00	-0,04	448,96	448,96	20150002677 28/07/2015	50,70	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 746 del 14-07-2015							
C 20150000875 00	rimborso violazione amministrativa - sig MF	12,30	0,00	12,30	12,30	20150002781 18/08/2015	448,96	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 780 del 23-07-2015							
C 20150000876 00	rimborso sanzione amministrativa sig BA	30,50	0,00	30,50	30,50	20150002783 18/08/2015	12,30	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	31.789,24	-113,22	31.676,02	24.569,07	24.569,07	7.106,95
------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	----------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	7.382,26	7.382,26	0,00	7.382,26	8.434,61	1.052,35
COMPETENZA Consolidato	0,00	31.676,02	24.569,07	7.106,95	31.676,02	35.000,00	3.323,98
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	31.676,02	24.569,07	7.106,95	31.676,02	35.000,00	3.323,98
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto spese generali

C.Costo Polizia municipale

Capitolo 10801050 SPESE PER LA RIMOZIONE E SEQUESTRO VEICOLI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
		4.732,46	-5,29	4.727,17					
Intervento 1030103 prestazioni di servizi	RESIDUI	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000542 00	spese di custodia dei veicoli sequestrati abbandonati	4.727,17	0,00	4.727,17	4.727,17				
	Atto Esecutivo DT 415 del 20-05-2011								
						20150000012	20/01/2015	1.115,95	3.611,22
						20150000248	27/01/2015	2.758,78	852,44
						20150000363	04/02/2015	606,93	245,51
						20150000519	09/02/2015	245,51	0,00
TOTALE ANNO 2011		4.727,17	0,00	4.727,17	4.727,17			4.727,17	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.727,17	4.727,17	0,00	4.727,17	4.727,17	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13011320	UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER SERVIZI (UTENZE)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1030103	prestazioni di servizi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	13.749,00 -5.000,00 0,00	8.749,00 33.012,24 0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000164 00	riscaldamento anno 2014	4.140,00	-2.790,17	1.349,83	1.349,83				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000447	07/02/2015	580,00	769,83
						20150001336	08/04/2015	769,83	0,00
R 20140000273 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	3.211,76	0,00	3.211,76	3.211,76				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000146	23/01/2015	1.110,44	2.101,32
						20150000152	24/01/2015	42,73	2.058,59
						20150000408	04/02/2015	9,40	2.049,19
						20150000414	04/02/2015	244,30	1.804,89
						20150000461	07/02/2015	1.208,45	596,44
						20150001564	28/04/2015	596,44	0,00
R 20140000339 00	servizio di pulizia anno 2014	1.332,24	-1.332,24	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								0,00
R 20140000682 00	consumo acqua potabile 2014	65,00	-65,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		8.749,00	-4.187,41	4.561,59	4.561,59			4.561,59	0,00
C 20150000054 00	spese telefoniche anno 2015	4.100,00	-85,94	4.014,06	4.014,06				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000295	29/01/2015	56,50	3.957,56
						20150000339	04/02/2015	60,54	3.897,02

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150000587	12/02/2015	571,54	3.325,48		
						20150000915	10/03/2015	110,65	3.214,83		
						20150001292	04/04/2015	55,70	3.159,13		
						20150001293	04/04/2015	253,34	2.905,79		
						20150001310	07/04/2015	55,50	2.850,29		
						20150001323	07/04/2015	202,05	2.648,24		
						20150002062	10/06/2015	569,69	2.078,55		
						20150002360	13/07/2015	106,65	1.971,90		
						20150002852	20/08/2015	598,50	1.373,40		
						20150002970	02/09/2015	103,95	1.269,45		
						20150003311	09/10/2015	581,77	687,68		
						20150003572	30/10/2015	107,27	580,41		
						20150003874	01/12/2015	211,43	368,98		
						20150003880	01/12/2015	368,98	0,00		
C	20150000167	00	servizio di pulizia anno 2015	6.470,88	0,00	6.470,88	5.392,40				
Consolidato			Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014								
								20150001740	12/05/2015	1.078,48	5.392,40
								20150001759	12/05/2015	539,24	4.853,16
								20150001998	03/06/2015	539,24	4.313,92
								20150002546	22/07/2015	1.078,48	3.235,44
								20150002803	18/08/2015	539,24	2.696,20
								20150003262	02/10/2015	539,24	2.156,96
								20150003362	14/10/2015	539,24	1.617,72
								20150003661	16/11/2015	539,24	1.078,48
C	20150000227	00	CANONE PONTE RADIO ANNO 2015	2.779,26	0,00	2.779,26	2.779,26				
Consolidato			Atto Esecutivo del								
								20150000537	10/02/2015	2.779,26	0,00
C	20150000378	00	riscaldamento anno 2015	5.200,00	-117,53	5.082,47	3.442,27				
Consolidato			Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
								20150001333	08/04/2015	1.026,97	4.055,50
								20150001631	04/05/2015	828,17	3.227,33
								20150002121	16/06/2015	546,80	2.680,53
								20150002339	13/07/2015	296,51	2.384,02
								20150002487	20/07/2015	42,71	2.341,31
								20150003082	18/09/2015	264,63	2.076,68
								20150003228	01/10/2015	117,77	1.958,91
								20150003463	20/10/2015	119,91	1.839,00
								20150003756	23/11/2015	198,80	1.640,20
C	20150000493	00	consumo energia elettrica anno 2015	11.000,00	1.651,10	12.651,10	8.197,79				
Consolidato			Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
								20150001602	29/04/2015	1.033,83	11.617,27

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150001659 05/05/2015	909,30	10.707,97
					20150002025 09/06/2015	930,95	9.777,02
					20150002254 24/06/2015	828,82	8.948,20
					20150002505 20/07/2015	444,13	8.504,07
					20150002925 31/08/2015	1.417,01	7.087,06
					20150002988 03/09/2015	1.816,73	5.270,33
					20150003897 01/12/2015	817,02	4.453,31
C 20150001139 00	consumo acqua potabile anno 2015	144,14	0,00	144,14	144,14		
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015						
					20150003627 10/11/2015	144,14	0,00
TOTALE ANNO 2015		29.694,28	1.447,63	31.141,91	23.969,92	23.969,92	7.171,99

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.561,59	4.561,59	0,00	4.561,59	8.749,00	4.187,41
COMPETENZA Consolidato	0,00	31.141,91	23.969,92	7.171,99	31.141,91	33.012,24	1.870,33
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	31.141,91	23.969,92	7.171,99	31.141,91	33.012,24	1.870,33
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO **Conto** spese funzionamento uffici e servizi **C.Costo** Polizia municipale

Capitolo	13011321	UTILIZZO PROVENTI SANZ. C.D.S. AGGIO EQUITALIA		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
			RESIDUI	0,00		0,00		0,00
Intervento	1030103	prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	10.000,00		0,00		10.000,00
				0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000182 00	riscossione coattiva Duomo GPA mese novembre 2011	197,07	0,00	197,07	197,07				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 109 del 29-01-2015								
						20150000317	03/02/2015	30,70	166,37
						20150000318	03/02/2015	166,37	0,00
C 20150000249 00	Duomo riscossione coattiva mese dicembre 2014	481,98	-114,81	367,17	367,17				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 177 del 13-02-2015								
						20150000654	16/02/2015	367,17	0,00
C 20150000391 00	riscossione coattiva gennaio 215 - duomo - somma da non corrispondere in quanto trattenuta a fonte dalla ditta DUOMO	558,36	0,00	558,36	558,36				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 280 del 07-03-2015								
						20150000928	12/03/2015	558,36	0,00
C 20150000483 00	riscossione coattiva - ditta DUOMO mese febbraio 2015	783,86	0,00	783,86	783,86				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 380 del 30-03-2015								
						20150001186	02/04/2015	698,81	85,05
						20150001187	02/04/2015	85,05	0,00
C 20150000718 00	aggio duomo riscossione coattiva mese di marzo 2015	409,61	-21,65	387,96	387,96				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 596 del 05-06-2015								
						20150002096	15/06/2015	387,96	0,00
C 20150000719 00	riscossione coattiva duomo mese aprile 2015	212,32	0,00	212,32	212,32				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 597 del 05-06-2015								
						20150002056	09/06/2015	212,32	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000787 00	aggio duomo riscossione coattiva mese maggio 215	212,32	0,00	212,32	212,32			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 675 del 25-06-2015							
C 20150000900 00	aggio duomo riscossione coattiva giugno 2015	16,62	0,00	16,62	16,62	20150002709 14/08/2015	212,32	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 797 del 04-08-2015							
C 20150001353 00	liquidazione aggio DUOMO riscossione coattiva - periodo luglio - ottobre - 2015	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	20150002768 17/08/2015 20150002769 17/08/2015	7,45 9,17	9,17 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 209 del 27-02-2014							0,00
TOTALE ANNO 2015		6.372,14	-3.636,46	2.735,68	2.735,68		2.735,68	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.735,68	2.735,68	0,00	2.735,68	10.000,00	7.264,32
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.735,68	2.735,68	0,00	2.735,68	10.000,00	7.264,32
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto contributi e trasferimenti a terzi C.Costo Protezione civile

Capitolo	10312002 SPESE PER CIO/AIB					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1030105 trasferimenti					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
						6.449,20	-0,06	6.449,14	
						15.655,25	0,00	15.655,25	
						0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000995 00	impegno generico fine anno	3.426,39	-3.426,39	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								
R 20130000995 03	manutenzione straordinaria veicoli	1.043,10	0,00	1.043,10	1.043,10				0,00
	Atto Esecutivo DT 902 del 18-12-2013								
						20150000195	26/01/2015	300,00	743,10
						20150000196	26/01/2015	380,00	363,10
						20150000389	04/02/2015	83,60	279,50
						20150000390	04/02/2015	66,00	213,50
						20150000576	11/02/2015	213,50	0,00
R 20130000995 04	acquisto DPI	651,80	0,00	651,80	651,80				
	Atto Esecutivo DT 902 del 18-12-2013								
R 20130000995 05	acquisto dpi ditta Friulaffilatura di persolaglia dorino	973,56	0,00	973,56	973,56				
	Atto Esecutivo DT 1023 del 30-12-2014								
						20150000555	11/02/2015	798,00	175,56
						20150000903	09/03/2015	175,56	0,00
R 20130000995 06	acquisto dpi ditta Reverse srl	757,93	-0,07	757,86	757,86				
	Atto Esecutivo DT 1024 del 30-12-2014								
						20150000689	19/02/2015	621,20	136,66
						20150000898	09/03/2015	136,66	0,00
TOTALE ANNO 2013		6.852,78	-3.426,46	3.426,32	3.426,32			3.426,32	0,00
R 20140000355 00	acquisto pneumatico Mitshubishi L200 - ditta	110,00	-110,00	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Pneus sette srl							
	Atto Esecutivo DT 285 del 27-03-2014							
R 20140000748 00	acquisto materiale DPI per volontariato protezione civile e aib	2.912,75	0,00	2.912,75	2.912,75			0,00
	Atto Esecutivo DT 784 del 07-10-2014							
						20150000207 26/01/2015	2.387,50	525,25
						20150000384 04/02/2015	525,25	0,00
TOTALE ANNO 2014		3.022,75	-110,00	2.912,75	2.912,75		2.912,75	0,00
C 20150000430 00	acquisto schede telefoniche ditta Zunino	270,00	0,00	270,00	270,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 319 del 14-03-2015							
C 20150000431 00	acquisto cartucc e ditta Logica srl	143,96	0,00	143,96	143,96	20150001181 01/04/2015	270,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 320 del 14-03-2015							
C 20150000461 00	acquisito carello Crono sport - si collega a impegno 2014/894 reimputato su bilancio 2015 in quanto fondo vincolato	1.311,18	0,00	1.311,18	1.311,18	20150001387 16/04/2015	143,96	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1016 del 29-12-2014							
C 20150000683 00	RIMB.SPESE DI GESTIONE E UTENZE DA CIO/AIB ANNO 2015 AL COMUNE DI CAIRO	3.319,00	0,00	3.319,00	3.319,00	20150001748 12/05/2015	1.311,18	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del							
C 20150000756 00	acquisto materiale DPI per cio valbormida ditta Emme2	2.922,63	0,00	2.922,63	2.922,63	20150001884 25/05/2015	3.319,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 634 del 13-06-2015							
C 20150000759 00	acquisto materiale DPI per CIO valbormida - ditta Reverse srl	1.054,08	0,00	1.054,08	1.054,08	20150002786 18/08/2015	2.275,54	647,09
						20150002787 18/08/2015	647,09	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 637 del 13-06-2015							
						20150002822 18/08/2015	1.054,08	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000791 00	acquisto materiale DPI per CIO valbormida - ditta Reverse srl	263,52	0,00	263,52	263,52			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 679 del 26-06-2015							
C 20150001023 00	acquisto materiale dpi ditta emme 2	347,00	-0,03	346,97	346,97	20150002821 18/08/2015	263,52	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 912 del 23-02-2015							
C 20150001214 00	acquisto dispositivi protezione individuale DPI - ditta Emme2 Antinfortunistica	493,73	0,00	493,73	0,00	20150003934 03/12/2015	346,97	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1117 del 25-11-2015							493,73
C 20150001254 00	acquisto dispositivo DPI per Cio ditta Reverse srl	2.137,38	0,00	2.137,38	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1164 del 11-12-2015							2.137,38
C 20150001265 00	acquisto attrezzature utensili - ditta Sugliano giovani	2.656,66	-91,00	2.565,66	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1181 del 16-12-2015							2.565,66
TOTALE ANNO 2015		14.919,14	-91,03	14.828,11	9.631,34		9.631,34	5.196,77

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	6.339,07	6.339,07	0,00	6.339,07	6.449,14	110,07
COMPETENZA Consolidato	0,00	14.828,11	9.631,34	5.196,77	14.828,11	15.655,25	827,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	14.828,11	9.631,34	5.196,77	14.828,11	15.655,25	827,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Polizia municipale

Capitolo	13011000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1030106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 250,00	0,00	250,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000301 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	250,00	0,00	250,00	250,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002457	18/07/2015	132,55	117,45
						20150004127	16/12/2015	117,45	0,00
TOTALE ANNO 2015		250,00	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese generali

C.Costo Scuola materna

Capitolo	10401030 SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1040103 prestazioni di servizi	RESIDUI 21.446,49	-6.000,00	15.446,49
		COMPETENZA Cons./Inv. 43.360,00	0,00	43.360,00
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000157 00	riscaldamento anno 2014	8.259,51	-2.271,22	5.988,29	5.988,29				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000166	24/01/2015	856,82	5.131,47
						20150000441	07/02/2015	3.102,70	2.028,77
						20150001334	08/04/2015	2.028,77	0,00
R 20140000268 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	4.315,71	-1.649,62	2.666,09	2.666,09				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	(5.786,68)				20150000153	24/01/2015	323,77	2.342,32
						20150000160	24/01/2015	294,49	2.047,83
						20150000401	04/02/2015	29,45	2.018,38
						20150000452	07/02/2015	630,54	1.387,84
						20150001559	28/04/2015	1.387,84	0,00
R 20140000268 01	commissione e contributo per attività gestione consorzio energia liguria anno 2014	1.470,97	0,00	1.470,97	1.470,97				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015					20150002514	20/07/2015	1.470,97	0,00
R 20140000669 00	consumo acqua potabile 2014	1.400,30	-1.400,30	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		15.446,49	-5.321,14	10.125,35	10.125,35			10.125,35	0,00
C 20150000048 00	spese telefoniche anno 2015	3.000,00	-468,72	2.531,28	2.531,28				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000596	12/02/2015	488,23	2.043,05

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001278 04/04/2015	15,08	2.027,97
						20150001279 04/04/2015	68,92	1.959,05
						20150001317 07/04/2015	351,64	1.607,41
						20150002065 10/06/2015	413,81	1.193,60
						20150002848 20/08/2015	494,18	699,42
						20150003313 09/10/2015	300,62	398,80
						20150003869 01/12/2015	315,84	82,96
						20150003877 01/12/2015	82,96	0,00
C 20150000361 00	riscaldamento anno 2015	5.500,00	19.154,16	24.654,16	18.702,33			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150000978 16/03/2015	981,51	23.672,65
						20150001129 25/03/2015	885,17	22.787,48
						20150001324 08/04/2015	3.845,58	18.941,90
						20150001385 16/04/2015	215,93	18.725,97
						20150001572 29/04/2015	860,37	17.865,60
						20150001624 04/05/2015	3.644,26	14.221,34
						20150002335 02/07/2015	3.366,77	10.854,57
						20150002342 13/07/2015	1.090,28	9.764,29
						20150002489 20/07/2015	453,36	9.310,93
						20150003079 18/09/2015	311,53	8.999,40
						20150003224 01/10/2015	81,86	8.917,54
						20150003459 20/10/2015	81,86	8.835,68
						20150003752 23/11/2015	2.093,87	6.741,81
						20150003912 02/12/2015	789,98	5.951,83
C 20150000488 00	consumo energia elettrica anno 2015	7.800,00	-1.655,91	6.144,09	3.625,04			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001596 29/04/2015	671,72	5.472,37
						20150001651 05/05/2015	484,26	4.988,11
						20150002015 09/06/2015	623,55	4.364,56
						20150002246 24/06/2015	499,51	3.865,05
						20150002497 20/07/2015	285,22	3.579,83
						20150002916 28/08/2015	358,79	3.221,04
						20150002980 03/09/2015	322,40	2.898,64
						20150003890 01/12/2015	379,59	2.519,05
C 20150001135 00	consumo acqua potabile anno 2015	1.252,43	0,00	1.252,43	1.252,43			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003621 10/11/2015	1.252,43	0,00
TOTALE ANNO 2015		17.552,43	17.029,53	34.581,96	26.111,08		26.111,08	8.470,88

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	10.125,35	10.125,35	0,00	10.125,35	15.446,49	5.321,14
COMPETENZA Consolidato	0,00	34.581,96	26.111,08	8.470,88	34.581,96	43.360,00	8.778,04
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	34.581,96	26.111,08	8.470,88	34.581,96	43.360,00	8.778,04
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Scuola materna

Capitolo	14040200 CONTRIBUTI AGLI ASILI PRIVATI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1040105 trasferimenti	RESIDUI				0,00	0,00	0,00	
		COMPETENZA Cons./Inv.				41.850,00	0,00	41.850,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000124 00	CONTRIBUTO ASILO PRIVATO PICCA ANNO 2015	6.971,85	0,00	6.971,85	6.971,85				
Consolidato	Atto Esecutivo REP 5103 del 04-04-2007								
						20150000119	22/01/2015	5.000,00	1.971,85
						20150002048	09/06/2015	1.971,85	0,00
C 20150000125 00	CONTRIBUTO ASILO PRIVATO BERTELOTTI ANNO 2015	13.943,70	0,50	13.944,20	13.944,20				
Consolidato	Atto Esecutivo REP 5103 del 04-04-2007								
						20150002047	09/06/2015	13.944,20	0,00
C 20150000951 00	contributo 2 semestre asilo picca	6.978,15	0,00	6.978,15	6.978,15				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 846 del 21-08-2015								
						20150002996	04/09/2015	6.978,15	0,00
C 20150000952 00	contributo asilo mons bertolotti 2^ semestre 2015	13.955,80	0,00	13.955,80	13.955,80				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 846 del 21-08-2015								
						20150002995	04/09/2015	13.955,80	0,00
TOTALE ANNO 2015		41.849,50	0,50	41.850,00	41.850,00			41.850,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo	14021700	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1040202	acquisto di beni di consumo e o materie prime				RESIDUI				
						COMPETENZA Cons./Inv.				
						Sviluppo				
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	2010000733	00 fornitura gratuita libri di testo per scuole elementari Atto Esecutivo DT 743 del 17-09-2010	186,32	0,00	186,32	186,32				
							20150001135	25/03/2015	186,32	0,00
TOTALE ANNO 2010			186,32	0,00	186,32	186,32			186,32	0,00
R	20110000796	00 fornitura gratuita libri di testo per le scuole elementari - ditte varie Atto Esecutivo DT 824 del 12-11-2011	126,32	0,00	126,32	126,32				
							20150001134	25/03/2015	126,32	0,00
TOTALE ANNO 2011			126,32	0,00	126,32	126,32			126,32	0,00
R	20140000724	00 fornitura gratuita libri di testo per scuole primarie as 2014/2015 Atto Esecutivo DT 749 del 30-09-2014	7.943,44	-366,87	7.576,57	7.576,57				
							20150000035	20/01/2015	7.169,87	406,70
							20150000201	26/01/2015	386,96	19,74
							20150000960	14/03/2015	19,74	0,00
TOTALE ANNO 2014			7.943,44	-366,87	7.576,57	7.576,57			7.576,57	0,00
C	20150001121	00 fornitura gratuita libri di testo per scuole primarie - fornitori vari Consolidato Atto Esecutivo DT 1019 del 28-10-2015	17.000,00	0,00	17.000,00	10.713,24				
							20150003815	25/11/2015	29,61	16.970,39

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003833 25/11/2015	7.988,79	8.981,60		
					20150003845 25/11/2015	1.990,06	6.991,54		
					20150003846 25/11/2015	89,68	6.901,86		
					20150003931 03/12/2015	615,10	6.286,76		
TOTALE ANNO 2015				17.000,00	0,00	17.000,00	10.713,24	10.713,24	6.286,76

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	7.889,21	7.889,21	0,00	7.889,21	8.256,08	366,87
COMPETENZA Consolidato	0,00	17.000,00	10.713,24	6.286,76	17.000,00	17.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	17.000,00	10.713,24	6.286,76	17.000,00	17.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo	14020410 SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER SERVIZI		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
		RESIDUI	60.014,18		-30.000,00		30.014,18
Intervento	1040203 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	103.934,14		0,00		103.934,14
		Sviluppo	0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000158 00	riscaldamento anno 2014	22.420,29	-4.356,94	18.063,35	18.063,35				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000164	24/01/2015	4.431,05	13.632,30
						20150000167	24/01/2015	898,97	12.733,33
						20150000168	24/01/2015	1.755,79	10.977,54
						20150000442	07/02/2015	1.334,30	9.643,24
						20150000495	09/02/2015	974,83	8.668,41
						20150000498	09/02/2015	772,54	7.895,87
						20150001207	02/04/2015	6.786,30	1.109,57
						20150001335	08/04/2015	1.109,57	0,00
R 20140000274 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	5.756,19	-973,86	4.782,33	4.782,33				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000151	24/01/2015	881,15	3.901,18
						20150000154	24/01/2015	371,92	3.529,26
						20150000407	04/02/2015	69,56	3.459,70
						20150000409	04/02/2015	90,41	3.369,29
						20150000453	07/02/2015	1.667,85	1.701,44
						20150001561	28/04/2015	1.586,59	114,85
						20150001886	26/05/2015	114,85	0,00
R 20140000673 00	consumo acqua potabile 2014	1.837,70	-1.837,70	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		30.014,18	-7.168,50	22.845,68	22.845,68			22.845,68	0,00
C 20150000056 00	spese telefoniche anno 2015	5.800,00	-782,45	5.017,55	5.017,55				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000583	11/02/2015	17,08	5.000,47
						20150000589	12/02/2015	821,72	4.178,75
						20150001268	04/04/2015	3,08	4.175,67
						20150001269	04/04/2015	14,00	4.161,67
						20150001282	04/04/2015	15,08	4.146,59
						20150001283	04/04/2015	68,42	4.078,17
						20150001299	07/04/2015	76,50	4.001,67
						20150001303	07/04/2015	83,50	3.918,17
						20150001313	07/04/2015	261,00	3.657,17
						20150001316	07/04/2015	83,50	3.573,67
						20150001320	07/04/2015	129,43	3.444,24
						20150001804	19/05/2015	73,20	3.371,04
						20150002063	10/06/2015	781,51	2.589,53
						20150002847	20/08/2015	780,16	1.809,37
						20150003223	01/10/2015	17,08	1.792,29
						20150003309	09/10/2015	1.013,02	779,27
						20150003872	01/12/2015	135,84	643,43
						20150003882	01/12/2015	643,43	0,00
C 20150000204 00	consip fornitura gasolio riscaldamento scuole bagno - Ditta Cofely	4.200,00	-1.008,87	3.191,13	3.191,13				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 132 del 04-02-2015					20150001163	30/03/2015	2.615,68	575,45
C 20150000362 00	riscaldamento anno 2015	18.000,00	46.696,81	64.696,81	45.027,30	20150001164	30/03/2015	575,45	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000979	16/03/2015	1.796,17	62.900,64
						20150001128	25/03/2015	928,70	61.971,94
						20150001130	25/03/2015	399,05	61.572,89
						20150001131	25/03/2015	1.813,87	59.759,02
						20150001132	25/03/2015	399,05	59.359,97
						20150001208	02/04/2015	4.473,82	54.886,15
						20150001209	02/04/2015	13.570,23	41.315,92
						20150001325	08/04/2015	2.116,84	39.199,08
						20150001571	29/04/2015	3.441,47	35.757,61
						20150001625	04/05/2015	1.796,51	33.961,10
						20150002119	16/06/2015	656,78	33.304,32
						20150002343	13/07/2015	631,00	32.673,32
						20150002490	20/07/2015	41,24	32.632,08
						20150003080	18/09/2015	39,27	32.592,81
						20150003225	01/10/2015	39,27	32.553,54
						20150003335	13/10/2015	8.882,37	23.671,17
						20150003460	20/10/2015	39,27	23.631,90
						20150003750	23/11/2015	802,49	22.829,41

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000380 00	riscaldamento anno 2015	75.800,00	-75.800,00	0,00	0,00	20150003911 02/12/2015	3.159,90	19.669,51
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							0,00
C 20150000494 00	consumo energia elettrica anno 2015	19.000,00	-3.470,55	15.529,45	9.436,17			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001597 29/04/2015	1.685,86	13.843,59
						20150001652 05/05/2015	1.339,85	12.503,74
						20150002016 09/06/2015	1.586,45	10.917,29
						20150002247 24/06/2015	1.263,57	9.653,72
						20150002496 20/07/2015	801,44	8.852,28
						20150002917 28/08/2015	862,81	7.989,47
						20150002987 03/09/2015	796,64	7.192,83
C 20150001141 00	consumo acqua potabile anno 2015	1.615,32	0,00	1.615,32	1.615,32	20150003891 01/12/2015	1.099,55	6.093,28
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003620 10/11/2015	1.615,32	0,00
TOTALE ANNO 2015		124.415,32	-34.365,06	90.050,26	64.287,47		64.287,47	25.762,79

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	22.845,68	22.845,68	0,00	22.845,68	30.014,18	7.168,50
COMPETENZA Consolidato	0,00	90.050,26	64.287,47	25.762,79	90.050,26	103.934,14	13.883,88
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	90.050,26	64.287,47	25.762,79	90.050,26	103.934,14	13.883,88
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo	10402200	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO MATERIALE ALLA DIREZIONE DIDATTICA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	1040205	trasferimenti	RESIDUI	7.281,20	7.281,20				
			COMPETENZA Cons./Inv.	7.281,20	7.281,20				
			Sviluppo	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000907 00	trasferimento scuole anno 2014	7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20			
		Atto Esecutivo DT 982 del 13-10-2015							
						20150003374	15/10/2015	7.281,20	0,00
TOTALE ANNO 2014			7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20		7.281,20	0,00
C	20150001086 00	trasferimento scuole anno 2015	7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20			
Consolidato		Atto Esecutivo DT 982 del 13-10-2015							
						20150003376	15/10/2015	7.281,20	0,00
TOTALE ANNO 2015			7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20		7.281,20	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00	7.281,20	7.281,20	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo	14021800 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1040206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 21.532,76	0,00	21.532,76					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000302 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	21.532,76	0,00	21.532,76	21.532,76				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002458	18/07/2015	10.923,78	10.608,98
						20150004128	16/12/2015	10.608,98	0,00
TOTALE ANNO 2015		21.532,76	0,00	21.532,76	21.532,76			21.532,76	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	21.532,76	21.532,76	0,00	21.532,76	21.532,76	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	21.532,76	21.532,76	0,00	21.532,76	21.532,76	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Istruzione media

Capitolo	14030210	GESTIONE SCUOLA MEDIA (PRESTAZIONE SERVIZI)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1040303	prestazioni di servizi	RESIDUI			42.627,57	-20.000,00	22.627,57	
			COMPETENZA Cons./Inv.			62.015,40	0,00	62.015,40	
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000165 00	riscaldamento anno 2014	15.135,64	-1.661,70	13.473,94	13.473,94				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000163	24/01/2015	4.615,37	8.858,57
						20150000496	09/02/2015	1.015,38	7.843,19
						20150001212	02/04/2015	7.843,19	0,00
R 20140000275 00	CIG 46781278C5 consumo energia elettrica anno 2014	5.726,93	-2.977,21	2.749,72	2.749,72				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000150	24/01/2015	713,35	2.036,37
						20150000410	04/02/2015	71,34	1.965,03
						20150000462	07/02/2015	1.053,25	911,78
						20150001567	28/04/2015	911,78	0,00
R 20140000674 00	consumo acqua potabile 2014	1.765,00	-1.765,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		22.627,57	-6.403,91	16.223,66	16.223,66			16.223,66	0,00
C 20150000058 00	spese telefoniche anno 2015	3.000,00	-1.149,63	1.850,37	1.850,37				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000530	09/02/2015	125,68	1.724,69
						20150000531	09/02/2015	32,32	1.692,37
						20150000532	10/02/2015	103,35	1.589,02
						20150000533	10/02/2015	29,65	1.559,37
						20150000591	12/02/2015	177,10	1.382,27
						20150000909	10/03/2015	149,00	1.233,27
						20150000910	10/03/2015	131,50	1.101,77

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001304 07/04/2015	76,00	1.025,77
						20150001319 07/04/2015	92,44	933,33
						20150002037 10/06/2015	135,51	797,82
						20150002854 20/08/2015	144,64	653,18
						20150003319 09/10/2015	246,52	406,66
						20150003871 01/12/2015	60,78	345,88
						20150003883 01/12/2015	345,88	0,00
C 20150000381 00	riscaldamento anno 2015	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							0,00
C 20150000495 00	consumo energia elettrica anno 2015	11.000,00	-223,89	10.776,11	6.190,77			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001603 29/04/2015	1.024,54	9.751,57
						20150001660 05/05/2015	936,24	8.815,33
						20150002024 09/06/2015	947,95	7.867,38
						20150002255 24/06/2015	795,44	7.071,94
						20150002506 20/07/2015	657,04	6.414,90
						20150002926 31/08/2015	613,50	5.801,40
						20150002986 03/09/2015	255,53	5.545,87
						20150003898 01/12/2015	960,53	4.585,34
C 20150000505 00	riscaldamento anno 2015	18.000,00	27.723,89	45.723,89	30.939,60			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001210 02/04/2015	4.460,81	41.263,08
						20150001211 02/04/2015	12.455,29	28.807,79
						20150002363 13/07/2015	14.023,50	14.784,29
C 20150001143 00	consumo acqua potabile anno 2015	3.350,52	90,62	3.441,14	3.441,14			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003628 10/11/2015	3.350,52	90,62
						20150003864 01/12/2015	90,62	0,00
TOTALE ANNO 2015		77.350,52	-15.559,01	61.791,51	42.421,88		42.421,88	19.369,63

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	16.223,66	16.223,66	0,00	16.223,66	22.627,57	6.403,91
COMPETENZA Consolidato	0,00	61.791,51	42.421,88	19.369,63	61.791,51	62.015,40	223,89
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	61.791,51	42.421,88	19.369,63	61.791,51	62.015,40	223,89
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Istruzione media

Capitolo	10402210	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO MATERIALE ALLA SCUOLA MEDIA				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale			
Intervento	1040305	trasferimenti				RESIDUI	2.000,00	0,00	2.000,00		
						COMPETENZA Cons./Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
DESCRIZIONE			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R	20140000908	00	trasferimento scuole anno 2014	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
			Atto Esecutivo DT 982 del 13-10-2015					20150003375	15/10/2015	2.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	
C	20150001087	00	trasferimento scuole 2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
Consolidato			Atto Esecutivo DT 982 del 13-10-2015					20150003377	15/10/2015	2.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Istruzione media

Capitolo	14030600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1040306 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 7.137,43	0,00	7.137,43					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000303 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	7.137,43	0,00	7.137,43	7.137,43				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150002459	18/07/2015	3.612,50	3.524,93
						20150004129	16/12/2015	3.524,93	0,00
TOTALE ANNO 2015		7.137,43	0,00	7.137,43	7.137,43			7.137,43	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.137,43	7.137,43	0,00	7.137,43	7.137,43	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.137,43	7.137,43	0,00	7.137,43	7.137,43	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Capitolo	14040310 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1040503 prestazioni di servizi					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20120000611 00	Recupero quote AGEA - ditta Tebesco srl di Lodivecchio Atto Esecutivo DT 480 del 14-07-2012	119,36	0,00	119,36	119,36				
						2015000023	20/01/2015	97,84	21,52
						20150000513	09/02/2015	21,52	0,00
TOTALE ANNO 2012		119,36	0,00	119,36	119,36			119,36	0,00
R 20140000791 00	servizio refezione scolastica a.s. 2014/2015 - set/dic 2014 Atto Esecutivo REP 5470 del 17-11-2011	36.903,33	0,00	36.903,33	36.903,33				
						20150000270	28/01/2015	21.461,73	15.441,60
						20150000348	04/02/2015	858,47	14.583,13
						20150001192	02/04/2015	560,89	14.022,24
						20150001193	02/04/2015	14.022,24	0,00
R 20140000815 00	spesa indizione gara servizio refezione scolastica Atto Esecutivo DT 875 del 12-11-2014	931,32	0,00	931,32	931,32				
						20150000027	20/01/2015	208,00	723,32
						20150000228	27/01/2015	48,00	675,32
						20150000261	27/01/2015	200,00	475,32
						20150000354	04/02/2015	44,00	431,32
						20150000372	04/02/2015	10,56	420,76
						20150000509	09/02/2015	45,76	375,00
						20150000694	19/02/2015	375,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		37.834,65	0,00	37.834,65	37.834,65			37.834,65	0,00
C 20150000270 00	affidamento servizio refezione scolastica	169.104,95	-14.140,79	154.964,16	136.152,64				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

RISTOBON srl									
Consolidato	Atto Esecutivo DT 188 del 17-02-2015					20150001911 27/05/2015	44.994,56	109.969,60	
						20150002564 22/07/2015	19.456,00	90.513,60	
						20150003235 01/10/2015	7.553,70	82.959,90	
						20150003238 01/10/2015	302,15	82.657,75	
						20150003239 01/10/2015	778,24	81.879,51	
						20150003667 16/11/2015	306,07	81.573,44	
						20150003668 16/11/2015	27.553,86	54.019,58	
						20150003906 01/12/2015	7.589,82	46.429,76	
						20150004124 14/12/2015	27.618,24	18.811,52	
C 20150000364 00	rimborso buoni pasto non utilizzati	87,50	0,00	87,50	87,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 266 del 04-03-2015					20150000929 14/03/2015	52,50	35,00	
						20150000930 14/03/2015	35,00	0,00	
C 20150000373 00	rimborso comune pallare mensa scolastica lettera pro 25784 del 21/11/2014	23,76	0,00	23,76	23,76				
Consolidato	Atto Esecutivo CC del					20150000866 09/03/2015	23,76	0,00	
C 20150000671 00	servizio refezione scolastica a.s. 2014/2015 - gen/feb 2015	39.719,41	0,00	39.719,41	39.719,41				
Consolidato	Atto Esecutivo REP 5470 del 17-11-2011					20150001900 27/05/2015	39.719,41	0,00	
C 20150000677 00	riaddebito penale verbale di sanzionamento 1147/2015	2.044,00	-2,00	2.042,00	2.042,00				
Consolidato	Atto Esecutivo REP 5470 del 17-11-2011					20150001901 27/05/2015	2.042,00	0,00	
C 20150000731 00	fattura contratto tebesco	136,27	158,76	295,03	136,27				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 480 del 14-07-2012					20150002331 01/07/2015	136,27	158,76	
C 20150001104 00	fornitura blocchetti buoni pasto - aggiudicazione	1.159,00	-427,00	732,00	732,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1055 del 10-11-2015					20150003939 03/12/2015	732,00	0,00	
C 20150001263 00	rimborso comune pallare mensa scolastica lettera proT 24223 del 27/11/2015	23,76	0,00	23,76	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								

PARTITARIO IMPEGNI 2015

							23,76
TOTALE ANNO 2015	212.298,65	-14.411,03	197.887,62	178.893,58		178.893,58	18.994,04

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	37.954,01	37.954,01	0,00	37.954,01	37.954,01	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	197.887,62	178.893,58	18.994,04	197.887,62	255.158,76	57.271,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	197.887,62	178.893,58	18.994,04	197.887,62	255.158,76	57.271,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Capitolo	14040320 SPESE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE (UTENZE)		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
		RESIDUI	8.331,70		-2.000,00		6.331,70
Intervento	1040503 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	12.720,00		0,00		12.720,00
		Sviluppo	0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000166 00	riscaldamento anno 2014	3.852,73	-977,52	2.875,21	2.875,21				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000446	07/02/2015	215,00	2.660,21
						20150001341	08/04/2015	286,32	2.373,89
						20150001553	28/04/2015	411,70	1.962,19
						20150001985	01/06/2015	1.962,19	0,00
R 20140000276 00	CIG 46781278C5 consumo energia elettrica anno 2014	2.224,97	0,00	2.224,97	2.224,97				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000149	24/01/2015	748,17	1.476,80
						20150000411	04/02/2015	164,60	1.312,20
						20150000469	07/02/2015	874,97	437,23
						20150001551	28/04/2015	437,23	0,00
R 20140000683 00	consumo acqua potabile 2014	254,00	0,00	254,00	254,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001552	28/04/2015	254,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		6.331,70	-977,52	5.354,18	5.354,18			5.354,18	0,00
C 20150000057 00	spese telefoniche anno 2015	750,00	-384,06	365,94	365,94				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000590	12/02/2015	140,49	225,45
						20150001272	04/04/2015	19,76	205,69
						20150001273	04/04/2015	89,74	115,95
						20150002042	10/06/2015	115,95	0,00
C 20150000382 00	riscaldamento anno 2015	1.000,00	267,71	1.267,71	902,32				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014						20150001331 08/04/2015	252,93	1.014,78
							20150001627 04/05/2015	262,67	752,11
							20150002344 13/07/2015	122,48	629,63
							20150002492 20/07/2015	40,15	589,48
							20150003081 18/09/2015	36,86	552,62
							20150003229 01/10/2015	34,51	518,11
							20150003464 20/10/2015	34,51	483,60
							20150003754 23/11/2015	118,21	365,39
C 20150000496 00	consumo energia elettrica anno 2015	5.000,00	720,70	5.720,70	3.889,18				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014						20150001604 30/04/2015	1.274,08	4.446,62
							20150001661 05/05/2015	1.164,60	3.282,02
							20150002023 09/06/2015	48,32	3.233,70
							20150002256 24/06/2015	66,25	3.167,45
							20150002494 20/07/2015	63,05	3.104,40
							20150002927 31/08/2015	359,86	2.744,54
							20150002974 03/09/2015	765,60	1.978,94
							20150003899 01/12/2015	147,42	1.831,52
C 20150001145 00	consumo acqua potabile anno 2015	394,95	0,00	394,95	394,95				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015						20150003629 10/11/2015	394,95	0,00
TOTALE ANNO 2015		7.144,95	604,35	7.749,30	5.552,39			5.552,39	2.196,91

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	5.354,18	5.354,18	0,00	5.354,18	6.331,70	977,52
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.749,30	5.552,39	2.196,91	7.749,30	12.720,00	4.970,70
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.749,30	5.552,39	2.196,91	7.749,30	12.720,00	4.970,70
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Capitolo	14040410 SPESE PER GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI PER SERVIZI		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
		RESIDUI	43.279,89		-655,68		42.624,21
Intervento	1040503 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	196.000,00		1.500,00		197.500,00
		Sviluppo	0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000690 00	affidamento trasporto scolastico itinerario capoluogo - ditta Cooperarci	1.060,87	0,00	1.060,87	1.060,87				
	Atto Esecutivo DT 707 del 11-09-2014								
						20150000242	27/01/2015	1.020,07	40,80
						20150000367	04/02/2015	40,80	0,00
R 20140000692 00	affidamento servizio accompagnamento itinerario infanzia ferrania	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 709 del 11-09-2014								0,00
R 20140000827 00	trasporto scolastico TPL as 2014/2015	41.563,34	0,00	41.563,34	41.563,34				
	Atto Esecutivo DT 570 del 11-09-2012								
						20150000262	27/01/2015	18.892,43	22.670,91
						20150000327	03/02/2015	18.892,43	3.778,48
						20150000353	04/02/2015	1.889,24	1.889,24
						20150000479	09/02/2015	1.889,24	0,00
TOTALE ANNO 2014		42.624,21	0,00	42.624,21	42.624,21			42.624,21	0,00
C 20150000002 00	affidamento servizio trasporto scuolabus itinerario montenotte - ditta cooperarci	5.560,46	-151,58	5.408,88	5.408,88				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 707 del 11-09-2014								
						20150000269	28/01/2015	623,10	4.785,78
						20150000349	04/02/2015	24,92	4.760,86
						20150000965	16/03/2015	810,02	3.950,84
						20150001141	25/03/2015	728,62	3.222,22
						20150001142	25/03/2015	29,14	3.193,08
						20150001592	29/04/2015	1.050,42	2.142,66

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000003 00	ascompagnamento su itinerario infanzia ferrania	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00	20150002325 01/07/2015 20150002770 18/08/2015	1.860,46 282,20	282,20 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 709 del 11-09-2014							0,00
C 20150000317 00	trasporto scolastico TPL as 2014/2015	125.000,00	-310,03	124.689,97	124.689,97			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 570 del 11-09-2012							
						20150000736 28/02/2015 20150000878 09/03/2015 20150001507 21/04/2015 20150002286 25/06/2015 20150002838 20/08/2015	18.892,43 1.889,24 41.563,32 20.781,66 41.563,32	105.797,54 103.908,30 62.344,98 41.563,32 0,00
C 20150000879 00	gestione servizio scuolabus periodo settembre dicembre 2015 - ditta tpl nuovo affidamento	62.344,98	0,00	62.344,98	41.563,32			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 783 del 27-07-2015							
						20150003652 13/11/2015 20150004036 09/12/2015	20.781,66 20.781,66	41.563,32 20.781,66
C 20150000880 00	pagamento contributo ANAC nuovo affidamento servizio scuolabus ditta TPL	375,00	-375,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 783 del 27-07-2015							
C 20150000982 00	affidamento servizio trasporto scolastico montenotteo - periodo settembre dicembre 2015 - Cooperarci srl	3.181,00	607,83	3.788,83	1.923,15			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 880 del 05-09-2015							
						20150003543 23/10/2015 20150003936 03/12/2015	705,50 1.217,65	3.083,33 1.865,68
TOTALE ANNO 2015		197.611,44	-1.378,78	196.232,66	173.585,32		173.585,32	22.647,34

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	42.624,21	42.624,21	0,00	42.624,21	42.624,21	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	196.232,66	173.585,32	22.647,34	196.232,66	197.500,00	1.267,34
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	196.232,66	173.585,32	22.647,34	196.232,66	197.500,00	1.267,34
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000432 00	affido educativo per minore affidato al Comune di Cairo Montenotte dal Tribunale dei minori - maggio 2014 cooperarci	443,20	-443,20	0,00	0,00	20150003837 25/11/2015	155,64	0,00
	Atto Esecutivo DT 367 del 07-05-2014							0,00
R 20140000738 00	Assistenza specialistica ottobre dicembre 2014 - cooperarci Savona	4.709,51	-563,58	4.145,93	4.145,93			
	Atto Esecutivo DT 770 del 06-10-2014							
						20150000235 27/01/2015	2.352,84	1.793,09
						20150000272 28/01/2015	1.633,63	159,46
						20150000346 04/02/2015	65,35	94,11
						20150000370 04/02/2015	94,11	0,00
R 20140000739 00	Assistenza ottobre - dicembre 2014 - Lanza del Vasto	1.102,05	0,00	1.102,05	1.102,05			
	Atto Esecutivo DT 771 del 06-10-2014	(1.769,19)						
R 20140000739 01	assistenza specialistica settembre - ottobre 2015 - coop lanza del Vasto	667,14	0,00	667,14	667,14	20150000670 17/02/2015	1.102,05	0,00
	Atto Esecutivo DT 921 del 25-09-2015							
R 20140000873 00	assistenza scolastica cooperarci periodo gennaio febbraio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20150003838 25/11/2015	667,14	0,00
	Atto Esecutivo DT 977 del 15-12-2014							0,00
TOTALE ANNO 2014		7.581,42	-1.449,98	6.131,44	6.131,44		6.131,44	0,00
C 20150000115 00	assistenza specialistica coop lanza del vasto As 2014/2015 -	600,60	0,00	600,60	600,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 55 del 19-01-2015							
						20150000943 14/03/2015	364,00	236,60
						20150002372 14/07/2015	236,60	0,00
C 20150000116 00	assistenza scolastica specialistica coop coperarci disabili mese gennaio	2.836,48	-465,10	2.371,38	2.371,38			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 56 del 19-01-2015							
						20150000740 28/02/2015	2.280,17	91,21

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	6.430,96	6.430,96	0,00	6.430,96	7.890,89	1.459,93
COMPETENZA Consolidato	0,00	25.696,43	19.417,68	6.278,75	25.696,43	60.149,00	34.452,57
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	25.696,43	19.417,68	6.278,75	25.696,43	60.149,00	34.452,57
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto trasferimenti diversi

C.Costo Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Capitolo 14041110 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento 1040505 trasferimenti	RESIDUI	0,00	0,00	0,00
	COMPETENZA Cons./Inv.	22.677,95	0,00	22.677,95
	Sviluppo	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
Consolidato Atto Esecutivo DT 516 del 07-05-2015					20150002242	23/06/2015	6.742,89	0,00
C 2015000642 00 erogazione contributi anno 2013/2014	2.697,67	0,00	2.697,67	2.697,67				
Consolidato Atto Esecutivo DT 517 del 07-05-2015					20150002241	23/06/2015	2.697,67	0,00
TOTALE ANNO 2015	9.440,56	0,00	9.440,56	9.440,56			9.440,56	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00	9.440,56	22.677,95	13.237,39
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.440,56	9.440,56	0,00	9.440,56	22.677,95	13.237,39
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Biblioteca

Capitolo	14070100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1050101 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 75.490,16	-19.728,88	55.761,28					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000071 00	stipendi anno 2015	22.000,00	33.362,03	55.362,03	55.362,03				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000067	20/01/2015	3.383,86	51.978,17
						20150000796	04/03/2015	3.383,86	48.594,31
						20150001065	23/03/2015	3.383,86	45.210,45
						20150001432	21/04/2015	3.383,86	41.826,59
						20150001830	19/05/2015	3.383,86	38.442,73
						20150002201	22/06/2015	3.383,86	35.058,87
						20150002601	23/07/2015	3.383,86	31.675,01
						20150002731	17/08/2015	3.383,86	28.291,15
						20150003107	22/09/2015	5.689,97	22.601,18
						20150003497	22/10/2015	5.689,97	16.911,21
						20150003692	20/11/2015	5.689,97	11.221,24
						20150004089	12/12/2015	11.221,24	0,00
TOTALE ANNO 2015		22.000,00	33.362,03	55.362,03	55.362,03			55.362,03	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	55.362,03	55.362,03	0,00	55.362,03	55.761,28	399,25
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	55.362,03	55.362,03	0,00	55.362,03	55.761,28	399,25
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Biblioteca

Capitolo	14070200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE BIBLIOTECA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1050101 personale	RESIDUI	0,00	0,00
		COMPETENZA Cons./Inv.	20.140,77	-5.263,66
		Sviluppo	0,00	0,00
				14.877,11
				0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000083 00 oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	6.000,00	8.877,11	14.877,11	14.877,11				
Consolidato								
Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
					2015000068	20/01/2015	435,80	14.441,31
					2015000069	20/01/2015	501,04	13.940,27
					2015000430	05/02/2015	148,71	13.791,56
					2015000797	04/03/2015	435,91	13.355,65
					2015000798	04/03/2015	501,04	12.854,61
					20150001066	23/03/2015	435,27	12.419,34
					20150001067	23/03/2015	501,03	11.918,31
					20150001433	21/04/2015	435,91	11.482,40
					20150001434	21/04/2015	501,04	10.981,36
					20150001831	19/05/2015	435,91	10.545,45
					20150001832	19/05/2015	501,03	10.044,42
					20150002202	22/06/2015	435,91	9.608,51
					20150002203	22/06/2015	501,04	9.107,47
					20150002602	23/07/2015	435,57	8.671,90
					20150002603	23/07/2015	501,02	8.170,88
					20150002732	17/08/2015	435,91	7.734,97
					20150002733	17/08/2015	501,04	7.233,93
					20150003108	22/09/2015	435,91	6.798,02
					20150003109	22/09/2015	1.114,84	5.683,18
					20150003498	22/10/2015	435,06	5.248,12
					20150003499	22/10/2015	1.114,87	4.133,25
					20150003693	20/11/2015	435,91	3.697,34
					20150003694	20/11/2015	1.114,83	2.582,51
					20150004090	12/12/2015	858,61	1.723,90
					20150004091	12/12/2015	1.723,90	0,00
TOTALE ANNO 2015	6.000,00	8.877,11	14.877,11	14.877,11			14.877,11	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	14.877,11	14.877,11	0,00	14.877,11	14.877,11	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	14.877,11	14.877,11	0,00	14.877,11	14.877,11	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Biblioteca

Capitolo	14070800	ACQUISTO LIBRI, ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
			RESIDUI	2.760,04		-2,42		2.757,62
Intervento	1050102	acquisto di beni di consumo e o materie prime	COMPETENZA Cons./Inv.	5.000,00		0,00		5.000,00
			Sviluppo	0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2011000053 00	acquisti libri per biblioteca Atto Esecutivo DT 20 del 20-01-2011	1.187,62	-1.187,62	0,00	0,00				0,00
R 20110000385 00	acquisto adesivi palazzo città e biblioteca civica e targa . ditta Global Print Atto Esecutivo DT 269 del 04-04-2011	84,60	-84,60	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011		1.272,22	-1.272,22	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20120000222 00	Approvazione della spesa per acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca civica FG Rossi - anno 2012 Atto Esecutivo DT 98 del 11-02-2012	437,58	-437,58	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2012		437,58	-437,58	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20130000411 00	approvazione spesa per l'acquisto di libri per la biblioteca civica Atto Esecutivo DT 234 del 05-04-2013	8,36	-8,36	0,00	0,00				0,00
R 20130000411 01	acquisto libri biblioteca civica Atto Esecutivo DT 979 del 15-12-2014	8,36	0,00	8,36	8,36				
R 20130001039 00	acquisto materiale di cancelleria per biblioteca	48,98	0,00	48,98	48,98	20150000020	20/01/2015	8,36	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	civica							
	Atto Esecutivo DT 899 del 17-12-2013					20150000029 20/01/2015	40,15	8,83
						20150000507 09/02/2015	8,83	0,00
TOTALE ANNO 2013		65,70	-8,36	57,34	57,34		57,34	0,00
R 20140000653 00	acquisto etichette per la biblioteca civica ditta Systemax Italy srl	59,22	0,00	59,22	59,22			
	Atto Esecutivo DT 671 del 26-08-2014					20150000246 27/01/2015	48,54	10,68
						20150000365 04/02/2015	10,68	0,00
R 20140000828 00	acquisto libri biblioteca civica ditta webster srl	778,73	0,00	778,73	778,73			
	Atto Esecutivo DT 898 del 20-11-2014					20150000018 20/01/2015	778,73	0,00
R 20140000875 00	acquisto libri biblioteca civica - ditta Webster srl	152,53	0,00	152,53	152,53			
	Atto Esecutivo DT 979 del 15-12-2014					20150000019 20/01/2015	123,53	29,00
						20150000687 19/02/2015	29,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		990,48	0,00	990,48	990,48		990,48	0,00
C 20150000355 00	acquisto libri biblioteca civica ditta webster srl	1.300,00	-12,21	1.287,79	1.287,79			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 259 del 02-03-2015					20150001243 03/04/2015	462,57	825,22
						20150002935 31/08/2015	724,77	100,45
						20150003425 19/10/2015	100,45	0,00
C 20150000358 00	acquisto materiale igienico e sanitario Palazzo di citta - ditta Cartoplast	1.370,06	-99,84	1.270,22	1.105,76			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 263 del 02-03-2015					20150001483 21/04/2015	600,73	669,49
						20150003832 25/11/2015	505,03	164,46
C 20150000445 00	Riassunzione impegni BARSO pregressi nr 2010/60 per complessivi Euro 299,00	299,00	0,00	299,00	299,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 618 del 21-07-2010					20150001136 25/03/2015	299,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000451 00	acquisto armadio biblioteca civica - ditta Marinelli	451,40	0,00	451,40	451,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 343 del 21-03-2015							
C 2015000995 00	acquisto libri biblioteca ditta Webster srl	1.000,00	-226,00	774,00	589,30	20150001975 01/06/2015	451,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 889 del 09-09-0215							
						20150003619 10/11/2015	561,10	212,90
						20150003928 03/12/2015	28,20	184,70
C 20150001031 00	acquisto pezzi di ricambio multifunzione DCOLOR mf 25a ditta Letimbro Computers snc	579,54	0,00	579,54	579,54			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 932 del 29-09-0215							
C 20150001211 00	subimpegno per acquisto bandiere su mercato elettronico ditta Marinelli	225,70	0,00	225,70	0,00	20150003414 19/10/2015	579,54	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1104 del 23-11-2015							225,70
C 20150001329 00	sostituzione pezzo ricambio per stampante espon C4200 - ditta letimbro computers snc	97,60	0,00	97,60	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1251 del 29-12-2015							97,60
TOTALE ANNO 2015		5.323,30	-338,05	4.985,25	4.312,79		4.312,79	672,46

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.047,82	1.047,82	0,00	1.047,82	2.757,62	1.709,80
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.985,25	4.312,79	672,46	4.985,25	5.000,00	14,75
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.985,25	4.312,79	672,46	4.985,25	5.000,00	14,75
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Biblioteca

Capitolo	14070510 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA PER SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1050103 prestazioni di servizi	RESIDUI				2.664,47	0,00	2.664,47	
		COMPETENZA Cons./Inv.				11.950,61	991,15	12.941,76	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000333 00 servizio di pulizia anno 2014 Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012	2.664,47	0,00	2.664,47	2.664,47				
						20150003287	08/10/2015	2.664,47	0,00
TOTALE ANNO 2014		2.664,47	0,00	2.664,47	2.664,47			2.664,47	0,00
C	20150000162 00 servizio di pulizia anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014	10.850,61	2.091,15	12.941,76	10.784,80				
						20150001735	12/05/2015	2.156,96	10.784,80
						20150001754	12/05/2015	1.078,48	9.706,32
						20150001993	03/06/2015	1.078,48	8.627,84
						20150002541	22/07/2015	2.156,96	6.470,88
						20150002798	18/08/2015	1.078,48	5.392,40
						20150003257	02/10/2015	1.078,48	4.313,92
						20150003358	14/10/2015	1.078,48	3.235,44
						20150003657	16/11/2015	1.078,48	2.156,96
TOTALE ANNO 2015		10.850,61	2.091,15	12.941,76	10.784,80			10.784,80	2.156,96

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.664,47	2.664,47	0,00	2.664,47	2.664,47	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	12.941,76	10.784,80	2.156,96	12.941,76	12.941,76	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	12.941,76	10.784,80	2.156,96	12.941,76	12.941,76	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per manifestazioni

C.Costo Attivita' culturali

Capitolo	11022500 SPESE CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI PER BENI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1050202 acquisto di beni di consumo e o materie prime	348,60	-173,12	175,48
		2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000010 00 impegno generico	175,48	-48,60	126,88	126,88				
Atto Esecutivo DT 2 del 02-01-2013					20150000259	27/01/2015	126,88	0,00
TOTALE ANNO 2014	175,48	-48,60	126,88	126,88			126,88	0,00
C 20150000343 00 giornata internazionale della donna - associazione provinciale Telefono Donna	400,00	0,00	400,00	400,00				
Consolidato					20150001008	18/03/2015	400,00	0,00
Atto Esecutivo DT 243 del 27-02-2015								
C 20150000507 00 celebrazioni 25 aprile - ditta La compagnia	366,00	0,00	366,00	366,00				
Consolidato					20150001910	27/05/2015	366,00	0,00
Atto Esecutivo DT 382 del 01-04-2015								
C 20150000554 00 celebrazioni 25 aprile 2015	113,46	0,00	113,46	113,46				
Consolidato					20150002570	23/07/2015	113,46	0,00
Atto Esecutivo DT 419 del 09-04-2015								
C 20150000968 00 oneri SIAE integrazione spesa premio Panseri	76,18	0,00	76,18	76,18				
Consolidato					20150002999	04/09/2015	76,18	0,00
Atto Esecutivo DT 866 del 31-08-2015								
C 20150001200 00 spesa concerto di natale - vari fornitori	1.044,36	0,00	1.044,36	0,00				
Consolidato								1.044,36
Atto Esecutivo DT 1116 del 25-11-2015								
TOTALE ANNO 2015	2.000,00	0,00	2.000,00	955,64			955,64	1.044,36

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	126,88	126,88	0,00	126,88	175,48	48,60
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.000,00	955,64	1.044,36	2.000,00	2.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.000,00	955,64	1.044,36	2.000,00	2.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA COMUNICAZIONE E CULTURA - GHIONE ALESSANDRO

Conto beni e servizi

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10502030 SPESE PALAZZO DI CITTA' UTILIZZO TERZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1050203 prestazioni di servizi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	557,32 5.000,00 0,00	291,97 0,00 0,00	849,29 5.000,00 0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20140000196 00	fornitura servizio audio/luci teatro di città Atto Esecutivo DT 136 del 06-02-2014	849,29	-583,94	265,35	265,35					
						20150000243	27/01/2015	87,00	178,35	
						20150000368	04/02/2015	19,14	159,21	
						20150000668	17/02/2015	159,21	0,00	
TOTALE ANNO 2014		849,29	-583,94	265,35	265,35			265,35	0,00	
C 20150000292 00	fornitura servizio audio/luci teatro città ditta La compagnia di Millesimo Consolidato Atto Esecutivo DT 195 del 18-02-2015	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00					
						20150001498	21/04/2015	506,14	3.093,86	
						20150001719	07/05/2015	1.008,33	2.085,53	
						20150001890	26/05/2015	1.299,91	785,62	
						20150002308	01/07/2015	455,35	330,27	
						20150002674	28/07/2015	330,27	0,00	
C 20150000690 00	fornitura servizio service audio luci ditta La compagnia Consolidato Atto Esecutivo DT 568 del 25-05-2015	1.400,00	0,00	1.400,00	1.173,38					
						20150002673	28/07/2015	1.173,38	226,62	
TOTALE ANNO 2015		5.000,00	0,00	5.000,00	4.773,38			4.773,38	226,62	

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	265,35	265,35	0,00	265,35	849,29	583,94
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.000,00	4.773,38	226,62	5.000,00	5.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.000,00	4.773,38	226,62	5.000,00	5.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto beni e servizi

C.Costo Attivita' culturali

Capitolo	10520301 UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE DE MARI MUSEO DELLA PELLICOLA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1050203 prestazioni di servizi			
			RESIDUI	0,00
		40.000,00	COMPETENZA Cons./Inv.	0,00
		0,00	Sviluppo	0,00
				40.000,00
				0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001274 00 predisposizione materiale grafico - aggiudicazione deitta Cosmodigit di Moro e c	39.976,96	23,04	40.000,00	0,00				
Consolidato Atto Esecutivo DT 1256 del 30-12-2015								40.000,00
TOTALE ANNO 2015	39.976,96	23,04	40.000,00	0,00			0,00	40.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto beni e servizi

C.Costo Attivita' culturali

Capitolo	10520302	COMPARTECIPAZIONE COMUNE CONTRIBUTO FONDAZIONE DE MARI MUSEO DELLA PELLICOLA				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1050203	prestazioni di servizi			RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C	20150001349	00 compartecipazione comune cario montenotte	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo GC del								16.000,00
C	20150001350	00 compartecipazione comune Cairo montenotte	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo GC del								0,00
C	20150001351	00 compartecipazione comune	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo GC del								0,00
TOTALE ANNO 2015			48.000,00	-32.000,00	16.000,00	0,00			0,00	16.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto beni e servizi

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	11010611 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1050203 prestazioni di servizi	RESIDUI				3.180,00	0,00	3.180,00	
		COMPETENZA Cons./Inv.				7.000,00	0,00	7.000,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000561 00 manifestazioni istituzionali e culturali Atto Esecutivo DT 545 del 09-07-2014	3.180,00	-130,00	3.050,00	3.050,00	20150001485	21/04/2015	3.050,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		3.180,00	-130,00	3.050,00	3.050,00			3.050,00	0,00
C	20150000585 00 partecipazio Expo 2015 Consolidato Atto Esecutivo GC del	750,00	-750,00	0,00	0,00				0,00
C	20150000692 00 partecipazione expo adesione progetto - comune di Millesimo Consolidato Atto Esecutivo DT 574 del 26-05-2015	600,00	0,00	600,00	600,00	20150001920	28/05/2015	600,00	0,00
C	20150000730 00 pro loco "città di cairo montenotte" compartecipazione spese ad iniziative Consolidato Atto Esecutivo GC del	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00				0,00
C	20150000773 00 promozione del territorio compartecipazione inziative pro loco cairo montenotte Consolidato Atto Esecutivo DT 656 del 18-06-2015	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	20150002276	25/06/2015	2.500,00	0,00
C	20150001186 00 Allestimento albero di natale -aggiudicaizone Ditta B&B Consolidato Atto Esecutivo DT 1102 del 21-11-2015	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00				3.050,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001201 00	concerto di natale - fornitori vari	850,00	0,00	850,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1116 del 25-11-2015						850,00
TOTALE ANNO 2015		10.250,00	-3.250,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	3.900,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.180,00	130,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Attivita' culturali

Capitolo	10502060 INTERESSI PASSIVI INERENTI LA CULTURA PER MUTUI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1050206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 43.643,54	0,00	43.643,54					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000299 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	14.643,54	-6.879,73	7.763,81	7.763,81				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002449	18/07/2015	4.389,66	3.374,15
						20150004157	22/12/2015	3.374,15	0,00
TOTALE ANNO 2015		14.643,54	-6.879,73	7.763,81	7.763,81			7.763,81	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.763,81	7.763,81	0,00	7.763,81	43.643,54	35.879,73
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.763,81	7.763,81	0,00	7.763,81	43.643,54	35.879,73
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Piscina

Capitolo	16130600 SPESE DI GESTIONE PISCINA COMUNALE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1060103 prestazioni di servizi					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000480 00	GESTIONE ANNO 2014 PISCINA COMUNALE	76.555,51	0,00	76.555,51	60.498,85				
	Atto Esecutivo DT 252 del 06-04-2010								
						20150000582	11/02/2015	7.920,50	68.635,01
						20150000659	16/02/2015	32.063,24	36.571,77
						20150002708	06/08/2015	20.515,11	16.056,66
TOTALE ANNO 2014		76.555,51	0,00	76.555,51	60.498,85			60.498,85	16.056,66
C 20150000478 00	gestione provvisoria piscina ditta sport management	43.920,00	0,00	43.920,00	36.537,65				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 373 del 30-03-2015								
						20150002498	20/07/2015	16.382,80	27.537,20
						20150002918	28/08/2015	4.018,17	23.519,03
						20150003402	17/10/2015	101,93	23.417,10
						20150003988	04/12/2015	16.034,75	7.382,35
C 20150000580 00	riscaldamento anno 2015	20.000,00	5.052,34	25.052,34	14.291,68				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001628	04/05/2015	5.789,92	19.262,42
						20150002124	16/06/2015	1.025,82	18.236,60
						20150003221	01/10/2015	6.407,54	11.829,06
						20150003474	21/10/2015	725,88	11.103,18
						20150003796	24/11/2015	342,52	10.760,66
C 20150000708 00	QUOTA RATA CREDITO SPORTIVO PRATICA SIRIO	33.038,11	-32.592,40	445,71	445,71				
Consolidato	Atto Esecutivo del								
						20150002010	05/06/2015	445,71	0,00
C 20150001058 00	quota ANAC per gara piscina comunale	375,00	0,00	375,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo 10602120 GESTIONE NUOVO PALAZZETTO SPORT (PRESTAZIONE SERVIZI)		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento 1060203 prestazioni di servizi		RESIDUI							
		COMPETENZA Cons./Inv.							
		Sviluppo							
		43.051,94	-20.000,00	23.051,94					
		36.000,00	12.618,66	48.618,66					
		0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000160 00	riscaldamento anno 2014	15.466,00	0,00	15.466,00	15.466,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					2015000449	07/02/2015	2.261,00	13.205,00
						20150001339	08/04/2015	3.055,40	10.149,60
						20150002244	24/06/2015	10.149,60	0,00
R 20140000269 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	7.435,94	-230,29	7.205,65	5.775,87				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000159	24/01/2015	835,69	6.369,96
						20150000402	04/02/2015	183,85	6.186,11
						20150000457	07/02/2015	1.334,29	4.851,82
						20150001550	28/04/2015	2.044,94	2.806,88
						20150002245	24/06/2015	1.377,10	1.429,78
R 20140000681 00	consumo acqua potabile 2014	150,00	-150,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		23.051,94	-380,29	22.671,65	21.241,87			21.241,87	1.429,78
C 20150000489 00	consumo energia elettrica anno 2015	20.000,00	-8.158,01	11.841,99	9.609,10				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001598	29/04/2015	1.916,25	9.925,74
						20150001655	05/05/2015	1.653,22	8.272,52
						20150002029	09/06/2015	1.762,45	6.510,07
						20150002250	24/06/2015	1.372,74	5.137,33
						20150002501	20/07/2015	678,68	4.458,65
						20150002921	31/08/2015	665,60	3.793,05

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000506 00	riscaldamento anno 2015	13.000,00	15.749,43	28.749,43	24.153,83	20150002976 03/09/2015	751,20	3.041,85
						20150003893 01/12/2015	808,96	2.232,89
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001332 08/04/2015	4.333,24	24.416,19
						20150001629 04/05/2015	2.126,59	22.289,60
						20150002123 16/06/2015	3.245,62	19.043,98
						20150002341 13/07/2015	11.764,01	7.279,97
						20150002488 20/07/2015	670,07	6.609,90
						20150003085 18/09/2015	367,20	6.242,70
						20150003232 01/10/2015	323,91	5.918,79
						20150003467 20/10/2015	368,83	5.549,96
C 20150001136 00	consumo acqua potabile anno 2015	83,65	0,00	83,65	83,65	20150003755 23/11/2015	954,36	4.595,60
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003624 10/11/2015	83,65	0,00
TOTALE ANNO 2015		33.083,65	7.591,42	40.675,07	33.846,58		33.846,58	6.828,49

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	22.671,65	21.241,87	1.429,78	22.671,65	23.051,94	380,29
COMPETENZA Consolidato	0,00	40.675,07	33.846,58	6.828,49	40.675,07	48.618,66	7.943,59
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	40.675,07	33.846,58	6.828,49	40.675,07	48.618,66	7.943,59
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	16130110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PER SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1060203 prestazioni di servizi					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
						77.747,70	-30.000,00	47.747,70	
						135.337,20	-21.500,00	113.837,20	
						0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000156 00	riscaldamento anno 2014	26.716,81	-15.160,92	11.555,89	11.555,89				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000440	07/02/2015	5.565,00	5.990,89
						20150000450	07/02/2015	1.960,00	4.030,89
						20150001338	08/04/2015	4.030,89	0,00
R 20140000281 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	13.791,89	0,00	13.791,89	13.791,89				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000142	23/01/2015	3.460,81	10.331,08
						20150000420	04/02/2015	761,38	9.569,70
						20150000470	07/02/2015	4.680,79	4.888,91
						20150000472	07/02/2015	50,13	4.838,78
						20150001554	28/04/2015	4.838,78	0,00
R 20140000678 00	consumo acqua potabile 2014	7.239,00	-7.239,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		47.747,70	-22.399,92	25.347,78	25.347,78			25.347,78	0,00
C 20150000363 00	riscaldamento anno 2015	1.300,00	38.874,69	40.174,69	30.174,29				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001330	08/04/2015	5.799,67	34.375,02
						20150001626	04/05/2015	6.857,41	27.517,61
						20150002120	16/06/2015	4.332,89	23.184,72
						20150002338	13/07/2015	2.421,45	20.763,27
						20150002482	18/07/2015	1.115,57	19.647,70
						20150002485	20/07/2015	1.659,32	17.988,38

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150003149	22/09/2015	35,70	17.952,68
						20150003226	01/10/2015	411,66	17.541,02
						20150003461	20/10/2015	1.051,64	16.489,38
						20150003665	16/11/2015	400,23	16.089,15
						20150003751	23/11/2015	6.088,75	10.000,40
C 2015000501 00	consumo energia elettrica anno 2015	53.000,00	8.880,13	61.880,13	33.666,21				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001593	29/04/2015	4.662,93	57.217,20
						20150001666	05/05/2015	4.678,13	52.539,07
						20150002014	09/06/2015	5.073,90	47.465,17
						20150002261	24/06/2015	4.237,62	43.227,55
						20150002510	20/07/2015	2.581,43	40.646,12
						20150002915	28/08/2015	3.868,58	36.777,54
						20150002975	03/09/2015	3.077,70	33.699,84
						20150002978	03/09/2015	1.744,20	31.955,64
						20150003213	29/09/2015	205,61	31.750,03
						20150003400	17/10/2015	1.401,73	30.348,30
						20150003457	20/10/2015	205,98	30.142,32
						20150003867	01/12/2015	203,80	29.938,52
						20150003903	01/12/2015	1.080,13	28.858,39
						20150003920	02/12/2015	390,64	28.467,75
						20150003985	04/12/2015	253,83	28.213,92
C 20150001150 00	consumo acqua potabile anno 2015	11.782,38	0,00	11.782,38	11.782,38				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
						20150003633	10/11/2015	11.782,38	0,00
TOTALE ANNO 2015		66.082,38	47.754,82	113.837,20	75.622,88			75.622,88	38.214,32

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	25.347,78	25.347,78	0,00	25.347,78	47.747,70	22.399,92
COMPETENZA Consolidato	0,00	113.837,20	75.622,88	38.214,32	113.837,20	113.837,20	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	113.837,20	75.622,88	38.214,32	113.837,20	113.837,20	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto beni e servizi

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	16203001 SPESE PER CORRISPETTIVI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
		RESIDUI	79.763,86	0,00	79.763,86
Intervento	1060203 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	122.588,80 0,00	0,00 0,00	122.588,80 0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000318 00	BOCCIOFILA CAIRESE GESTIONE 2014	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00				
	Atto Esecutivo GC 51 del 06-04-2006					20150000871	09/03/2015	15.901,64	3.498,36
						20150000919	10/03/2015	3.498,36	0,00
R 20140000319 00	POLISPORTIVA-GESTIONE PALASPORT ANNO 2014	21.340,00	0,00	21.340,00	21.340,00				
	Atto Esecutivo GC 113 del 09-07-2013					20150001511	22/04/2015	21.340,00	0,00
R 20140000320 00	ATLETICA CAIRO-GESTIONE CAMPO ATLETICA ANNO 2014	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00				
	Atto Esecutivo DET 675 del 13-08-2010					20150000869	09/03/2015	2.862,30	629,70
						20150000921	10/03/2015	629,70	0,00
R 20140000321 00	SOFTBALL - GESTIONE CAMPO SOFTBALL ANNO 2014	1.359,60	0,00	1.359,60	1.359,60				
	Atto Esecutivo DET. 677 del 13-08-2010					20150000868	09/03/2015	1.359,60	0,00
R 20140000322 00	BASEBALL-GESTIONE CAMPO BASEBALL ANNO 2014	2.167,00	0,00	2.167,00	2.167,00				
	Atto Esecutivo DET. 676 del 13-08-2010					20150000870	09/03/2015	1.776,23	390,77
						20150000920	10/03/2015	195,39	195,38
						20150001180	01/04/2015	195,38	0,00
R 20140000323 00	U.P. BRAGNO-GESTIONE IMPIANTI BRAGNO-FERRANIA ANNO 2014	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000324 00	Atto Esecutivo DET 281 del 22-04-2013 U.S. ROCCHETTESE- GESTIONE IMPIANTO ROCCHETTA ANNO 2014	3.102,00	0,00	3.102,00	3.102,00	20150000867 09/03/2015	3.080,00	0,00
R 20140000325 00	Atto Esecutivo DET 679 del 13-08-2010 SVILUPPO SPORTIVO-GESTIONE IMPIANTI SPORT. ANNO 2014	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	20150001510 21/04/2015	3.102,00	0,00
R 20140000706 00	Atto Esecutivo DET 674 del 13-08-2010 TENNIS - corrispettivo gestione anno 2014	5.303,26	0,00	5.303,26	0,00	20150000865 09/03/2015 20150000922 10/03/2015 20150001025 18/03/2015	16.819,67 1.850,17 1.850,16	3.700,33 1.850,16 0,00
	Atto Esecutivo del							5.303,26
TOTALE ANNO 2014		79.763,86	0,00	79.763,86	74.460,60		74.460,60	5.303,26
C 20150000151 00	Consolidato affidamento Palazzetto dello sport periodo 1/02/2015 -31/12/2021 - polisportiva cairo AD	18.409,64	0,00	18.409,64	0,00			18.409,64
C 20150000519 00	Consolidato GEST. PALAZZETTO DELLO SPORT GEN. 2015	1.778,35	0,00	1.778,35	0,00			1.778,35
C 20150000520 00	Consolidato SVILUPPO SP. -GEST. POLISP.VESIMA E CAMPO RIZZO FINO AL 31/8/2015	18.430,00	0,00	18.430,00	18.430,00			
C 20150000521 00	Consolidato SOFTBALL- GEST. IMPIANTO SPORT. FINO AL 31/8/2015	3.996,40	0,00	3.996,40	3.996,40	20150004040 09/12/2015	18.430,00	0,00
C 20150000522 00	Consolidato U.S. ROCCHETTESE-GEST. IMP. SPORT. FINO AL 31/8/2015	4.268,00	0,00	4.268,00	1.551,00	20150003352 14/10/2015	3.996,40	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000948 00	CANCELLATO	3.387,24	-3.387,24	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del							0,00	
C 20150001184 00	gestione campi sportivi bragno ADS UP Bragno	3.053,56	0,00	3.053,56	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1074 del 16-11-2015							3.053,56	
C 20150001235 00	contributo ANAC gara affidamento campi vesima e rizzo	30,00	0,00	30,00	30,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 765 del 21-07-2015								
C 20150001248 00	affidamento impianto vesima rizzo Sviluppo Sportivo periodo settembre dicembre 2015	8.938,46	0,00	8.938,46	0,00	20150004002 05/12/2015	30,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1155 del 09-12-2015							8.938,46	
TOTALE ANNO 2015		111.055,72	-3.223,21	107.832,51	39.430,41			39.430,41	68.402,10

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	79.763,86	74.460,60	5.303,26	79.763,86	79.763,86	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	107.832,51	39.430,41	68.402,10	107.832,51	122.588,80	14.756,29
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	107.832,51	39.430,41	68.402,10	107.832,51	122.588,80	14.756,29
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	16130120 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI USO BENI TERZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1060204 utilizzo di beni di terzi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 2.110,00 0,00	0,00 2.110,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000591 00	CANONE LOCAZIONE DAL 1/DICEMBRE 2014 AL 30/NOVEMBRE 15 PARCHEGGIO VESIMA	298,33	0,00	298,33	298,33				
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150001524	23/04/2015	298,33	0,00
C 20150001238 00	AFFITTO TERRENO AD USO CAMPO SOFTBALL Anno 2015	1.755,96	0,00	1.755,96	1.755,96				
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150004001	05/12/2015	1.755,96	0,00
TOTALE ANNO 2015		2.054,29	0,00	2.054,29	2.054,29			2.054,29	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.054,29	2.054,29	0,00	2.054,29	2.110,00	55,71
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.054,29	2.054,29	0,00	2.054,29	2.110,00	55,71
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	16130710 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi					RESIDUI	0,00	0,00	
						COMPETENZA Cons./Inv.	87.049,50	0,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
								0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000307 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	64.309,65	16.980,14	81.289,79	81.289,79				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150002453	18/07/2015	18.031,67	63.258,12
						20150002463	18/07/2015	13.301,60	49.956,52
						20150003283	08/10/2015	10.056,39	39.900,13
						20150003995	05/12/2015	7.628,71	32.271,42
						20150004133	16/12/2015	12.904,38	19.367,04
						20150004147	16/12/2015	17.095,47	2.271,57
						20150004149	16/12/2015	2.271,57	0,00
TOTALE ANNO 2015		64.309,65	16.980,14	81.289,79	81.289,79			81.289,79	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	81.289,79	81.289,79	0,00	81.289,79	87.049,50	5.759,71
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	81.289,79	81.289,79	0,00	81.289,79	87.049,50	5.759,71
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese per manifestazioni

C.Costo Interventi in campo turistico

Capitolo	10603301	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIAMENTI LPL				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1060303	prestazioni di servizi				RESIDUI	0,00	1.000,00		
						COMPETENZA Cons./Inv.	24.754,75	39.654,21		
						Sviluppo	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000925 00	integrazione contributo LPL società sportive - rally club millesimo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		Atto Esecutivo DT 42 del 16-01-2015					20150000558	11/02/2015	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00
C	20150000471 00	manutenzione canale di scolo acque piovane compo Rizzo - ditta Briemic costruzioni srl	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 366 del 27-03-2015					20150002424	17/07/2015	5.124,00	0,00
C	20150000610 00	olimpic street games 2015 noleggio attrezzature - ditta AMD SPORT SERVICE	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 481 del 29-04-2015					20150002177	20/06/2015	4.270,00	0,00
C	20150000664 00	integrazione impegno per impianto audio luci olympic street games - 2015 - ditta Mixando	1.000,00	0,40	1.000,40	1.000,40				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 569 del 25-05-2015					20150002310	01/07/2015	1.000,40	0,00
C	20150000770 00	premio panseri impegno generico	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 631 del 11-06-2015								0,00
C	20150001172 00	(DA TOGLIERE)rinnovo impegno per rally club millesimo imputato nell'anno 2015 su residui passivi 2014 poi non finanziati nel 2014 ma nel 2015	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 42 del 16-01-2015								
C 20150001237 00	contributi ad associazioni sportive anno 2015	28.259,81	0,00	28.259,81	28.259,81				0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1145 del 04-12-2015								
						20150004004	05/12/2015	500,00	27.759,81
						20150004005	05/12/2015	300,00	27.459,81
						20150004006	05/12/2015	1.500,00	25.959,81
						20150004007	05/12/2015	2.000,00	23.959,81
						20150004008	05/12/2015	500,00	23.459,81
						20150004009	05/12/2015	500,00	22.959,81
						20150004010	05/12/2015	500,00	22.459,81
						20150004011	05/12/2015	2.603,00	19.856,81
						20150004012	05/12/2015	750,00	19.106,81
						20150004013	05/12/2015	500,00	18.606,81
						20150004014	05/12/2015	1.000,00	17.606,81
						20150004015	05/12/2015	1.000,00	16.606,81
						20150004016	05/12/2015	500,00	16.106,81
						20150004017	05/12/2015	2.603,00	13.503,81
						20150004018	05/12/2015	1.000,00	12.503,81
						20150004019	05/12/2015	2.603,81	9.900,00
						20150004020	05/12/2015	6.500,00	3.400,00
						20150004021	05/12/2015	500,00	2.900,00
						20150004022	05/12/2015	1.500,00	1.400,00
						20150004027	07/12/2015	200,00	1.200,00
						20150004032	09/12/2015	500,00	700,00
						20150004033	09/12/2015	500,00	200,00
						20150004034	09/12/2015	200,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		44.653,81	-5.999,60	38.654,21	38.654,21			38.654,21	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	38.654,21	38.654,21	0,00	38.654,21	39.654,21	1.000,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	38.654,21	38.654,21	0,00	38.654,21	39.654,21	1.000,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto beni e servizi

C.Costo Interventi in campo turistico

Capitolo	10702302	SPESA PER PREMIO CITTA' CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI- DE MARI -LPL				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1070203	prestazioni di servizi	RESIDUI				0,00	
			COMPETENZA Cons./Inv.			10.000,00	0,00	10.000,00
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000893 00	premio panseri - liquidazione ditta EF sonuds sa di eugenio finardi	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015								
C 2015000897 00	premio vincitore concorso panseri - Marta Delfino	500,00	0,00	500,00	500,00	20150003265	02/10/2015	6.100,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 631 del 11-06-2015								
C 2015000907 00	associazione culturale allegro con moto - savona premio panseri	750,00	0,00	750,00	750,00	20150002963	02/09/2015	500,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015								
C 2015000908 00	liquidazione compenso cosmodigit sas fattura 7 - 15E	298,90	0,00	298,90	298,90	20150002839	20/08/2015	750,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015								
C 2015000979 00	liquidazione spesa SIAE	760,00	0,00	760,00	760,00	20150002806	18/08/2015	298,90	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015								
C 2015000997 00	noleggio impianto audio luci concerto finardi - ditta Antonella Cirio	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	20150002998	04/09/2015	760,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015								
C 20150001000 00	integrazione spese SIAE per commissioni bancarie	4,75	-4,75	0,00	0,00	20150003215	29/09/2015	1.586,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 696 del 02-07-2015						0,00
TOTALE ANNO 2015		9.999,65	-4,75	9.994,90	9.994,90	9.994,90	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.994,90	9.994,90	0,00	9.994,90	10.000,00	5,10
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.994,90	9.994,90	0,00	9.994,90	10.000,00	5,10
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO **Conto** contributi e trasferimenti a terzi **C.Costo** Interventi in campo turistico

Capitolo	17020501 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1070205 trasferimenti	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00					
				0,00 0,00 0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000966 00	contributo Pro loco Città di Cairo Montenotte	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 933 del 30-09-2015					20150003269	05/10/2015	8.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto manut. e conservaz. patrimonio stradale C.Costo Viabilita'

Capitolo 10801020 SPESE PER I PARCHEGGI PUBBLICI						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1080102 acquisto di beni di consumo e o materie prime						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000219 00	servizio manutenzione parcometri anno 2014 ditta park service imperia Atto Esecutivo DT 159 del 11-02-2014	609,18	0,00	609,18	609,18				
						20150000334	04/02/2015	609,18	0,00
TOTALE ANNO 2014		609,18	0,00	609,18	609,18			609,18	0,00
C 20150000297 00	servizio manutenzione parcometri ditta Park service imperia - anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo DT 209 del 19-02-2015	3.655,12	0,00	3.655,12	3.655,12				
C 20150000703 00	rimborso quota abbonamento parking - utenti vari Consolidato Atto Esecutivo DT 581 del 30-05-2015	90,00	0,00	90,00	45,00	20150001549	28/04/2015	3.655,12	0,00
						20150002557	22/07/2015	45,00	45,00
TOTALE ANNO 2015		3.745,12	0,00	3.745,12	3.700,12			3.700,12	45,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18	609,18	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	3.745,12	3.700,12	45,00	3.745,12	4.000,00	254,88
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	3.745,12	3.700,12	45,00	3.745,12	4.000,00	254,88
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003029	16/09/2015	4.937,45	0,00
TOTALE ANNO 2015	12.000,00	-2.190,83	9.809,17	9.652,61			9.652,61	156,56

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,32	1.013,32
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.809,17	9.652,61	156,56	9.809,17	18.000,00	8.190,83
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.809,17	9.652,61	156,56	9.809,17	18.000,00	8.190,83
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001267 00	servizio di manutenzione impianto videosorveglianza progetto security - anno 2015 ditta FGS srl	2.852,43	0,00	2.852,43	0,00		1.013,73
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1183 del 16-12-2015						2.852,43
TOTALE ANNO 2015		10.700,00	0,00	10.700,00	6.693,08	6.693,08	4.006,92

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.700,00	6.693,08	4.006,92	10.700,00	10.700,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.700,00	6.693,08	4.006,92	10.700,00	10.700,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto spese generali

C.Costo Viabilita'

Capitolo	10801040	UTILIZZO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1080103	prestazioni di servizi	RESIDUI	9.748,45	9.748,45
			COMPETENZA Cons./Inv.	19.000,00	19.000,00
			Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000533 00	acquisto segnaletica stradale verticale e accessori ditta emme2 di millesimo	1.489,42	0,00	1.489,42	1.489,42				
	Atto Esecutivo DT 495 del 24-06-2014					20150000199	26/01/2015	1.220,84	268,58
						20150000386	04/02/2015	268,58	0,00
R 20140000541 00	acquisto segnaletica stradale vertica e accessori	1.489,42	-16,94	1.472,48	1.472,48				
	Atto Esecutivo DT 515 del 30-06-2014					20150000688	19/02/2015	1.191,95	280,53
						20150000897	09/03/2015	262,23	18,30
						20150003746	21/11/2015	18,30	0,00
R 20140000747 00	riparazione autovettura volkswagen polo ditta Fossarello	112,00	0,00	112,00	112,00				
	Atto Esecutivo DT 783 del 07-10-2014					20150000577	11/02/2015	112,00	0,00
R 20140000836 00	spese di custodia veicoli sequestrati - ditta Mocco	1.843,62	0,00	1.843,62	1.843,62				
	Atto Esecutivo DT 920 del 25-11-2014					20150000015	20/01/2015	885,99	957,63
						20150000247	27/01/2015	625,17	332,46
						20150000364	04/02/2015	137,54	194,92
						20150000518	09/02/2015	194,92	0,00
R 20140000843 00	taratura e manutenzione telelaser - ditta eltraff srl	1.093,12	-373,32	719,80	719,80				
	Atto Esecutivo DT 931 del 29-11-2014					20150000715	24/02/2015	590,00	129,80
						20150000888	09/03/2015	129,80	0,00
R 20140000844 00	riparazione impianto faro brandeggiante falco fiat panda - ditta elettratuo nanni snc	263,07	0,00	263,07	263,07				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 932 del 29-11-2014					2015000025 20/01/2015	215,63	47,44
R 20140000878 00	manutenzione alfa 146 ditta autofficina becco	231,80	0,00	231,80	231,80	20150000511 09/02/2015	47,44	0,00
	Atto Esecutivo DT 991 del 22-12-2014					20150000179 24/02/2015	190,00	41,80
R 20140000892 00	copie colori non conteggiate contratto assistenza all in 01/11/2014 - 31/12/2014	526,00	-112,49	413,51	413,51	20150000908 09/03/2015	41,80	0,00
	Atto Esecutivo DT 1013 del 29-12-2014					20150000941 14/03/2015	413,51	0,00
R 20140000893 00	acquisto segnaletica stradale orizzontale - ulteriore impegno di spesa	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 1014 del 29-12-2014							0,00
TOTALE ANNO 2014		9.748,45	-3.202,75	6.545,70	6.545,70		6.545,70	0,00
C 20150000035 00	rimborso altri enti per spese notifiche	300,00	-59,96	240,04	172,22			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del					20150000241 27/01/2015	5,88	234,16
						20150000322 03/02/2015	10,18	223,98
						20150000603 12/02/2015	11,76	212,22
						20150000604 12/02/2015	11,76	200,46
						20150000605 12/02/2015	17,64	182,82
						20150000939 14/03/2015	11,76	171,06
						20150001503 21/04/2015	5,88	165,18
						20150001512 22/04/2015	5,88	159,30
						20150001643 05/05/2015	5,88	153,42
						20150001644 05/05/2015	5,88	147,54
						20150001774 13/05/2015	5,88	141,66
						20150002279 25/06/2015	15,76	125,90
						20150002293 29/06/2015	11,76	114,14
						20150002678 30/07/2015	5,88	108,26
						20150002964 02/09/2015	17,64	90,62
						20150003025 16/09/2015	5,16	85,46
						20150003026 16/09/2015	5,88	79,58
						20150003256 02/10/2015	5,88	73,70
						20150003835 25/11/2015	5,88	67,82

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000105 00	rinnovo abbonamento rivista uffici studi net	390,40	0,00	390,40	390,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 47 del 19-01-2015							
						20150001194 02/04/2015	83,60	306,80
						20150001196 02/04/2015	306,80	0,00
C 20150000106 00	rinnovo collegamento telematico banca dati ministero	600,00	-535,92	64,08	64,08			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 48 del 19-01-2015							
						20150002057 10/06/2015	64,08	0,00
C 20150000107 00	canone annuo serviti telematici banca data PRA - consultazione archivio veicoli rubati - banca dati Ania - anno 2015	3.130,16	0,01	3.130,17	3.130,17			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 49 del 19-01-2015							
						20150001227 03/04/2015	263,78	2.866,39
						20150001228 03/04/2015	1.199,00	1.667,39
						20150001241 03/04/2015	45,45	1.621,94
						20150001242 03/04/2015	206,58	1.415,36
						20150003585 31/10/2015	1.415,36	0,00
C 20150000108 00	incarico assistenza software open - ditta open software srl	0,00	1.884,90	1.884,90	1.884,90			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 50 del 19-01-2015							
						20150003277 07/10/2015	1.884,90	0,00
C 20150000122 00	spese notifica anno 2014 comune di stella	5,88	0,00	5,88	5,88			
Consolidato	Atto Esecutivo CC del							
						20150000011 20/01/2015	5,88	0,00
C 20150000193 00	manutenzione automezzo fiat Panda - ditta Cairo Rent snc	147,86	0,00	147,86	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 119 del 02-02-2015							147,86
C 20150000223 00	abbonamento annuale canoni ministero trasporto	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 48 del 19-01-2015							1.177,54
C 20150000296 00	revisione periodica veicoli servizio alfa romeo 146 e fiat scudo ditta Officina Viglino snc	131,36	0,00	131,36	131,36			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 208 del 19-02-2015							
						20150001381 15/04/2015	131,36	0,00
C 20150000330 00	manutenzione automezzo alfa romeo 146	1.141,55	0,00	1.141,55	1.141,55			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	sostituzione porta anteriore ditta Autofaccina Becco								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 227 del 23-02-2015								
C 20150000331 00	manutenzione automezzo fiat panda tg manutenzione cuscinetto ditta Autofficina Becco	179,34	0,00	179,34	179,34	20150001541 28/04/2015	1.141,55		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 228 del 23-02-2015								
C 20150000365 00	rinnovo abbonamento rivista Ufficio studi net - integrazione canone - si collega ad impegno nr 2015/105	73,20	0,00	73,20	73,20	20150001540 28/04/2015	179,34		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 267 del 04-03-2015								
C 20150000466 00	manutenzione su alfa 146 ditta Autofficina becco	158,60	0,00	158,60	158,60	20150001195 02/04/2015	73,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 361 del 26-03-2015								
C 20150000467 00	manutenzione fiat panda - ditta autofficina Becco	990,64	0,00	990,64	990,64	20150001542 28/04/2015	158,60		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 362 del 26-03-2015								
C 20150000468 00	liquidazione fattura utenza telefonica tin.it	96,99	0,00	96,99	96,99	20150001543 28/04/2015	990,64		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 363 del 26-03-2015								
C 20150000548 00	affidamento incarico servizio lavaggio veicolo - ditta Rolando Romeo	600,24	0,00	600,24	600,24	20150001359 15/04/2015	96,99		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 413 del 08-04-2015								
C 20150000550 00	manutenzione alfa romeo 146 ditta Becco	204,28	0,00	204,28	204,28	20150002780 18/08/2015	600,24		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 415 del 08-04-2015								
C 20150000648 00	manutenzione automezzo fiat panda ditta Autofficina MB di Becco Marfio	618,54	0,00	618,54	618,54	20150001639 05/05/2015	204,28		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 523 del 09-05-2015								
C 20150000656 00	manutenzione automezzo polo - ditta Autofficina	126,88	0,00	126,88	126,88	20150001892 26/05/2015	618,54		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001206 00	accesso banca dati informatica motorizzazione civile	158,84	0,00	158,84	158,84			251,06
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1100 del 21-11-2015							
C 20150001219 00	manutenzione polo - autofficina Mb di Becco	119,32	0,00	119,32	0,00	20150003849 25/11/2015	158,84	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1124 del 28-11-2015							119,32
C 20150001243 00	spese fondo economale 2015	16,00	0,00	16,00	16,00			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
C 20150001313 00	accesso banca dati servizio ex motorizzazione civile deposito cauzionale integrazione	158,84	0,00	158,84	0,00	20150004178 31/12/2015	16,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1223 del 23-12-2015							158,84
C 20150001314 00	manutenzione automezzo fiat panda ditta Autofficina MB di Becco	799,38	0,00	799,38	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1224 del 23-12-2015							799,38
C 20150001315 00	manutenzione automezzo alfa romeo ditta Autofficina Becco	339,31	0,00	339,31	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1225 del 23-12-2015							339,31
TOTALE ANNO 2015		16.267,84	1.289,02	17.556,86	13.135,22		13.135,22	4.421,64

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	6.545,70	6.545,70	0,00	6.545,70	9.748,45	3.202,75
COMPETENZA Consolidato	0,00	17.556,86	13.135,22	4.421,64	17.556,86	19.000,00	1.443,14
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	17.556,86	13.135,22	4.421,64	17.556,86	19.000,00	1.443,14
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto spese consulenze professionali
esterne

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo 10810301 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONSULENZA CONVENZIONE BUZZI						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento 1080103 prestazioni di servizi						RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
DESCRIZIONE						INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
C 20150000910 00	pagamento parcella avv Romani consulenza BUZZI					5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 805 del 07-08-2015									20150003016	16/09/2015	5.075,20	0,00	
TOTALE ANNO 2015						5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20			5.075,20	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo 17011100 RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento 1080103 prestazioni di servizi		RESIDUI	170.173,08	-3,54	170.169,54				
		COMPETENZA Cons./Inv.	351.035,00	0,00	351.035,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20100000270 00	SGOMBERO NEVE INVERNO 2009/2010	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 245 del 31-03-2010								0,00
R 20100000908 00	impegno generico 2010	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2010		38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20110000004 00	servizio neve per stagione anno 2011	1.047,79	-1.047,79	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 902 del 23-11-2010								0,00
TOTALE ANNO 2011		1.047,79	-1.047,79	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20130000006 00	Assegnazione diretta itinerari sgombero neve nr 5-6-21	4.517,77	-4.517,77	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 708 del 26-11-2012								0,00
R 20130000006 01	fornitura sale marino per disgelo - ditta Chimaco -	4.229,85	-216,45	4.013,40	4.013,40				
	Atto Esecutivo DT 809 del 16-10-2014								
						20150000254	27/01/2015	1.732,27	2.281,13
						20150000360	04/02/2015	381,10	1.900,03
						20150001004	18/03/2015	1.900,03	0,00
R 20130000006 02	fornitura segnali sgombero neve - ditta Marinelli	287,92	0,00	287,92	287,92				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000139 00	Fornitura materiale inerte cava marchisio	1.293,28	-65,17	1.228,11	1.228,11			
	Atto Esecutivo DT 73 del 22-01-0214							
R 20140000794 00	servizio sgombero neve stagione 2014/2015 determinazione a contrattare	55.548,55	0,00	55.548,55	55.548,55	20150001521 23/04/2015	1.228,11	0,00
	Atto Esecutivo DT 834 del 27-10-2014							
						20150002176 20/06/2015	22.974,66	32.573,89
						20150002423 17/07/2015	13.291,67	19.282,22
						20150002525 22/07/2015	8.295,12	10.987,10
						20150002773 18/08/2015	10.987,10	0,00
R 20140000804 00	assegnazione itinerari sgombero neve periodo 2014/2015 - coltivatori diretti	33.839,10	0,00	33.839,10	33.839,10			
	Atto Esecutivo DT 854 del 03-11-2014							
						20150002526 22/07/2015	17.134,86	16.704,24
						20150002540 22/07/2015	16.704,24	0,00
TOTALE ANNO 2014		138.406,96	-38.484,88	99.922,08	99.922,08		99.922,08	0,00
C 20150000004 00	servizio sgombero neve stagione 2014/2015 itinerari	170.345,15	-73.282,60	97.062,55	97.062,55			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 834 del 27-10-2014							
						20150002527 22/07/2015	2.854,48	94.208,07
						20150003010 04/09/2015	6.875,92	87.332,15
						20150003020 16/09/2015	72.062,95	15.269,20
						20150003036 16/09/2015	15.269,20	0,00
C 20150000005 00	assegnazione itinerari sgombero neve stagionr 2014/2015 - coltivatori diretti	33.839,10	-5.164,24	28.674,86	28.674,86			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 854 del 03-11-2014							
						20150002779 18/08/2015	6.260,58	22.414,28
						20150003011 04/09/2015	12.491,67	9.922,61
						20150003199 29/09/2015	9.922,61	0,00
C 20150000368 00	fornitura cartelli sgombero neve ditta marinelli	143,96	0,00	143,96	143,96			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 270 del 04-03-0215							
						20150001252 03/04/2015	25,96	118,00
						20150001253 03/04/2015	118,00	0,00
C 20150001161 00	servizio sgombero neve lotto nri 1 - determina contrattare	23.766,21	-23.766,21	0,00	0,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1047 del 07-11-2015						0,00
C 20150001213 00	fornitura sale marino - ditta Conerio Massimo d	4.000,00	-392,87	3.607,13	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1114 del 24-11-2015						3.607,13
TOTALE ANNO 2015		232.094,42	-102.605,92	129.488,50	125.881,37	125.881,37	3.607,13

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	105.038,99	105.038,99	0,00	105.038,99	170.169,54	65.130,55
COMPETENZA Consolidato	0,00	129.488,50	125.881,37	3.607,13	129.488,50	351.035,00	221.546,50
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	129.488,50	125.881,37	3.607,13	129.488,50	351.035,00	221.546,50
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo	17011110 AFFITTO LOCALI DEPOSITO COMUNALE CORSO XXV APRILE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1080104 utilizzo di beni di terzi					RESIDUI	1.440,48	1.440,48	
						COMPETENZA Cons./Inv.	720,24	720,24	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130001065 00	affitto anno 2013	720,24	0,00	720,24	0,00				
	Atto Esecutivo del								720,24
TOTALE ANNO 2013		720,24	0,00	720,24	0,00			0,00	720,24
R 20140000910 00	impegno generico da liquidare	720,24	0,00	720,24	0,00				
	Atto Esecutivo del								720,24
TOTALE ANNO 2014		720,24	0,00	720,24	0,00			0,00	720,24

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	1.440,48	1.440,48	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,24	720,24
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,24	720,24
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Viabilita'

Capitolo	17011400 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1080106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 114.664,21	0,00	114.664,21					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000308 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	114.664,21	-2.215,73	112.448,48	112.448,48				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002451	18/07/2015	604,76	111.843,72
						20150002464	18/07/2015	56.685,72	55.158,00
						20150004134	16/12/2015	54.688,68	469,32
						20150004158	22/12/2015	469,32	0,00
TOTALE ANNO 2015		114.664,21	-2.215,73	112.448,48	112.448,48			112.448,48	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	112.448,48	112.448,48	0,00	112.448,48	114.664,21	2.215,73
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	112.448,48	112.448,48	0,00	112.448,48	114.664,21	2.215,73
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Illuminazione pubblica

Capitolo	17011200	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
			RESIDUI	23.706,88	0,00	23.706,88
Intervento	1080203	prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	430.931,09	4.910,23	435.841,32
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000283 00	CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	23.706,88	0,00	23.706,88	23.706,88				
						20150000141	23/01/2015	13.853,06	9.853,82
						20150000169	24/01/2015	106,55	9.747,27
						20150000171	24/01/2015	176,99	9.570,28
						20150000173	24/01/2015	258,63	9.311,65
						20150000183	26/01/2015	201,24	9.110,41
						20150000416	04/02/2015	3.017,73	6.092,68
						20150000465	07/02/2015	5.158,89	933,79
						20150000473	07/02/2015	93,10	840,69
						20150000475	07/02/2015	465,26	375,43
						20150000493	09/02/2015	119,28	256,15
						20150000980	16/03/2015	51,74	204,41
						20150001555	28/04/2015	204,41	0,00
TOTALE ANNO 2014		23.706,88	0,00	23.706,88	23.706,88			23.706,88	0,00
C 20150000146 00	CIG 46781378C5 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) - saldo anno 2014 Consolidato Atto Esecutivo del	2.453,93	-931,73	1.522,20	1.522,20				
						20150000298	02/02/2015	1.079,69	442,51
						20150000396	04/02/2015	442,51	0,00
C 20150000170 00	consumo energia elettrica saldo nov e dic 2014 Consolidato Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	14.383,93	27.000,00	41.383,93	41.383,93				
						20150000454	07/02/2015	13.430,08	27.953,85
						20150000466	07/02/2015	953,85	27.000,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000267 00	servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione e fornitura energia) anno 2015	147.000,00	16.115,92	163.115,92	163.115,92	20150001556 28/04/2015 20150002844 20/08/2015	21.907,26 5.092,74	5.092,74 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013							
C 2015000503 00	consumo energia elettrica anno 2015	180.000,00	9.438,84	189.438,84	136.970,14	20150001618 04/05/2015 20150001895 27/05/2015 20150002846 20/08/2015 20150003669 16/11/2015	39.854,85 39.891,15 41.032,23 42.337,69	123.261,07 83.369,92 42.337,69 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
C 2015000654 00	versamento quota anac avcp accordo quadro fornitura energia elettrica	375,00	-375,00	0,00	0,00	20150001610 30/04/2015 20150001668 05/05/2015 20150002017 09/06/2015 20150002263 24/06/2015 20150002512 20/07/2015 20150002845 20/08/2015 20150002903 28/08/2015 20150002933 31/08/2015 20150002981 03/09/2015 20150003072 17/09/2015 20150003212 29/09/2015 20150003401 17/10/2015 20150003458 20/10/2015 20150003861 01/12/2015 20150003865 01/12/2015 20150003866 01/12/2015 20150003868 01/12/2015 20150003905 01/12/2015 20150003984 04/12/2015	20.473,90 19.885,55 19.471,12 5.177,74 7.416,62 11.114,53 5.346,63 16.998,10 3.109,48 2.221,69 770,26 5.336,79 153,42 1.135,63 2.097,79 10.193,69 33,83 2.598,26 3.435,11	168.964,94 149.079,39 129.608,27 124.430,53 117.013,91 105.899,38 100.552,75 83.554,65 80.445,17 78.223,48 77.453,22 72.116,43 71.963,01 70.827,38 68.729,59 58.535,90 58.502,07 55.903,81 52.468,70
Consolidato	Atto Esecutivo DT 526 del 13-05-2015							0,00
TOTALE ANNO 2015		344.212,86	51.248,03	395.460,89	342.992,19		342.992,19	52.468,70

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	23.706,88	23.706,88	0,00	23.706,88	23.706,88	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	395.460,89	342.992,19	52.468,70	395.460,89	435.841,32	40.380,43
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	395.460,89	342.992,19	52.468,70	395.460,89	435.841,32	40.380,43
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Illuminazione pubblica

Capitolo	18020600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1080206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 1.594,24	0,00	1.594,24					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000309 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	1.594,24	0,00	1.594,24	1.594,24				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002465	18/07/2015	821,12	773,12
						20150004135	16/12/2015	773,12	0,00
TOTALE ANNO 2015		1.594,24	0,00	1.594,24	1.594,24			1.594,24	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.594,24	1.594,24	0,00	1.594,24	1.594,24	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.594,24	1.594,24	0,00	1.594,24	1.594,24	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti diversi

C.Costo Trasporti

Capitolo	10803050 QUOTA PIANO INDUSTRIALE ACTS SPA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1080305 trasferimenti	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 14.465,00	0,00	14.465,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001005 00	piano industriale quota 2015	14.464,95	0,00	14.464,95	14.464,95				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003068	17/09/2015	14.464,95	0,00
TOTALE ANNO 2015		14.464,95	0,00	14.464,95	14.464,95			14.464,95	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	14.464,95	14.464,95	0,00	14.464,95	14.465,00	0,05
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	14.464,95	14.464,95	0,00	14.464,95	14.465,00	0,05
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Trasporti

Capitolo	17011600 QUOTA ADESIONE PIANO TRASPORTO PUBBLICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1080305 trasferimenti	RESIDUI	0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv.	117.630,00	0,00	117.630,00					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
C 20150001013 00	contratto di servizio trasporto pubblico locale nel Bacino S comprensorio A e S - anno 2015	117.630,00	0,00	117.630,00	117.630,00					
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003193	29/09/2015	117.630,00	0,00	
TOTALE ANNO 2015		117.630,00	0,00	117.630,00	117.630,00			117.630,00	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	10901010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090101 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 103.806,47	-1.280,00	102.526,47					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000064 00	stipendi anno 2015	66.000,00	36.489,43	102.489,43	102.489,43				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000048	20/01/2015	7.840,05	94.649,38
						2015000779	04/03/2015	7.840,05	86.809,33
						20150001048	23/03/2015	7.836,59	78.972,74
						20150001415	21/04/2015	7.853,70	71.119,04
						20150001813	19/05/2015	7.876,56	63.242,48
						20150002184	22/06/2015	7.880,02	55.362,46
						20150002579	23/07/2015	7.880,02	47.482,44
						20150002715	17/08/2015	7.859,04	39.623,40
						20150003092	22/09/2015	7.869,63	31.753,77
						20150003482	22/10/2015	7.859,25	23.894,52
						20150003677	20/11/2015	7.823,01	16.071,51
						20150004068	12/12/2015	15.454,77	616,74
						20150004069	12/12/2015	616,74	0,00
TOTALE ANNO 2015		66.000,00	36.489,43	102.489,43	102.489,43			102.489,43	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	102.489,43	102.489,43	0,00	102.489,43	102.526,47	37,04
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	102.489,43	102.489,43	0,00	102.489,43	102.526,47	37,04
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	10901020 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI URBANISTICA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale								
Intervento	1090101 personale	RESIDUI	COMPETENZA Cons./Inv.	Sviluppo	0,00	27.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.354,07	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA			
C 2015000076 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	18.000,00	9.354,07	27.354,07	27.354,07							
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014											
						2015000049	20/01/2015	2.127,65			25.226,42	
						2015000423	05/02/2015	478,15			24.748,27	
						2015000780	04/03/2015	2.127,69			22.620,58	
						20150001049	23/03/2015	2.127,61			20.492,97	
						20150001416	21/04/2015	2.127,63			18.365,34	
						20150001814	19/05/2015	2.127,55			16.237,79	
						20150002185	22/06/2015	2.067,67			14.170,12	
						20150002580	23/07/2015	2.067,97			12.102,15	
						20150002716	17/08/2015	2.127,66			9.974,49	
						20150003093	22/09/2015	2.127,67			7.846,82	
						20150003483	22/10/2015	2.128,51			5.718,31	
						20150003678	20/11/2015	2.127,64			3.590,67	
						20150004070	12/12/2015	3.590,67			0,00	
TOTALE ANNO 2015		18.000,00	9.354,07	27.354,07	27.354,07			27.354,07			0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	27.354,07	27.354,07	0,00	27.354,07	27.354,07	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	27.354,07	27.354,07	0,00	27.354,07	27.354,07	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - SCARRONE MIRCO

Conto spese consulenze professionali
esterne

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	10901301 REDAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090103 prestazioni di servizi					RESIDUI	1.522,56	0,00	1.522,56
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000783 00	affidamento incasrico Arch ferraro per collaudo magazzino in loc. carpeneto - si collega ad accertamento nr 2014/201 cap 03053001 Atto Esecutivo DT 816 del 18-10-2014	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56				
						20150001635	05/05/2015	1.522,56	0,00
TOTALE ANNO 2014		1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56			1.522,56	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.522,56	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	10910301 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE PIANO SICUREZZA		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
		RESIDUI		0,00					
Intervento	1090103 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001309 00	acquisto etilometro ditta CITIESSE SRL	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1221 del 23-12-2015								13.786,00
TOTALE ANNO 2015		13.786,00	0,00	13.786,00	0,00			0,00	13.786,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	13.786,00	15.000,00	1.214,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	13.786,00	15.000,00	1.214,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto beni e servizi

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	10910302 COLLAUDI PER PRATICHE EDILIZIE SOGGETTI PRIVATI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090103 prestazioni di servizi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000895 00	incarico perizia di stima Geom Navoni - permuta aree matronola	2.942,35	0,00	2.942,35	2.942,35				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 442 del 16-04-2015					20150002774	18/08/2015	2.942,35	0,00
TOTALE ANNO 2015		2.942,35	0,00	2.942,35	2.942,35			2.942,35	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.942,35	2.942,35	0,00	2.942,35	15.000,00	12.057,65
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.942,35	2.942,35	0,00	2.942,35	15.000,00	12.057,65
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - SCARRONE MIRCO

Conto beni e servizi

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	19103001	SPESA AGENZIA TERRITORIO PER VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	1090103	prestazioni di servizi	RESIDUI	4.309,91	0,00	4.309,91			
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	5.816,25	5.816,25			
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000705 00	incarico Arch Demarziani collaudo complesso residenziale chiappella - annulla precedente impegno nr 2011/304 Atto Esecutivo DT 195 del 09-03-2011	1.931,91	0,00	1.931,91	1.931,91				
R 20140000911 00	impegno generico da liquidare Atto Esecutivo del	2.378,00	-2.378,00	0,00	0,00	20150001718	07/05/2015	1.931,91	0,00
TOTALE ANNO 2014		4.309,91	-2.378,00	1.931,91	1.931,91			1.931,91	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00	1.931,91	4.309,91	2.378,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,25	5.816,25
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,25	5.816,25
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 96 del 26-01-2015								
C 20150000177 00	acquisto 4 lastre trasparenti ditta Nuova Edilizia srl	45,52	-0,15	45,37	45,37	20150000646 16/02/2015	1.000,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 104 del 29-01-2015								
C 20150000233 00	liquidazione fattura nr F14 0140376 del 28/11/2014 ditta Pneus - impegno cancellato 2014 - riassunto nel 2015 in quanto vincolato	110,00	0,00	110,00	110,00	20150001201 02/04/2015 20150001202 02/04/2015	8,18 37,19		37,19 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 98 del 29-01-2014								
C 20150000234 00	CENTRO REVISIONI CHARLOT IMPEGNO NR 180/2014 reinserito in competenza 2015 con variazione bilancio	60,00	0,00	60,00	60,00	20150000959 14/03/2015	110,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 98 del 29-01-2014								
C 20150000463 00	collaudo e revisione veico CE144FX ditta Revisioni Charlot srl	317,20	0,00	317,20	317,20	20150000642 16/02/2015	60,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 358 del 25-03-2015								
C 20150000473 00	partecipazione assemblea generale organizzazioni volontariato protezione civile quota annuale partecipazione	25,00	0,00	25,00	25,00	20150002374 14/07/2015	317,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 368 del 27-03-2015								
C 20150000549 00	acquisto bevande protezione civile - ditta CONAD	200,00	0,00	200,00	200,00	20150001217 02/04/2015	25,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 414 del 08-04-2015								
C 20150000694 00	collaudo revisione veicoli ditta Centro Revisioni Charlot srl	120,00	-0,01	119,99	119,99	20150002284 25/06/2015	200,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 572 del 26-05-2015								
C 20150000792 00	fornitura carburante mezzi protezione civile 2 semestre ditta ENI SPA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20150002375 14/07/2015	119,99		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 680 del 26-06-2015								
C 20150001009 00	riparazione decespugliatore ditta Sugliano Giovanni	287,92	0,00	287,92	287,92	20150003028	16/09/2015	2.000,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 901 del 19-09-2015								
C 20150001011 00	acquisto gruppo comando innesto modulo antincendio - ditta rosembauer srl	173,24	0,00	173,24	173,24	20150003666	16/11/2015	287,92	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 903 del 19-09-2015								
C 20150001119 00	manutenzione automezzo l200 ditta Autoficcina Becco MB	340,95	0,00	340,95	0,00	20150003930	03/12/2015	173,24	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1022 del 28-10-2015								
C 20150001120 00	manutenzione automezzo defender ditta autofficina becco mb	175,68	0,00	175,68	175,68				340,95
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1021 del 28-10-2015								
C 20150001195 00	manutenzione automezzo TATA ditta Autoficcina Becco MB	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	20150003813	25/11/2015	175,68	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1089 del 18-11-2015								
C 20150001197 00	acquisto acqua minerale ed altre bevande in uso protezione civile	200,00	-0,05	199,95	0,00	20150003927	03/12/2015	2.196,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1091 del 18-11-2015								
C 20150001198 00	acquisto materiale pulizia ed igiene protezione civile ditta Cartoplast	8,69	-8,69	0,00	0,00				199,95
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1092 del 18-11-2015								
C 20150001220 00	acquisto dispositivi di protezione individuale - protezione civile -	1.894,54	0,00	1.894,54	0,00				0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1125 del 28-11-2015								
C 20150001255 00	acquisto DPI - protezione civile - Ditta REVERSE	1.648,71	0,00	1.648,71	0,00				1.894,54

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1165 del 11-12-2015						1.648,71
C 20150001269 00	acquisto materiale di consumo attrezzature volontari protezione civile ditta Ranieri di Caffa	288,00	0,00	288,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1220 del 23-12-2015						288,00
C 20150001300 00	acquisto verricello con freno automatico ditta sugliano giovani	2.220,40	0,00	2.220,40	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1215 del 22-12-2015						2.220,40
C 20150001312 00	realizzazione impianto di monitoraggio pluviometrico - ditta impresa migrazioni srl - quota parte	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1222 del 23-12-2015						3.184,00
TOTALE ANNO 2015		16.495,85	-8,90	16.486,95	6.710,40	6.710,40	9.776,55

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFICHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	219,22	219,22	0,00	219,22	1.766,50	1.547,28
COMPETENZA Consolidato	0,00	16.486,95	6.710,40	9.776,55	16.486,95	16.522,74	35,79
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	16.486,95	6.710,40	9.776,55	16.486,95	16.522,74	35,79
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Protezione civile

Capitolo	13040300 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090303 prestazioni di servizi					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000089 00	spese telefoniche anno 2014	158,56	0,00	158,56	158,56				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000165	24/01/2015	72,39	86,17
						20150000330	03/02/2015	57,57	28,60
						20150000497	09/02/2015	15,93	12,67
						20150000906	09/03/2015	12,67	0,00
R 20140000340 00	servizio di pulizia anno 2014	444,09	-444,09	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								0,00
R 20140000672 00	consumo acqua potabile 2014	501,95	-501,95	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		1.104,60	-946,04	158,56	158,56			158,56	0,00
C 20150000055 00	spese telefoniche anno 2015	1.800,00	955,05	2.755,05	2.442,58				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000293	29/01/2015	57,79	2.697,26
						20150000588	12/02/2015	241,21	2.456,05
						20150000734	28/02/2015	56,36	2.399,69
						20150000882	09/03/2015	12,40	2.387,29
						20150000916	10/03/2015	52,63	2.334,66
						20150001266	04/04/2015	13,64	2.321,02
						20150001267	04/04/2015	61,98	2.259,04
						20150001296	07/04/2015	187,50	2.071,54
						20150001305	07/04/2015	55,12	2.016,42
						20150001894	26/05/2015	154,60	1.861,82

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002044 10/06/2015	240,26	1.621,56
						20150002264 25/06/2015	68,17	1.553,39
						20150002361 13/07/2015	57,58	1.495,81
						20150002566 23/07/2015	67,84	1.427,97
						20150002853 20/08/2015	254,50	1.173,47
						20150002971 02/09/2015	55,50	1.117,97
						20150002973 03/09/2015	63,61	1.054,36
						20150003069 17/09/2015	61,72	992,64
						20150003310 09/10/2015	246,87	745,77
						20150003546 24/10/2015	59,35	686,42
						20150003573 30/10/2015	60,86	625,56
						20150003741 21/11/2015	66,70	558,86
						20150003881 01/12/2015	246,39	312,47
C 20150000168 00	servizio di pulizia anno 2015	2.156,96	0,00	2.156,96	1.797,48			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014							
						20150001741 12/05/2015	359,49	1.797,47
						20150001760 12/05/2015	179,75	1.617,72
						20150001999 03/06/2015	179,75	1.437,97
						20150002547 22/07/2015	359,49	1.078,48
						20150002804 18/08/2015	179,75	898,73
						20150003263 02/10/2015	179,75	718,98
						20150003363 14/10/2015	179,75	539,23
						20150003662 16/11/2015	179,75	359,48
C 20150001164 00	consumo acqua potabile anno 2015	742,70	0,00	742,70	742,70			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003863 01/12/2015	742,70	0,00
TOTALE ANNO 2015		4.699,66	955,05	5.654,71	4.982,76		4.982,76	671,95

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	158,56	158,56	0,00	158,56	1.104,60	946,04
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.654,71	4.982,76	671,95	5.654,71	6.025,96	371,25
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.654,71	4.982,76	671,95	5.654,71	6.025,96	371,25
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001311 00	realizzazione impianto di monitoraggio pluviometrico - ditta impresa migrazioni srl - quota parte	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1222 del 23-12-2015						2.556,00
TOTALE ANNO 2015		5.963,57	26,84	5.990,41	658,80	658,80	5.331,61

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFICHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.990,41	658,80	5.331,61	5.990,41	6.000,00	9,59
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.990,41	658,80	5.331,61	5.990,41	6.000,00	9,59
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese generali

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	10904030 SPESE EROGAZIONE ACQUA NELLE SCUOLE (BIOCASA)					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090403 prestazioni di servizi					RESIDUI		810,20	
						COMPETENZA Cons./Inv.		10.800,00	
						Sviluppo		0,00	
								0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000394 00	manutenzione impianti distributori acqua refrigerata scuole periodo maggio 2014 - dicembre 2014	810,20	0,00	810,20	810,20				
	Atto Esecutivo DT 329 del 16-04-2014								
						20150000028	20/01/2015	619,44	190,76
						20150000508	09/02/2015	136,28	54,48
						20150000648	16/02/2015	54,48	0,00
TOTALE ANNO 2014		810,20	0,00	810,20	810,20			810,20	0,00
C 20150000001 00	impegno spesa per assistenza impianti refrigerazione scuole ditta biocasa srl periodo gennaio aprile 2015	3.341,33	-3.341,33	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 329 del 16-04-2014								0,00
C 20150000007 00	assistenza manutenzion impianti distributori acqua refrigerata scuole - bio casa - anno 2015	8.625,00	0,00	8.625,00	7.947,17				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 996 del 23-12-2014								
						20150000567	11/02/2015	592,19	8.032,81
						20150000901	09/03/2015	130,28	7.902,53
						20150001710	07/05/2015	722,47	7.180,06
						20150001898	27/05/2015	722,47	6.457,59
						20150002078	13/06/2015	722,47	5.735,12
						20150002395	14/07/2015	722,47	5.012,65
						20150003195	29/09/2015	2.889,88	2.122,77
						20150003357	14/10/2015	722,47	1.400,30
						20150003823	25/11/2015	722,47	677,83
C 20150000286 00	manutenizone impianti acqua refrigerata scuole - integrazione per istat - ditta Bio Casa srl	90,00	-45,36	44,64	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 201 del 18-02-2015								
C 20150000627 00	acqua refrigerata scuole - regolarizzazione pagamento agosto 214	755,72	0,00	755,72	755,72				44,64
Consolidato	Atto Esecutivo DT 500 del 04-05-2015								
						20150001897	27/05/2015	755,72	0,00
TOTALE ANNO 2015		12.812,05	-3.386,69	9.425,36	8.702,89			8.702,89	722,47

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	810,20	810,20	0,00	810,20	810,20	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.425,36	8.702,89	722,47	9.425,36	10.800,00	1.374,64
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.425,36	8.702,89	722,47	9.425,36	10.800,00	1.374,64
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003631	10/11/2015	23,14	0,00
TOTALE ANNO 2015	4.016,71	238,53	4.255,24	3.048,66			3.048,66	1.206,58

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	441,76	441,76	0,00	441,76	441,76	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.255,24	3.048,66	1.206,58	4.255,24	8.827,49	4.572,25
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.255,24	3.048,66	1.206,58	4.255,24	8.827,49	4.572,25
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interventi ambientali

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	10904010 RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO ATO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1090405 trasferimenti	RESIDUI	131.212,82	-10.405,98	120.806,84
		COMPETENZA Cons./Inv.	18.000,00	-9.000,00	9.000,00
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20090000452 00 ATO RIFIUTI 2009 - RIMB. QUOTE Atto Esecutivo del	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20090000453 00 ATO SERV. IDRICO 2009 - RIMB. QUOTE Atto Esecutivo del	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20100000919 00 FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Atto Esecutivo CC 7 del 22-04-2010	21.500,98	-21.500,98	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2010	21.500,98	-21.500,98	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20110000865 00 RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI E IDRICO Atto Esecutivo CC 10 del 01-03-2011	15.305,86	-15.305,86	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011	15.305,86	-15.305,86	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20120000615 00 ATO IDRICO E RIFIUTI E QUOTA MUTUO ANNO 2011-2012	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo CC 20 del 29-06-2012						0,00
TOTALE ANNO 2012		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 20130000977 00	impegno generico fine anno	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00		
	Atto Esecutivo del						0,00
TOTALE ANNO 2013		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 20140000913 00	somma da liquidare a seguito richiesta provincia di Savona lettera del 31/12/2015	28.000,00	-22.108,69	5.891,31	0,00		
	Atto Esecutivo del						5.891,31
R 20140000913 01	LIQUIDAZ. FATTURA CIRA 4° TRIM. 2014	2.041,98	0,00	2.041,98	2.041,98		
	Atto Esecutivo del					20150000213 26/01/2015	2.041,98
							0,00
TOTALE ANNO 2014		30.041,98	-22.108,69	7.933,29	2.041,98	2.041,98	5.891,31
C 20150001289 00	liquidazione a seguito richiesta provincia di savona del 31/12/2015	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo CC del						9.000,00
TOTALE ANNO 2015		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	7.933,29	2.041,98	5.891,31	7.933,29	120.806,84	112.873,55
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	10904040 CONCURSO SPESE ACQUEDOTTO DEL FONTANAZZO -TRASFERIMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090405 trasferimenti	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 5.000,00	0,00	5.000,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001208 00	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO ANNO 2014 E 2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003828	25/11/2015	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	10904050 QUOTA COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO CIRA					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090405 trasferimenti					RESIDUI 30.606,39	0,00	30.606,39	
						COMPETENZA Cons./Inv. 286.962,80	0,00	286.962,80	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000395 00	QUOTA COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO CIRA 2014	30.606,39	0,00	30.606,39	30.606,39				
	Atto Esecutivo del					20150000212	26/01/2015	27.638,36	2.968,03
						20150000379	04/02/2015	2.968,03	0,00
TOTALE ANNO 2014		30.606,39	0,00	30.606,39	30.606,39			30.606,39	0,00
C 20150000798 00	QUOTA COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO CIRA 2015	200.000,00	86.962,80	286.962,80	215.222,10				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002565	22/07/2015	157.829,54	129.133,26
						20150003567	30/10/2015	57.392,56	71.740,70
TOTALE ANNO 2015		200.000,00	86.962,80	286.962,80	215.222,10			215.222,10	71.740,70

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	30.606,39	30.606,39	0,00	30.606,39	30.606,39	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	286.962,80	215.222,10	71.740,70	286.962,80	286.962,80	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	286.962,80	215.222,10	71.740,70	286.962,80	286.962,80	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	19405001 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ATO IDRICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090405 trasferimenti	RESIDUI	58.495,90	0,00	58.495,90				
		COMPETENZA Cons./Inv.	29.247,95	-29.247,95	0,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000978 00	impegno generico fine anno	29.247,95	-29.247,95	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2013		29.247,95	-29.247,95	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000914 00	impegno generico da liquidare	29.247,95	-29.247,95	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2014		29.247,95	-29.247,95	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.495,90	58.495,90
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	16080600 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090406 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 8.626,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.626,08 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000305 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	8.626,08	0,00	8.626,08	8.626,08				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002461	18/07/2015	4.399,38	4.226,70
						20150004131	16/12/2015	4.226,70	0,00
TOTALE ANNO 2015		8.626,08	0,00	8.626,08	8.626,08			8.626,08	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.626,08	8.626,08	0,00	8.626,08	8.626,08	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.626,08	8.626,08	0,00	8.626,08	8.626,08	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto interventi ambientali

C.Costo Servizio nettezza urbana

Capitolo	10905030 RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1090503 prestazioni di servizi	RESIDUI 4.674,00	0,00	4.674,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 0,00	0,00	0,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000979 00	sistema di raccolta porta a porta realizzzione serate informative ditta laduner energy srl Atto Esecutivo DT 475 del 17-06-2014	4.674,00	-7,50	4.666,50	0,00				4.666,50
TOTALE ANNO 2013		4.674,00	-7,50	4.666,50	0,00			0,00	4.666,50

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.666,50	0,00	4.666,50	4.666,50	4.674,00	7,50
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Servizio nettezza urbana

Capitolo	16090100 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
		RESIDUI	215.980,70		-9,47		215.971,23
Intervento	1090503 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	2.168.327,47		0,00		2.168.327,47
		Sviluppo	0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000032 00	conferimento in discarica ditta società ecosavona srl 2014 - Atto Esecutivo DT 124 del 04-02-2014	20.260,87	0,00	20.260,87	20.260,87				
						20150000202	26/01/2015	8.972,17	11.288,70
						20150000310	03/02/2015	9.757,81	1.530,89
						20150000385	04/02/2015	897,22	633,67
						20150000487	09/02/2015	633,67	0,00
R 20140000218 00	conferimento rifiuti inerti anno 2014 ditta LPL Atto Esecutivo DT 158 del 11-02-2014	683,87	0,00	683,87	683,87				
						20150000711	24/02/2015	289,21	394,66
						20150000890	09/03/2015	40,56	354,10
						20150000891	09/03/2015	23,06	331,04
						20150001705	07/05/2015	331,04	0,00
R 20140000240 00	servizio smaltimento ditta Idealservice da 1/03/2014 al 31/12/2014 Atto Esecutivo DT 207 del 26-02-2014	131.114,37	0,00	131.114,37	131.114,37				
						20150000278	28/01/2015	119.194,88	11.919,49
						20150000343	04/02/2015	11.919,49	0,00
R 20140000503 00	contributo compostiere Atto Esecutivo CC 21 del 12-05-2014	3.180,00	-3.180,00	0,00	0,00				
		(3.660,00)							0,00
R 20140000503 02	liquidazione saldo al 31 dicembre 2014 contributo comostiere Atto Esecutivo DT 554 del 21-05-2015	480,00	0,00	480,00	480,00				
						20150001926	28/05/2015	20,00	460,00
						20150001927	28/05/2015	20,00	440,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001928 28/05/2015	20,00	420,00
						20150001929 28/05/2015	20,00	400,00
						20150001930 29/05/2015	20,00	380,00
						20150001931 29/05/2015	20,00	360,00
						20150001932 29/05/2015	20,00	340,00
						20150001933 29/05/2015	20,00	320,00
						20150001934 29/05/2015	20,00	300,00
						20150001935 29/05/2015	20,00	280,00
						20150001936 29/05/2015	20,00	260,00
						20150001937 29/05/2015	20,00	240,00
						20150001938 29/05/2015	20,00	220,00
						20150001939 29/05/2015	20,00	200,00
						20150001940 29/05/2015	20,00	180,00
						20150001941 29/05/2015	20,00	160,00
						20150001942 29/05/2015	20,00	140,00
						20150001943 29/05/2015	20,00	120,00
						20150001944 29/05/2015	20,00	100,00
						20150001945 29/05/2015	20,00	80,00
						20150001946 29/05/2015	20,00	60,00
						20150001947 29/05/2015	20,00	40,00
						20150001948 29/05/2015	20,00	20,00
						20150001949 29/05/2015	20,00	0,00
R 20140000527 00	gestione centro di raccolta rsu ed assimilati c.so stalingrado 50 - 01.03.14/31.12.14	2.016,66	0,00	2.016,66	2.016,66			
	Atto Esecutivo DT 488 del 23-06-2014							
						20150000280 28/01/2015	1.833,32	183,34
R 20140000619 00	integrazione spesa 1 semestre 2014 - FG riciclaggi - Raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00	20150000341 04/02/2015	183,34	0,00
	Atto Esecutivo DT 618 del 01-08-2014							
R 20140000792 00	convenzione fg riciclaggi 4 trimestre 2014 - prenotazione impegno	58.235,46	-15.546,61	42.688,85	42.688,85			0,00
	Atto Esecutivo DT 864 del 06-11-2014							
						20150000026 20/01/2015	8.785,85	33.903,00
						20150000279 28/01/2015	30.022,19	3.880,81
						20150000342 04/02/2015	3.002,22	878,59
						20150000510 09/02/2015	878,59	0,00
TOTALE ANNO 2014		215.971,23	-18.726,61	197.244,62	197.244,62		197.244,62	0,00
C 20150000128 00	versamento avcp contributo contratto FG	30,00	0,00	30,00	30,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	riciclaggi srl 4 trimestre 2014								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 64 del 21-01-2015								
C 20150000171 00	centro raccolta RSU corso stalingrado - ditta Fg Riciclaggi	12.100,00	-0,04	12.099,96	10.083,30	20150000690 19/02/2015	30,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 99 del 28-01-2015								
						20150001244 03/04/2015	91,67		12.008,29
						20150001245 03/04/2015	916,66		11.091,63
						20150001500 21/04/2015	1.008,33		10.083,30
						20150001765 12/05/2015	1.008,33		9.074,97
						20150002085 15/06/2015	1.008,33		8.066,64
						20150002268 25/06/2015	1.008,33		7.058,31
						20150002529 22/07/2015	1.008,33		6.049,98
						20150002797 18/08/2015	1.008,33		5.041,65
						20150003038 16/09/2015	1.008,33		4.033,32
						20150003418 19/10/2015	1.008,33		3.024,99
						20150003819 25/11/2015	1.008,33		2.016,66
C 20150000172 00	integrazione spesa conferimento discarica boscaccio anno 2014	342,11	0,00	342,11	342,11				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 100 del 28-01-2015								
C 20150000196 00	servizio nettezza urbana anno 2015 - ditta idealservice	1.581.008,00	-7.635,56	1.573.372,44	1.311.143,70	20150000488 09/02/2015	342,11		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 123 del 02-02-2015								
						20150001233 03/04/2015	11.919,49		1.561.452,95
						20150001234 03/04/2015	119.194,88		1.442.258,07
						20150001246 03/04/2015	11.919,49		1.430.338,58
						20150001247 03/04/2015	119.194,88		1.311.143,70
						20150001508 21/04/2015	131.114,37		1.180.029,33
						20150001794 19/05/2015	131.114,37		1.048.914,96
						20150002079 13/06/2015	131.114,37		917.800,59
						20150002419 14/07/2015	131.114,37		786.686,22
						20150002841 20/08/2015	131.114,37		655.571,85
						20150003353 14/10/2015	131.114,37		524.457,48
						20150003614 10/11/2015	131.114,37		393.343,11
						20150003942 03/12/2015	131.114,37		262.228,74
C 20150000200 00	smaltimento rifiuti venatori ditta Ecosavona srl	115,00	236,36	351,36	351,36				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 499 del 04-05-2015								
C 20150000261 00	conferimento materiale in discarica ditta F.G.	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	20150002093 15/06/2015	351,36		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Riciclaggi anno 2015							
Consolidato	Atto Esecutivo GC del						0,00
C 20150000265 00	conferimento rifiuti da spazzamento della strada . ditta la Filippa . anno 2015	15.400,00	-7.624,70	7.775,30	6.863,81		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 187 del 16-02-2015						
						20150001709 07/05/2015	464,97 7.310,33
						20150001767 12/05/2015	903,09 6.407,24
						20150002080 15/06/2015	2.553,15 3.854,09
						20150002550 22/07/2015	545,55 3.308,54
						20150002796 18/08/2015	530,44 2.778,10
						20150003161 23/09/2015	901,41 1.876,69
						20150003393 16/10/2015	468,33 1.408,36
C 20150000287 00	convenzione ecosavona srl conferimento materiali in discarica anno 2015	125.250,00	-7.251,82	117.998,18	74.555,63	20150003612 10/11/2015	496,87 911,49
Consolidato	Atto Esecutivo DT 202 del 18-02-2015						
						20150000726 26/02/2015	7.428,23 110.569,95
						20150000885 09/03/2015	742,82 109.827,13
						20150001248 03/04/2015	624,86 109.202,27
						20150001249 03/04/2015	6.248,63 102.953,64
						20150001509 21/04/2015	7.190,22 95.763,42
						20150001530 28/04/2015	719,02 95.044,40
						20150002094 15/06/2015	7.978,83 87.065,57
						20150002161 18/06/2015	7.570,76 79.494,81
						20150002537 22/07/2015	8.854,90 70.639,91
						20150002828 20/08/2015	984,52 69.655,39
						20150002829 20/08/2015	7.925,56 61.729,83
						20150003192 28/09/2015	8.738,42 52.991,41
C 20150000351 00	conferimento rifiuti inerti la fillippa anno 20115	1.300,00	-267,66	1.032,34	803,76	20150003597 03/11/2015	9.548,86 43.442,55
Consolidato	Atto Esecutivo DT 255 del 27-02-2015						
						20150001706 07/05/2015	127,85 904,49
						20150001768 12/05/2015	81,19 823,30
						20150002081 15/06/2015	48,42 774,88
						20150002551 22/07/2015	129,19 645,69
						20150002795 18/08/2015	96,83 548,86
						20150003236 01/10/2015	85,27 463,59
						20150003373 15/10/2015	53,56 410,03
C 20150000384 00	conferimento materiale raccolta differenziata FG	250.000,00	-24.504,13	225.495,87	187.115,96	20150003613 10/11/2015	181,45 228,58

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Riciclaggi srl anno 2015									
Consolidato	Atto Esecutivo DT 347 del 23-03-2015								
						20150001501 21/04/2015	10.580,02	214.915,85	
						20150001502 21/04/2015	5.323,12	209.592,73	
						20150001505 21/04/2015	11.807,55	197.785,18	
						20150001506 21/04/2015	5.797,28	191.987,90	
						20150001763 12/05/2015	12.198,97	179.788,93	
						20150001764 12/05/2015	6.328,25	173.460,68	
						20150002086 15/06/2015	17.480,27	155.980,41	
						20150002267 25/06/2015	19.200,89	136.779,52	
						20150002528 22/07/2015	20.686,14	116.093,38	
						20150002830 20/08/2015	22.049,99	94.043,39	
						20150003039 16/09/2015	13.542,63	80.500,76	
						20150003166 23/09/2015	7.365,33	73.135,43	
						20150003419 19/10/2015	11.756,10	61.379,33	
						20150003541 23/10/2015	5.858,16	55.521,17	
						20150003820 25/11/2015	17.141,26	38.379,91	
C 20150000663 00	spese spedizione avvisi pagamento tari principale e supplittive - poste italiane	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo del								0,00
C 20150000691 00	versamento quote autorità - contratti fg riciclaggi e ecosavona	255,00	0,00	255,00	255,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 563 del 25-05-2015								
C 20150000857 00	costo spedizione postale ruoli tari principale e suppletivo	9.600,00	-1.600,00	8.000,00	8.000,00	20150002109 15/06/2015	255,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo GC del								
C 20150000858 00	spese per stampa e cancelleria invio ruoli TARI	383,98	-383,98	0,00	0,00	20150002562 22/07/2015	8.000,00	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo GC del	(800,00)							0,00
C 20150000858 01	acquisto su mepa carta e buste per invio ruoli tari principale - ditta Grassi Ufficio sas - ditta Marinelli snc	416,02	0,00	416,02	416,02				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 748 del 15-07-2015								
C 20150000924 00	servizio integrativo raccolta organica terzo	12.674,57	0,00	12.674,57	12.674,57	20150002807 18/08/2015	366,00	50,02	
						20150003255 02/10/2015	50,02	0,00	

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	passaggio 1 luglio 17 settembre 2015 - ditta idealservice							
Consolidato	Atto Esecutivo DT 813 del 12-08-2015							
C 20150001281 00	liquidazione contributo premiale a società Ideal service srl anno 2015	149.216,43	0,00	149.216,43	0,00	20150003943 03/12/2015	12.674,57	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1200 del 18-12-2015							149.216,43
C 20150001320 00	premio incentivante ditta Ideal service	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1233 del 23-12-2015							44.000,00
TOTALE ANNO 2015		2.462.091,11	-309.031,53	2.153.059,58	1.612.635,22		1.612.635,22	540.424,36

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	197.244,62	197.244,62	0,00	197.244,62	215.971,23	18.726,61
COMPETENZA Consolidato	0,00	2.153.059,58	1.612.635,22	540.424,36	2.153.059,58	2.168.327,47	15.267,89
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	2.153.059,58	1.612.635,22	540.424,36	2.153.059,58	2.168.327,47	15.267,89
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC del								
C 20150001008 00	versamento quota tributo anno 2015 primo acconto	47.931,12	-300,00	47.631,12	47.631,12	20150003147 22/09/2015	92,30		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								
C 20150001094 00	impegno per riversamento quota provincia ruolo suppletivo 2014 tari - emesso ottobre 2015	4.829,05	0,00	4.829,05	0,00	20150003146 22/09/2015	47.631,12		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								
C 20150001290 00	importo da definire a seguito consuntivo pagamento TARI 2015	53.428,56	-2.143,21	51.285,35	0,00				4.829,05
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								
									51.285,35
TOTALE ANNO 2015		106.413,38	-2.443,21	103.970,17	47.855,77			47.855,77	56.114,40

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	57.402,11	57.402,11	0,00	57.402,11	76.281,55	18.879,44
COMPETENZA Consolidato	0,00	103.970,17	47.855,77	56.114,40	103.970,17	106.413,38	2.443,21
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	103.970,17	47.855,77	56.114,40	103.970,17	106.413,38	2.443,21
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA ENTRATE TRIBUTARIE - MARENCO ANDREA

Conto beni e servizi

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	19505003	COMPENSO DUOMO SPA RECUPERO EVASIONE TARSU				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1090505	trasferimenti								
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
			0,00	0,00	0,00	0,00				
		rendicontazione recupero tarsu periodo 01/12/2012 25/07/2013 - compenso duomo								
		Atto Esecutivo DT 626 del 16-09-2013								
										0,00
		impegno generico fine anno	8.243,19	0,00	8.243,19	8.243,19				
		Atto Esecutivo del								
							20150000187	26/01/2015	8.243,19	0,00
TOTALE ANNO 2013			8.243,19	0,00	8.243,19	8.243,19			8.243,19	0,00
		liquidazione DUOMO tarsu dicembre 2014	9.831,30	0,00	9.831,30	9.831,30				
		Consolidato Atto Esecutivo DT 176 del 13-02-2015								
							20150000655	16/02/2015	9.831,30	0,00
		Duomo riscossione tarsu mese novembre 2014	8.977,19	-1.478,83	7.498,36	7.498,36				
		Consolidato Atto Esecutivo DT 178 del 13-02-2015								
							20150000656	16/02/2015	7.498,36	0,00
		recupero tarsu - duomo mese gennaio 2015	5.264,57	360,00	5.624,57	5.624,57				
		Consolidato Atto Esecutivo DT 510 del 06-05-2015								
							20150001713	07/05/2015	5.624,57	0,00
		recupero evasione tarsu duomo mese febbraio 2015	4.986,41	0,00	4.986,41	4.986,41				
		Consolidato Atto Esecutivo DT 511 del 06-05-2015								
							20150001712	07/05/2015	4.986,41	0,00
		liquidazione periodo marzo 2015 - duomo	2.859,69	-2.859,69	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	8.243,19	8.243,19	0,00	8.243,19	8.243,19	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	68.521,14	68.521,14	0,00	68.521,14	70.000,00	1.478,86
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	68.521,14	68.521,14	0,00	68.521,14	70.000,00	1.478,86
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto interventi ambientali

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	10903070 SPESE PER GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090603 prestazioni di servizi					RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	29.315,50	11.761,12	41.076,62
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000579 00	gestione cea - impegno annuale	26.700,00	0,00	26.700,00	22.854,83				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 449 del 16-04-2015								
						20150002311	01/07/2015	15.948,58	10.751,42
						20150003730	21/11/2015	6.906,25	3.845,17
C 20150001014 00	integrazione impegno per attività gestione CEA - finanziamento Comune Varazze - ditta COSERCO	14.328,62	0,00	14.328,62	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 907 del 23-09-2015								14.328,62
TOTALE ANNO 2015		41.028,62	0,00	41.028,62	22.854,83			22.854,83	18.173,79

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	41.028,62	22.854,83	18.173,79	41.028,62	41.076,62	48,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	41.028,62	22.854,83	18.173,79	41.028,62	41.076,62	48,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	16010200 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1090603 prestazioni di servizi	RESIDUI	0,00	0,00
		COMPETENZA Cons./Inv.	25.000,00	25.000,00
		Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE					NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO				
C 2015000059 00	spese telefoniche anno 2015	1.200,00	-128,84	1.071,16	1.071,16				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000340	04/02/2015	49,60	1.021,56
						20150000592	12/02/2015	151,40	870,16
						20150000912	10/03/2015	49,58	820,58
						20150001311	07/04/2015	125,50	695,08
						20150002041	10/06/2015	120,03	575,05
						20150002357	13/07/2015	49,55	525,50
						20150002855	20/08/2015	143,00	382,50
						20150002967	02/09/2015	49,04	333,46
						20150003320	09/10/2015	148,37	185,09
						20150003569	30/10/2015	49,07	136,02
						20150003884	01/12/2015	136,02	0,00
C 20150000586 00	protocollo intesa pe colonnine elettriche - anno 2015	100,00	-100,00	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo GC del								0,00
C 20150000589 00	diritti mud - camera commercio sv	15,00	0,00	15,00	15,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 456 del 21-04-2015								
C 20150000768 00	demolizione veicolo abbandonato ditta VICO srl	122,50	-61,50	61,00	61,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 651 del 16-06-2015								
C 20150000775 00	acquisto monitor per impianto videosorveglianza ditta S&S Telefonia	250,00	0,00	250,00	250,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 658 del 18-06-2015					20150001514	22/04/2015	15,00	0,00
						20150003175	28/09/2015	61,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000785 00	consumo energia elettrica anno 2015	5.400,00	-992,09	4.407,91	4.170,41	20150002366 14/07/2015	250,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015							
						20150002513 20/07/2015	2.697,01	1.710,90
						20150002934 31/08/2015	275,09	1.435,81
						20150003987 04/12/2015	1.198,31	237,50
C 2015000989 00	interventi ambientali sito mazzio affidamento lavori ditta Carle claudio	10.860,00	-2,00	10.858,00	10.858,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 884 del 08-09-2015							
C 2015000994 00	intervento di derattizzazione ditta A&P	244,00	0,00	244,00	244,00	20150003421 19/10/2015	10.858,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 887 del 09-09-2015							
C 20150001069 00	smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati in loc Ca' di Basilio Pastoni - ditta Fg Riciclaggi srl	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	20150003416 19/10/2015	244,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 963 del 08-10-2015							1.500,00
C 20150001262 00	acquisto nr 1 kit di videosorveglianza - ditta S&S telefonia ss	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1176 del 15-12-2015							1.342,00
C 20150001296 00	intervento di derattizzazione - ditta A&P attività ecologiche e sanitarie	244,00	0,00	244,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1207 del 21-12-2015							244,00
C 20150001333 00	pulizia alveo in Rio del Prà in frazione ferrania - ditta Carle Claudio	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1260 del 31-12-2015							2.500,00
TOTALE ANNO 2015		23.777,50	-1.284,43	22.493,07	16.669,57		16.669,57	5.823,50

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	22.493,07	16.669,57	5.823,50	22.493,07	25.000,00	2.506,93
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	22.493,07	16.669,57	5.823,50	22.493,07	25.000,00	2.506,93
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	16120110 SPESE FUNZIONAMENTO GIARDINI E FONTANE		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
		RESIDUI	1.570,51	-843,27	727,24
Intervento	1090603 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	3.000,00	0,00	3.000,00
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000198 00	fornitura materiale e fiori per parchi e giardini	146,68	-146,68	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 80 del 09-02-2013								0,00
R 20130000198 01	Fornitura e fiori ditta Agricola Rossi Marco	146,68	-146,68	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 883 del 14-11-2014								0,00
R 20130000434 00	materiale idraulico campo gioco e giardino buglio ditta prato armando	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 259 del 15-04-2013								0,00
R 20130000959 00	ulteriore fornitura diserbante per cimiteri - ditta punto verde	130,00	-130,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 871 del 07-12-2013								0,00
R 20130000959 01	Fornitura e fiori ditta Agricola Rossi Marco	130,00	-109,98	20,02	20,02				
	Atto Esecutivo DT 883 del 14-11-2014								0,00
R 20130001010 00	impegno generico fine anno	450,56	-450,56	0,00	0,00	20150000581	11/02/2015	20,02	0,00
	Atto Esecutivo del								0,00
R 20130001010 02	Fornitura e fiori ditta Agricola Rossi Marco	450,56	0,00	450,56	450,56				
	Atto Esecutivo DT 883 del 14-11-2014					20150000580	11/02/2015	450,56	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2013		1.454,48	-983,90	470,58	470,58	470,58	0,00
R 20140000384 00	fornitura materiale protettivo ditta Sicher Millesimo Atto Esecutivo DT 317 del 07-04-2014	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ANNO 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 20150000042 00	fornitura fiori ditta l'agricola Consolidato Atto Esecutivo DT 38 del 15-01-2015	500,00	-194,24	305,76	305,76	20150000718 24/02/2015 294,00 20150000887 09/03/2015 11,76	11,76 0,00
C 20150000102 00	fornitura fiori e piante azienda agricola Rossi Marco Consolidato Atto Esecutivo DT 45 del 17-01-2015	500,00	-335,00	165,00	0,00		165,00
C 20150000357 00	acquisto motosega ditta Sugliano Consolidato Atto Esecutivo DT 262 del 02-03-2015	800,00	-2,00	798,00	798,00	20150001182 02/04/2015 143,90 20150001183 02/04/2015 654,10	654,10 0,00
C 20150000458 00	fornitura fiori e piante ditta l'Agricola Consolidato Atto Esecutivo DT 351 del 23-03-2015	500,00	-500,00	0,00	0,00		0,00
C 20150000577 00	fornitura fiori . ditta l'Agricola Consolidato Atto Esecutivo DT 447 del 16-04-2015	700,00	-700,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ANNO 2015		3.000,00	-1.731,24	1.268,76	1.103,76	1.103,76	165,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	470,58	470,58	0,00	470,58	727,24	256,66
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.268,76	1.103,76	165,00	1.268,76	3.000,00	1.731,24
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.268,76	1.103,76	165,00	1.268,76	3.000,00	1.731,24
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	16120121 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - UTENZE		Prev.Iniziale		Prev.Attuale
		RESIDUI	16.538,27	-8.000,00	8.538,27
Intervento	1090603 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	17.320,00	0,00	17.320,00
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000279 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	6.120,74	-3.288,93	2.831,81	2.831,81				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000144	23/01/2015	347,15	2.484,66
						20150000162	24/01/2015	136,54	2.348,12
						20150000418	04/02/2015	76,38	2.271,74
						20150000467	07/02/2015	447,61	1.824,13
						20150000492	09/02/2015	29,96	1.794,17
						20150001562	28/04/2015	697,52	1.096,65
						20150003043	16/09/2015	1.096,65	0,00
R 20140000367 00	consumo acqua potabile anno 2013	35,37	-35,37	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								0,00
R 20140000677 00	consumo acqua potabile 2014	2.382,16	-2.382,16	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		8.538,27	-5.706,46	2.831,81	2.831,81			2.831,81	0,00
C 20150000499 00	consumo energia elettrica anno 2015	4.500,00	3.935,17	8.435,17	2.684,59				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150001607	30/04/2015	407,48	8.027,69
						20150001664	05/05/2015	366,39	7.661,30
						20150002020	09/06/2015	373,68	7.287,62
						20150002259	24/06/2015	320,70	6.966,92
						20150002495	20/07/2015	42,55	6.924,37
						20150002930	31/08/2015	415,13	6.509,24

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001149 00	consumo acqua potabile anno 2015	4.701,96	131,65	4.833,61	4.833,61	20150002983 03/09/2015 448,26	6.060,98
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015					20150003901 01/12/2015 310,40	5.750,58
						20150003632 10/11/2015 4.833,61	0,00
TOTALE ANNO 2015		9.201,96	4.066,82	13.268,78	7.518,20	7.518,20	5.750,58

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.831,81	2.831,81	0,00	2.831,81	8.538,27	5.706,46
COMPETENZA Consolidato	0,00	13.268,78	7.518,20	5.750,58	13.268,78	17.320,00	4.051,22
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	13.268,78	7.518,20	5.750,58	13.268,78	17.320,00	4.051,22
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	16120130 SPESE GESTIONE CANILE MUNICIPALE - UTENZE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090603 prestazioni di servizi					RESIDUI 3.116,81	-1.000,00	2.116,81	
						COMPETENZA Cons./Inv. 3.622,00	0,00	3.622,00	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000280 00 CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	2.116,81	-982,63	1.134,18	1.134,18				
						20150000143	23/01/2015	133,86	1.000,32
						20150000419	04/02/2015	29,45	970,87
						20150000468	07/02/2015	453,54	517,33
						20150001569	28/04/2015	517,33	0,00
TOTALE ANNO 2014		2.116,81	-982,63	1.134,18	1.134,18			1.134,18	0,00
C	20150000500 00 consumo energia elettrica anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	4.000,00	-767,35	3.232,65	2.217,06				
						20150001608	30/04/2015	581,06	2.651,59
						20150001665	05/05/2015	419,18	2.232,41
						20150002019	09/06/2015	400,83	1.831,58
						20150002260	24/06/2015	277,18	1.554,40
						20150002509	20/07/2015	137,59	1.416,81
						20150002931	31/08/2015	88,72	1.328,09
						20150002979	03/09/2015	83,84	1.244,25
						20150003902	01/12/2015	228,66	1.015,59
TOTALE ANNO 2015		4.000,00	-767,35	3.232,65	2.217,06			2.217,06	1.015,59

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.134,18	1.134,18	0,00	1.134,18	2.116,81	982,63
COMPETENZA Consolidato	0,00	3.232,65	2.217,06	1.015,59	3.232,65	3.622,00	389,35
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	3.232,65	2.217,06	1.015,59	3.232,65	3.622,00	389,35
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto contributi e trasferimenti a terzi C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	18020300 SPESE PER CONTROLLO SANITARIO ANIMALI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1090603 prestazioni di servizi	RESIDUI				14.926,73	-8.493,47	6.433,26	
		COMPETENZA Cons./Inv.				8.500,00	0,00	8.500,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20120000587 00	Controllo colonie feline - spese protocollo con Associazione LIDA Atto Esecutivo DT 610 del 08-10-2012	1.426,73	-543,73	883,00	883,00				
						20150000675	17/02/2015	883,00	0,00
TOTALE ANNO 2012		1.426,73	-543,73	883,00	883,00			883,00	0,00
R 20130000466 00	convenzione lega nazionale del Cane anno 2013 Atto Esecutivo DT 293 del 03-05-2013	6,53	0,00	6,53	6,53				
						20150000309	03/02/2015	6,53	0,00
TOTALE ANNO 2013		6,53	0,00	6,53	6,53			6,53	0,00
R 20140000351 00	convenzione con la lega nazionale pr difesa del cane sezione valbormida Atto Esecutivo DT 280 del 25-03-2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
						20150000308	03/02/2015	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
C 20150000349 00	convenzione con LIDA anno 2015 Consolidato Atto Esecutivo DT 253 del 27-02-2015	3.500,00	-2.383,96	1.116,04	1.116,04				
						20150001805	19/05/2015	1.109,44	6,60
						20150002810	18/08/2015	937,89	-931,29
						20150003553	26/10/2015	1.116,04	-2.047,33
C 20150000350 00	convenzione con lega nazionale del cane anno 2015	5.000,00	-1.831,85	3.168,15	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 254 del 27-02-2015						3.168,15
TOTALE ANNO 2015		8.500,00	-4.215,81	4.284,19	1.116,04	3.163,37	1.120,82

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	5.889,53	5.889,53	0,00	5.889,53	6.433,26	543,73
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.284,19	3.163,37	1.120,82	4.284,19	8.500,00	4.215,81
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.284,19	3.163,37	1.120,82	4.284,19	8.500,00	4.215,81
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Asilo nido

Capitolo	11001201 SPESE ASILO NIDO UTENZE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
						RESIDUI	2.438,45	938,45	
Intervento	1100103 prestazioni di servizi					COMPETENZA Cons./Inv.	1.500,00	1.500,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000161 00	riscaldamento anno 2014	938,45	-856,92	81,53	81,53				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000448	07/02/2015	32,00	49,53
						20150001342	08/04/2015	49,53	0,00
TOTALE ANNO 2014		938,45	-856,92	81,53	81,53			81,53	0,00
C 20150000049 00	spese telefoniche anno 2015	300,00	-57,08	242,92	242,92				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000598	12/02/2015	59,87	183,05
						20150001322	07/04/2015	55,02	128,03
						20150002050	09/06/2015	59,54	68,49
						20150002863	20/08/2015	68,49	0,00
C 20150000375 00	riscaldamento anno 2015	350,00	-195,04	154,96	154,96				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150001329	08/04/2015	36,30	118,66
						20150001982	01/06/2015	33,01	85,65
						20150002484	20/07/2015	85,65	0,00
TOTALE ANNO 2015		650,00	-252,12	397,88	397,88			397,88	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	81,53	81,53	0,00	81,53	938,45	856,92
COMPETENZA Consolidato	0,00	397,88	397,88	0,00	397,88	1.500,00	1.102,12
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	397,88	397,88	0,00	397,88	1.500,00	1.102,12
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Asilo nido

Capitolo	16110410 SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO PRESTAZIONI SERVIZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100103 prestazioni di servizi	RESIDUI 14.954,50	0,00	14.954,50
		COMPETENZA Cons./Inv. 165.000,00	0,00	165.000,00
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000471 00	gestione cooperarci mesi giugno - dicembre 2014	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				
	Atto Esecutivo DT 431 del 30-05-2014					20150000328	03/02/2015	14.379,33	575,17
						20150000478	09/02/2015	515,47	59,70
						20150000649	16/02/2015	59,70	0,00
TOTALE ANNO 2014		14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50			14.954,50	0,00
C 20150000155 00	asilo nido spesa mese gennaio ditta cooperarci savona	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 91 del 23-01-2015					20150000674	17/02/2015	14.379,33	575,17
						20150000895	09/03/2015	575,17	0,00
C 20150000230 00	acquisto posti asilo mese febbraio ditta cooperarci savona	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 156 del 10-02-2015					20150001010	18/03/2015	14.954,50	0,00
C 20150000428 00	gestione asilo nido Cooperarci mese marzo 2015	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 317 del 14-03-2015					20150001981	01/06/2015	14.954,50	0,00
C 20150000582 00	fornitura posti asilo nido aprile - cooperarci	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 451 del 18-04-2015					20150001979	01/06/2015	14.954,50	0,00
C 20150000625 00	fornitura 24 posti presso asilo nido maggio 2015 cooperarci	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 495 del 30-04-2015								
C 20150000693 00	riserva posti asilo nido bormioli - giugno 2015	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50	20150003394 16/10/2015	14.954,50	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 573 del 26-05-2015								
C 20150000725 00	acquisto nr 24 posti bambino presso asilo nido bormioli - periodo 01/09/2015 -31/12/2015 - cooperarci	60.045,50	-141,50	59.904,00	29.952,00	20150002271 25/06/2015	14.954,50	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 899 del 17-09-2015	(75.000,00)							
C 20150000725 01	acquisto 24 posti asilo nido ditta cooperarci mese luglio	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50	20150003395 16/10/2015 20150003653 13/11/2015	14.976,00 14.976,00	44.928,00 29.952,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 741 del 13-07-2015								
						20150003367 14/10/2015	14.954,50	0,00	
TOTALE ANNO 2015		164.727,00	-141,50	164.585,50	134.633,50		134.633,50	29.952,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	14.954,50	14.954,50	0,00	14.954,50	14.954,50	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	164.585,50	134.633,50	29.952,00	164.585,50	165.000,00	414,50
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	164.585,50	134.633,50	29.952,00	164.585,50	165.000,00	414,50
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Asilo nido

Capitolo	11001031 CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MINORI		Prev.Iniziale		Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100105 trasferimenti	RESIDUI	2.100,00		-2.100,00	0,00
		COMPETENZA Cons./Inv.	56.536,56		-25.000,00	31.536,56
		Sviluppo	0,00		0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000493 00 integrazione spese di mantenimento minore minore AF Atto Esecutivo DT 461 del 11-06-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000114 00 affidamenti familiari minori anno 2015 - 1 semestre Consolidato Atto Esecutivo DT 54 del 19-01-2015	12.516,00	0,00	12.516,00	12.516,00				
					20150000132	22/01/2015	800,00	11.716,00
					20150000133	22/01/2015	362,00	11.354,00
					20150000134	22/01/2015	200,00	11.154,00
					20150000135	22/01/2015	362,00	10.792,00
					20150000136	22/01/2015	362,00	10.430,00
					20150000629	14/02/2015	800,00	9.630,00
					20150000630	14/02/2015	362,00	9.268,00
					20150000631	14/02/2015	200,00	9.068,00
					20150000632	14/02/2015	362,00	8.706,00
					20150000633	14/02/2015	362,00	8.344,00
					20150001148	30/03/2015	800,00	7.544,00
					20150001149	30/03/2015	362,00	7.182,00
					20150001150	30/03/2015	200,00	6.982,00
					20150001151	30/03/2015	362,00	6.620,00
					20150001152	30/03/2015	362,00	6.258,00
					20150001343	08/04/2015	800,00	5.458,00
					20150001344	08/04/2015	362,00	5.096,00
					20150001345	08/04/2015	200,00	4.896,00
					20150001346	08/04/2015	362,00	4.534,00
					20150001347	08/04/2015	362,00	4.172,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001669	06/05/2015	800,00	3.372,00
						20150001670	06/05/2015	362,00	3.010,00
						20150001671	06/05/2015	200,00	2.810,00
						20150001672	06/05/2015	362,00	2.448,00
						20150001673	06/05/2015	362,00	2.086,00
						20150002148	16/06/2015	800,00	1.286,00
						20150002149	16/06/2015	362,00	924,00
						20150002150	16/06/2015	200,00	724,00
						20150002151	16/06/2015	362,00	362,00
						20150002152	16/06/2015	362,00	0,00
C	20150000825 00	contributo economico famiglia affidataria MA	1.300,00	0,00	1.300,00				
	Consolidato	Atto Esecutivo DT 714 del 04-07-2015							
C	20150000841 00	affidamento familiri mnori anno 2015	12.516,00	-362,00	12.154,00				
	Consolidato	Atto Esecutivo DT 730 del 08-07-2015							
						20150002355	13/07/2015	1.300,00	0,00
						20150002348	13/07/2015	800,00	11.354,00
						20150002349	13/07/2015	362,00	10.992,00
						20150002350	13/07/2015	200,00	10.792,00
						20150002351	13/07/2015	362,00	10.430,00
						20150002352	13/07/2015	362,00	10.068,00
						20150002865	20/08/2015	800,00	9.268,00
						20150002866	20/08/2015	362,00	8.906,00
						20150002867	20/08/2015	200,00	8.706,00
						20150002868	20/08/2015	362,00	8.344,00
						20150003059	17/09/2015	800,00	7.544,00
						20150003060	17/09/2015	362,00	7.182,00
						20150003061	17/09/2015	200,00	6.982,00
						20150003062	17/09/2015	724,00	6.258,00
						20150003063	17/09/2015	362,00	5.896,00
						20150003288	08/10/2015	800,00	5.096,00
						20150003289	08/10/2015	362,00	4.734,00
						20150003290	08/10/2015	200,00	4.534,00
						20150003291	08/10/2015	362,00	4.172,00
						20150003292	08/10/2015	362,00	3.810,00
						20150003778	24/11/2015	800,00	3.010,00
						20150003779	24/11/2015	362,00	2.648,00
						20150003780	24/11/2015	200,00	2.448,00
						20150003781	24/11/2015	362,00	2.086,00
						20150003782	24/11/2015	362,00	1.724,00
						20150003956	04/12/2015	800,00	924,00
						20150003957	04/12/2015	362,00	562,00
						20150003958	04/12/2015	200,00	362,00
						20150003959	04/12/2015	362,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	26.332,00	-362,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00	0,00
------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00	25.970,00	31.536,56	5.566,56
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00	25.970,00	31.536,56	5.566,56
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Asilo nido

Capitolo	16110900 INTERESSI PER MUTUI PASSIVI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 803,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 803,10 0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000306 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	803,10	0,00	803,10	803,10				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002462	18/07/2015	411,46	391,64
						20150004132	16/12/2015	391,64	0,00
TOTALE ANNO 2015		803,10	0,00	803,10	803,10			803,10	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	803,10	803,10	0,00	803,10	803,10	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	803,10	803,10	0,00	803,10	803,10	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto acquisto beni, mobili, macchine e
attrezzature

C.Costo Assistenza

Capitolo	11002201	UTILIZZO TRASFERIMENTO DA DISTRETTO SS FONDI PROGETTO GIOVANI INSIEME		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	1100202	acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	1.150,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00				
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C	20150000943 00	fornitura pc e stampante ditta HITEK	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 664 del 20-06-2015					20150002892	20/08/2015	1.037,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00			1.037,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.150,00	113,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.150,00	113,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto beni e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	11203001 UTILIZZO CONTRIBUTO ASL2 PROG. DISAGIO PSICHICO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100203 prestazioni di servizi	RESIDUI 5.550,00	0,00	5.550,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 18.500,00	0,00	18.500,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000630 00	progetto asl disagio psichico - trasferimenro associazione Noi per Voi	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 626 del 07-08-2014	(5.550,00)							0,00
R 2014000630 01	trasferimento saldo 30% associazione Noi per Voi	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00				
	Atto Esecutivo DT 159 del 10-02-2015					2015000651	16/02/2015	5.550,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00			5.550,00	0,00
C 2015000796 00	trasferimento associone Noi per Voi anno 2015	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 686 del 29-06-0215					20150002563	22/07/2015	12.950,00	5.550,00
						20150004155	21/12/2015	5.550,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00			18.500,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese generali

C.Costo Servizi di prevenzione

Capitolo	16153500 SPESE DI AMBITO PER SERVIZI DISTRETTUALI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
					RESIDUI	0,00	0,00	0,00	
Intervento	1100203 prestazioni di servizi	COMPETENZA Cons./Inv.	78.674,00	0,00	78.674,00		0,00	78.674,00	
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000546 00	aias villa sanguinetti - cooperativa lanza del vasto	1.494,17	0,00	1.494,17	1.494,17				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 411 del 08-04-2015					20150001579	29/04/2015	1.494,17	0,00
C 20150000592 00	quota ats 25 anno 2014 per spese personale, accoglienza aias villa sanguinetti	38.573,54	0,00	38.573,54	38.573,54				
Consolidato	Atto Esecutivo CC del					20150001613	30/04/2015	35.425,59	3.147,95
						20150001614	30/04/2015	1.653,78	1.494,17
						20150001615	30/04/2015	1.494,17	0,00
C 20150000593 00	quota ats 25 anno 2015 già impegnata e non utilizzabile	38.606,29	-38.606,29	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC del								0,00
TOTALE ANNO 2015		78.674,00	-38.606,29	40.067,71	40.067,71			40.067,71	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	40.067,71	40.067,71	0,00	40.067,71	78.674,00	38.606,29
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	40.067,71	40.067,71	0,00	40.067,71	78.674,00	38.606,29
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16161900 GESTIONE CENTRO SOCIALIZZAZIONE BUGLIO - FONDI COMUNALI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100203 prestazioni di servizi					RESIDUI 5.454,54	0,00	5.454,54	
						COMPETENZA Cons./Inv. 22.770,86	-1.000,00	21.770,86	
						Sviluppo 0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000483 00 centro buglio giugno dicembre 2014 - cooperarci	5.454,54	0,00	5.454,54	5.454,54				
	Atto Esecutivo DT 447 del 06-06-2014					20150000194	26/01/2015	1.748,25	3.706,29
						20150000237	27/01/2015	1.748,25	1.958,04
						20150000273	28/01/2015	1.748,25	209,79
						20150000345	04/02/2015	69,93	139,86
						20150000369	04/02/2015	69,93	69,93
						20150000391	04/02/2015	69,93	0,00
TOTALE ANNO 2014		5.454,54	0,00	5.454,54	5.454,54			5.454,54	0,00
C	20150000134 00 centro giovanile buglio mese gennaio 2015 cooperarci savona	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 69 del 21-01-2015					20150000741	28/02/2015	1.748,25	69,93
						20150000879	09/03/2015	69,93	0,00
C	20150000217 00 gestione servizio centro buglio impegno febbraio ditta Cooperarci savona	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 146 del 06-02-2015					20150001009	18/03/2015	1.818,18	0,00
C	20150000429 00 gestione servizio centro giovanile Buglio marzo cooperarci	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 318 del 14-03-2015					20150001574	29/04/2015	1.818,18	0,00
C	20150000542 00 gestione servizio centro giovani buglio aprile 2015 - cooperarci	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 408 del 08-04-2015								
C 2015000620 00	gestione centro sociale buglio mese maggio Cooperarci	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	20150002319 01/07/2015	1.818,18	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 490 del 30-04-2015								
C 2015000744 00	centro buglio mese giugno cooperarci savona	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	20150002320 01/07/2015	1.818,18	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 619 del 10-06-2015								
C 2015000820 00	gestione centro buglio mese luguglio cooperarci	1.818,18	0,00	1.818,18	1.818,18	20150002683 30/07/2015	1.818,18	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 709 del 04-07-2015								
C 2015000977 00	gestione centro giovanile buglio perfiodo 1/09/2015 - 31/12/2015	7.272,72	0,00	7.272,72	3.636,36	20150003008 04/09/2015	1.818,18	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 875 del 02-09-2015								
						20150003437 19/10/2015	1.818,18	5.454,54	
						20150003735 21/11/2015	1.818,18	3.636,36	
TOTALE ANNO 2015		19.999,98	0,00	19.999,98	16.363,62		16.363,62	3.636,36	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	5.454,54	5.454,54	0,00	5.454,54	5.454,54	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	19.999,98	16.363,62	3.636,36	19.999,98	21.770,86	1.770,88
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	19.999,98	16.363,62	3.636,36	19.999,98	21.770,86	1.770,88
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Servizi di prevenzione

Capitolo	11002400 SPESE CONVENZIONE LOCALI CROCE BIANCA	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100205 trasferimenti	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 8.000,00	0,00	8.000,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001079 00	convenzione croce bianca cairo montenotte anno 2015	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo GC 132 del 06-07-2010								8.000,00
TOTALE ANNO 2015		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00			0,00	8.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto contributi e trasferimenti a terzi C.Costo Servizi di prevenzione

Capitolo	16030200 SPESE PER INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100205 trasferimenti					RESIDUI	1.184,16	1.184,16	
						COMPETENZA Cons./Inv.	840,00	840,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000753 00	liquidazione farmacie ferrania, san giuseppe e rocchetta dal 2008 al 2011 Atto Esecutivo DT 641 del 20-09-2013	344,16	-344,16	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2013		344,16	-344,16	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000916 00	impegno generico da liquidare Atto Esecutivo del	840,00	-840,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		840,00	-840,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150001294 00	QUOTA ANNO 2015 Atto Esecutivo del	840,00	-840,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2015		840,00	-840,00	0,00	0,00			0,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,16	1.184,16
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16151800 FONDO DISTRETTUALE SERVIZI ALLA PERSONA BORSE LAVORO - ATS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100205 trasferimenti	RESIDUI 105,00	109,85	214,85
		COMPETENZA Cons./Inv. 64.892,40	0,00	64.892,40
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000473 00	percorsi integrati di socializzazione ex Ilsa ATS 25 Sig. B.I. Atto Esecutivo DT 434 del 04-06-2014	15,00	0,00	15,00	15,00				
R 20140000475 00	percorsi integrati ex borse lavoro ats 25 sig PR 06/06 -06/07/2014 Atto Esecutivo DT 437 del 05-06-2014	124,85	0,00	124,85	124,85	20150000432	05/02/2015	15,00	0,00
R 20140000611 00	attivazione sociale ATS 25 sig PA dal 4/08/2014 - 31/12/2014 Atto Esecutivo DT 607 del 30-07-2014	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000433	05/02/2015	124,85	0,00
R 20140000726 00	percorsi integrati inculsui lavorativa ATS 25 Sig. H.E. mese ottobre Atto Esecutivo DT 751 del 30-09-2014	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000434	05/02/2015	15,00	0,00
R 20140000762 00	percorsi integrati di socializzazione ex ilsa ats 25 sig.ra CMF (dego 13/10/2014 - 31/12/2014) Atto Esecutivo DT 791 del 10-10-0214	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000435	05/02/2015	15,00	0,00
R 20140000797 00	percorsi integrati di socializzazione ex ilsa ats 25 sig. PA novembre dicembre 2014 Atto Esecutivo DT 840 del 29-10-2014	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000436	05/02/2015	15,00	0,00
R 20140000820 00	borsa lavoro peritore Luigi	15,00	0,00	15,00	15,00	20150000437	05/02/2015	15,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 881 del 14-11-2014					20150000438 05/02/2015	15,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		214,85	0,00	214,85	214,85		214,85	0,00
C 20150000109 00	percorsi integrati di socializzazione ATS 1 semestre 2015	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 51 del 19-01-2015							
						20150000124 22/01/2015	203,00	2.000,00
						20150000125 22/01/2015	250,00	1.750,00
						20150000126 22/01/2015	400,00	1.350,00
						20150000127 22/01/2015	150,00	1.200,00
						20150000128 22/01/2015	200,00	1.000,00
						20150000129 22/01/2015	200,00	800,00
						20150000130 22/01/2015	400,00	400,00
						20150000131 22/01/2015	400,00	0,00
C 20150000135 00	percorsi integrati di socializzazione sild Asl 2 savonese - gennaio 215	250,00	0,00	250,00	220,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 70 del 21-01-2015							
						20150000178 24/01/2015	100,00	150,00
						20150000296 31/01/2015	120,00	30,00
C 20150000152 00	percorsi integrati di socializzazione salute mentale asl 2 gennaio	300,00	0,00	300,00	270,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 88 del 23-01-2015							
						20150000266 27/01/2015	120,00	180,00
						20150000267 27/01/2015	150,00	30,00
C 20150000184 00	percorsi integrati socializzazione SILD Asl 2 savonese febbraio 2015	385,00	0,00	385,00	370,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 111 del 30-01-2015							
						20150000612 14/02/2015	120,00	265,00
						20150000613 14/02/2015	100,00	165,00
						20150001124 24/03/2015	150,00	15,00
C 20150000215 00	percorsi integrati di socializzazione salute mentale ASL febbraio 2015	270,00	0,00	270,00	270,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 144 del 06-02-2015							
						20150000622 14/02/2015	120,00	150,00
						20150000623 14/02/2015	150,00	0,00
C 20150000222 00	PERCORSI INTEGRATI SOCIALIZZAIONE 1	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150000992 16/03/2015	203,00	2.000,00
						20150000993 16/03/2015	250,00	1.750,00
						20150000994 16/03/2015	400,00	1.350,00
						20150000995 16/03/2015	150,00	1.200,00
						20150000996 16/03/2015	200,00	1.000,00
						20150000997 16/03/2015	200,00	800,00
						20150000998 16/03/2015	400,00	400,00
						20150000999 16/03/2015	400,00	0,00
C 20150000448 00	percorso integrativo inclusione lavorativo ats 25	815,00	-815,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 515 del 07-05-2015							0,00
C 20150000456 00	percorsi integrati di socializzazione salute mentale ASL 2 savonese aprile	385,00	-115,00	270,00	270,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 400 del 08-04-2015							
						20150001294 07/04/2015	120,00	150,00
						20150001295 07/04/2015	150,00	0,00
C 20150000543 00	Sild aprile 2015 - vari beneficiari	570,00	0,00	570,00	570,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 409 del 08-04-2015							
						20150001366 15/04/2015	120,00	450,00
						20150001367 15/04/2015	100,00	350,00
						20150001368 15/04/2015	150,00	200,00
						20150001369 15/04/2015	200,00	0,00
C 20150000544 00	ats percorsi integrati socializzazione	2.203,00	0,00	2.203,00	2.203,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 410 del 08-04-2015							
						20150001372 15/04/2015	203,00	2.000,00
						20150001373 15/04/2015	250,00	1.750,00
						20150001374 15/04/2015	400,00	1.350,00
						20150001375 15/04/2015	150,00	1.200,00
						20150001376 15/04/2015	200,00	1.000,00
						20150001377 15/04/2015	200,00	800,00
						20150001378 15/04/2015	400,00	400,00
						20150001379 15/04/2015	400,00	0,00
C 20150000557 00	percorso integrato socializzazione ats sig ca	115,00	0,00	115,00	100,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 422 del 09-04-2015							
						20150001371 15/04/2015	100,00	15,00
C 20150000558 00	percorso integrato sild ASL2 aprile 2015	215,00	0,00	215,00	200,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 423 del 09-04-2015							
						20150001370 15/04/2015	200,00	15,00
C 20150000598 00	attività sociatle ATS 25 aprile maggio giugno -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	borsa lavoro								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 464 del 22-04-2015								
						20150001527	28/04/2015	400,00	800,00
						20150001951	29/05/2015	400,00	400,00
						20150002146	16/06/2015	400,00	0,00
C 20150000603 00	percorsi integrati di socializzazione salute mentale asl 2 savonese - mese maggio	385,00	0,00	385,00	370,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 472 del 24-04-2015								
						20150001676	06/05/2015	120,00	265,00
						20150001677	06/05/2015	150,00	115,00
						20150001678	06/05/2015	100,00	15,00
C 20150000605 00	percorsi integrati di socializzazione ats 1 semestre 2015	2.258,50	0,00	2.258,50	2.258,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 475 del 28-04-2015								
						20150001682	06/05/2015	203,00	2.055,50
						20150001683	06/05/2015	55,50	2.000,00
						20150001684	06/05/2015	250,00	1.750,00
						20150001685	06/05/2015	400,00	1.350,00
						20150001686	06/05/2015	150,00	1.200,00
						20150001687	06/05/2015	200,00	1.000,00
						20150001688	06/05/2015	200,00	800,00
						20150001689	06/05/2015	400,00	400,00
						20150001690	06/05/2015	400,00	0,00
C 20150000611 00	percorso integrato di inclusione socio lavorativa ats 25	415,00	-415,00	0,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 515 del 07-05-2015								
C 20150000614 00	percorsi di attivazione e inclusione sociale sild maggio 2015	570,00	0,00	570,00	570,00				0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 484 del 30-04-2015								
						20150001691	06/05/2015	120,00	450,00
						20150001692	06/05/2015	100,00	350,00
						20150001693	06/05/2015	150,00	200,00
						20150001694	06/05/2015	200,00	0,00
C 20150000631 00	prosecuzione percorso integrato in situazione sild sd	200,00	0,00	200,00	200,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 504 del 06-05-2015								
						20150001745	12/05/2015	100,00	100,00
						20150002144	16/06/2015	100,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000661 00	percorso inclusione socio lavorativa ats 25	415,00	0,00	415,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 537 del 14-05-2015							
						20150001791 19/05/2015	200,00	215,00
						20150002147 16/06/2015	200,00	15,00
C 20150000680 00	prosecuzione percorso integrato socializzazione CA ats 25	100,00	0,00	100,00	100,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 555 del 21-05-2015							
						20150001887 26/05/2015	100,00	0,00
C 20150000688 00	percorso di attivazione sociale ATS 25 Sig. T.A:	315,00	0,00	315,00	300,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 565 del 25-05-2015							
						20150002145 16/06/2015	300,00	15,00
C 20150000715 00	prosecuzione percorso integrato in situazione in favore di S.D. - integra impegno nr 2015/631	200,00	0,00	200,00	200,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 592 del 05-06-2015							
						20150002143 16/06/2015	200,00	0,00
C 20150000733 00	percorsi integrati di socializzaizone ATS 1 semestre 2015	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 607 del 10-06-2015							
						20150002129 16/06/2015	203,00	2.027,00
						20150002130 16/06/2015	27,00	2.000,00
						20150002131 16/06/2015	250,00	1.750,00
						20150002132 16/06/2015	400,00	1.350,00
						20150002133 16/06/2015	150,00	1.200,00
						20150002134 16/06/2015	200,00	1.000,00
						20150002135 16/06/2015	200,00	800,00
						20150002136 16/06/2015	400,00	400,00
						20150002137 16/06/2015	400,00	0,00
C 20150000735 00	integrazione impegno di spesa nr 2015/661	400,00	0,00	400,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 609 del 10-06-2015							
						20150002292 29/06/2015	400,00	0,00
C 20150000737 00	supporto fasce deboli sild giugno 2015	570,00	0,00	570,00	570,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 612 del 10-06-2015							
						20150002138 16/06/2015	120,00	450,00
						20150002139 16/06/2015	200,00	250,00
						20150002140 16/06/2015	100,00	150,00
						20150002141 16/06/2015	150,00	0,00
C 20150000742 00	percorsi salute mentate asl 2 savonese giugno	370,00	0,00	370,00	370,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

2015									
Consolidato	Atto Esecutivo DT 617 del 10-06-2015								
						20150002126	16/06/2015	120,00	250,00
						20150002127	16/06/2015	150,00	100,00
						20150002128	16/06/2015	100,00	0,00
C 20150000760 00	prosecuzione percorso integrato ATS 25 sig CA	150,00	0,00	150,00	150,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 641 del 15-06-2015								
						20150002158	16/06/2015	50,00	100,00
						20150002793	18/08/2015	100,00	0,00
C 20150000806 00	percorsi integrati di attivazione e inclusione contributi vari	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 693 del 02-07-2015								
						20150002432	18/07/2015	203,00	7.837,00
						20150002433	18/07/2015	27,00	7.810,00
						20150002434	18/07/2015	300,00	7.510,00
						20150002435	18/07/2015	400,00	7.110,00
						20150002436	18/07/2015	150,00	6.960,00
						20150002437	18/07/2015	200,00	6.760,00
						20150002438	18/07/2015	200,00	6.560,00
						20150002439	18/07/2015	400,00	6.160,00
						20150002440	18/07/2015	400,00	5.760,00
						20150002441	18/07/2015	400,00	5.360,00
						20150002878	20/08/2015	203,00	5.157,00
						20150002879	20/08/2015	27,00	5.130,00
						20150002880	20/08/2015	300,00	4.830,00
						20150002881	20/08/2015	400,00	4.430,00
						20150002882	20/08/2015	150,00	4.280,00
						20150002883	20/08/2015	200,00	4.080,00
						20150002884	20/08/2015	200,00	3.880,00
						20150002885	20/08/2015	400,00	3.480,00
						20150002886	20/08/2015	400,00	3.080,00
						20150002887	20/08/2015	400,00	2.680,00
						20150003151	23/09/2015	203,00	2.477,00
						20150003152	23/09/2015	27,00	2.450,00
						20150003153	23/09/2015	300,00	2.150,00
						20150003154	23/09/2015	400,00	1.750,00
						20150003155	23/09/2015	150,00	1.600,00
						20150003156	23/09/2015	200,00	1.400,00
						20150003157	23/09/2015	200,00	1.200,00
						20150003158	23/09/2015	400,00	800,00
						20150003159	23/09/2015	400,00	400,00
						20150003160	23/09/2015	400,00	0,00
C 20150000807 00	percorsi di attivazione e inclusione sociale sild 3°	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

trimestre									
Consolidato	Atto Esecutivo DT 694 del 02-07-2015								
						20150002425	18/07/2015	120,00	1.590,00
						20150002426	18/07/2015	100,00	1.490,00
						20150002427	18/07/2015	150,00	1.340,00
						20150002428	18/07/2015	200,00	1.140,00
						20150002871	20/08/2015	120,00	1.020,00
						20150002872	20/08/2015	100,00	920,00
						20150002873	20/08/2015	150,00	770,00
						20150002874	20/08/2015	200,00	570,00
						20150003064	17/09/2015	120,00	450,00
						20150003065	17/09/2015	100,00	350,00
						20150003066	17/09/2015	150,00	200,00
						20150003067	17/09/2015	200,00	0,00
C 2015000808 00	percorsi integrati di socializzazione salute mentale asl 2 savonese 3° trimestre 2015	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 695 del 02-07-2015								
						20150002429	18/07/2015	120,00	990,00
						20150002430	18/07/2015	150,00	840,00
						20150002431	18/07/2015	100,00	740,00
						20150002875	20/08/2015	120,00	620,00
						20150002876	20/08/2015	150,00	470,00
						20150002877	20/08/2015	100,00	370,00
						20150003054	17/09/2015	120,00	250,00
						20150003055	17/09/2015	150,00	100,00
						20150003056	17/09/2015	100,00	0,00
C 2015000817 00	presecuzione percorso integrato socio lavorativo EEMH	339,00	0,00	339,00	339,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 705 del 03-07-2015								
C 2015000818 00	percorso di attivazione sociale ATS 25	1.215,00	0,00	1.215,00	1.200,00	20150002353	13/07/2015	339,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 707 del 04-07-2015								
						20150002354	13/07/2015	400,00	815,00
						20150002869	20/08/2015	400,00	415,00
						20150003058	17/09/2015	400,00	15,00
C 2015000843 00	prosecuzione percorso integrato di inclusione socio lavorativa MGD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 732 del 08-07-2015								
						20150002346	13/07/2015	200,00	800,00
						20150002870	20/08/2015	400,00	400,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000903 00	inserimento lavorativo Sig PC - spesa inail	15,00	0,00	15,00	0,00	20150003057 17/09/2015	400,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 800 del 04-08-2015							15,00
C 20150000946 00	prosecuzione percorso integrato di inclusione socio lavorativo EEMH	339,00	0,00	339,00	339,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 836 del 20-08-2015							
C 20150000959 00	percorso integrato di inclusione socio lavorativa ATS 25 ZMG	1.415,00	0,00	1.415,00	1.400,00	20150002902 21/08/2015	339,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 859 del 28-08-2015							
						20150003078 17/09/2015	175,00	1.240,00
						20150003214 29/09/2015	175,00	1.065,00
						20150003388 16/10/2015	175,00	890,00
						20150003592 03/11/2015	175,00	715,00
						20150003643 13/11/2015	175,00	540,00
						20150003763 23/11/2015	175,00	365,00
						20150003976 04/12/2015	350,00	15,00
C 20150000961 00	prosecuzione percorso integrato di socializzazione sild ca	520,00	0,00	520,00	520,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 861 del 28-08-2015							
						20150003333 13/10/2015	260,00	260,00
						20150003774 23/11/2015	130,00	130,00
						20150003981 04/12/2015	130,00	0,00
C 20150000962 00	prosecuzione percorso sild S.D:	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 862 del 28-08-2015							
						20150002962 02/09/2015	400,00	800,00
						20150003087 18/09/2015	200,00	600,00
						20150003293 08/10/2015	200,00	400,00
						20150003783 24/11/2015	200,00	200,00
						20150003980 04/12/2015	200,00	0,00
C 20150000985 00	inserimento lavorativo DMM	15,00	0,00	15,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 881 del 08-09-2015							15,00
C 20150001030 00	prosecuzione percorso attivazione sociale ATS 25 TA -	900,00	0,00	900,00	900,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 931 del 29-09-2015							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150003294	08/10/2015	300,00	600,00
						20150003784	24/11/2015	300,00	300,00
						20150003978	04/12/2015	300,00	0,00
C 20150001032 00	percorsi integrati di attivazione e inclusione sociale 4° trimestre 2015	9.240,00	-724,10	8.515,90	8.440,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 935 del 30-09-2015								
						20150003295	08/10/2015	203,00	8.312,90
						20150003296	08/10/2015	27,00	8.285,90
						20150003297	08/10/2015	300,00	7.985,90
						20150003298	08/10/2015	400,00	7.585,90
						20150003299	08/10/2015	150,00	7.435,90
						20150003300	08/10/2015	200,00	7.235,90
						20150003301	08/10/2015	200,00	7.035,90
						20150003302	08/10/2015	400,00	6.635,90
						20150003303	08/10/2015	400,00	6.235,90
						20150003304	08/10/2015	400,00	5.835,90
						20150003305	08/10/2015	400,00	5.435,90
						20150003785	24/11/2015	203,00	5.232,90
						20150003786	24/11/2015	27,00	5.205,90
						20150003787	24/11/2015	300,00	4.905,90
						20150003788	24/11/2015	400,00	4.505,90
						20150003789	24/11/2015	150,00	4.355,90
						20150003790	24/11/2015	200,00	4.155,90
						20150003791	24/11/2015	200,00	3.955,90
						20150003792	24/11/2015	400,00	3.555,90
						20150003793	24/11/2015	400,00	3.155,90
						20150003794	24/11/2015	400,00	2.755,90
						20150003795	24/11/2015	400,00	2.355,90
						20150003960	04/12/2015	203,00	2.152,90
						20150003961	04/12/2015	27,00	2.125,90
						20150003962	04/12/2015	300,00	1.825,90
						20150003963	04/12/2015	150,00	1.675,90
						20150003964	04/12/2015	200,00	1.475,90
						20150003965	04/12/2015	200,00	1.275,90
						20150003966	04/12/2015	400,00	875,90
						20150003967	04/12/2015	400,00	475,90
						20150003968	04/12/2015	400,00	75,90
C 20150001057 00	percorso integrato di inclusione socio lavorativa ATS 25 on Jb	2.247,00	0,00	2.247,00	2.217,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 954 del 05-10-2015								
						20150003278	07/10/2015	400,00	1.847,00
						20150003279	07/10/2015	300,00	1.547,00
						20150003280	07/10/2015	39,00	1.508,00
						20150003760	23/11/2015	400,00	1.108,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150003761	23/11/2015	339,00	769,00
						20150003977	04/12/2015	400,00	369,00
						20150003982	04/12/2015	339,00	30,00
C 20150001099 00	percorso integrato di socializzazione ats 25 sig, PA dal 1/10/2015 al 31/12/2015	831,00	0,00	831,00	831,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 995 del 16-10-2015								
						20150003452	20/10/2015	277,00	554,00
						20150003767	23/11/2015	277,00	277,00
						20150003979	04/12/2015	277,00	0,00
C 20150001101 00	percorsi di attivazione sild 4 trimestre 2015	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 996 del 16-10-2015								
						20150003453	20/10/2015	120,00	1.590,00
						20150003454	20/10/2015	100,00	1.490,00
						20150003455	20/10/2015	150,00	1.340,00
						20150003456	20/10/2015	200,00	1.140,00
						20150003768	23/11/2015	120,00	1.020,00
						20150003769	23/11/2015	100,00	920,00
						20150003770	23/11/2015	150,00	770,00
						20150003771	23/11/2015	200,00	570,00
						20150003969	04/12/2015	100,00	470,00
						20150003970	04/12/2015	120,00	350,00
						20150003971	04/12/2015	150,00	200,00
						20150003972	04/12/2015	200,00	0,00
C 20150001102 00	percorsi integrati socializzazione Asl 2 savonese 4 trimestre 2015	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 997 del 16-10-2015								
						20150003449	20/10/2015	120,00	990,00
						20150003450	20/10/2015	150,00	840,00
						20150003451	20/10/2015	100,00	740,00
						20150003764	23/11/2015	120,00	620,00
						20150003765	23/11/2015	150,00	470,00
						20150003766	23/11/2015	100,00	370,00
						20150003973	04/12/2015	120,00	250,00
						20150003974	04/12/2015	150,00	100,00
						20150003975	04/12/2015	100,00	0,00
C 20150001156 00	percorso integrato di socializzazione FB e BA	430,00	0,00	430,00	400,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1034 del 02-11-2015								
						20150003749	23/11/2015	100,00	330,00
						20150003757	23/11/2015	100,00	230,00
						20150003947	04/12/2015	100,00	130,00
						20150003948	04/12/2015	100,00	30,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001157 00	percorso integrato di inclusione socio lavorativa ATS 25 CG e VP	724,00	0,00	724,00	694,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1033 del 02-11-2015							
						20150003758 23/11/2015	347,00	377,00
						20150003759 23/11/2015	347,00	30,00
C 20150001217 00	percorso integrato di inclusione socio lavorativa ATS 25 FJC	415,00	0,00	415,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1120 del 26-11-2015							
						20150003949 04/12/2015	400,00	15,00
C 20150001225 00	percorso di attivazione sociale ATS 25 - - grillone valerio	415,00	0,00	415,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1129 del 01-12-2015							
						20150004043 09/12/2015	400,00	15,00
C 20150001228 00	percorso integrato sig mazza giovanni daniele	400,00	0,00	400,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1133 del 02-12-2015							
						20150004042 09/12/2015	400,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		59.420,50	-2.069,10	57.351,40	56.900,50		56.900,50	450,90

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	214,85	214,85	0,00	214,85	214,85	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	57.351,40	56.900,50	450,90	57.351,40	64.892,40	7.541,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	57.351,40	56.900,50	450,90	57.351,40	64.892,40	7.541,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Strutture residenziali e di ricovero

Capitolo	16150500	RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100303	prestazioni di servizi			RESIDUI	55.033,65	-3.030,99	52.002,66		
					COMPETENZA Cons./Inv.	202.014,17	26.000,00	228.014,17		
					Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
DESCRIZIONE			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000594 00	pagamento retta affidamento minori impegno di spesa luglio dicembre 2010		3.440,00	-3.440,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 544 del 05-07-2010									0,00
TOTALE ANNO 2010			3.440,00	-3.440,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20110000121 00	integrazione rette inserimenti case riposto - gennaio - febbraio 2011		1.110,48	0,00	1.110,48	1.110,48				
	Atto Esecutivo DT 66 del 28-01-2011						20150000599	12/02/2015	1.110,48	0,00
TOTALE ANNO 2011			1.110,48	0,00	1.110,48	1.110,48			1.110,48	0,00
R 20130000353 00	inserimenti casa riposo integrazione rette marzo 2013		504,78	-504,78	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 168 del 15-03-2013									0,00
R 20130000353 01	inserimento pronta accoglienza in struttura San Lorenzo Sig.ra AGP		504,78	0,00	504,78	504,78				
	Atto Esecutivo DT 906 del 21-11-2014						20150001031	20/03/2015	504,78	0,00
TOTALE ANNO 2013			1.009,56	-504,78	504,78	504,78			504,78	0,00
R 20140000096 00	minori affidati al Comune - pagamento retta in strutture di accoglienza - 1 semestre 2014		8.955,02	-8.955,02	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 21 del 14-01-2014								
R 20140000096 01	inserimento in struttura Mondo Piccolo di Millesimo Sig. LG	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 846 del 31-10-2014								
R 20140000096 02	prosecuzione collocamento minore presso struttura di accoglienza	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	20150000191 26/01/2015	1.530,00	1.530,00	1.530,00
						20150000275 28/01/2015	1.530,00		0,00
	Atto Esecutivo DT 895 del 18-11-2014								
R 20140000096 03	prosecuzione inserimento mondo piccolo di millesimo Sig LG	1.270,01	-1.270,01	0,00	0,00	20150001229 03/04/2015	4.575,00		0,00
	Atto Esecutivo DT 907 del 21-11-2014								
R 20140000096 04	prosecuzione inserimento in struttura mondo piccolo di millesimo sig.ra M.N.	50,01	0,00	50,01	50,01				0,00
	Atto Esecutivo DT 972 del 11-12-2014								
R 20140000183 00	inserimenti in casa di riposto integrazione rette - febbraio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20150000316 03/02/2015	50,01		0,00
	Atto Esecutivo DT 109 del 31-01-2014								
R 20140000419 00	frequenza cento socioeducativa villa sanguinetti mese maggio 2014 lanza del vasto	390,00	0,00	390,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 357 del 02-05-2014								
R 20140000476 00	inserimenti in casa di riposo intgegrazione rette - giugno dicembre 2014	25.361,21	0,00	25.361,21	25.361,21				390,00
	Atto Esecutivo DT 438 del 05-06-2014								
						20150000192 26/01/2015	144,23		25.216,98
						20150000200 26/01/2015	704,50		24.512,48
						20150000274 28/01/2015	704,50		23.807,98
						20150000392 04/02/2015	5,77		23.802,21
						20150000552 11/02/2015	150,00		23.652,21
						20150000570 11/02/2015	3.600,00		20.052,21

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000485 00	minori pagamento retta in strutture di accoglienza 2^ semestre 2014	8.015,96	0,00	8.015,96	8.015,96	20150000600 12/02/2015 20150000710 24/02/2015	16.634,31 3.417,90	3.417,90 0,00
	Atto Esecutivo DT 449 del 06-06-2014					20150000277 28/01/2015 20150000344 04/02/2015 20150000551 11/02/2015	5.270,00 210,80 2.535,16	2.745,96 2.535,16 0,00
R 20140000795 00	inserimento in struttura mondo piccolo di millesimo sig.ra M.N.	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00			
	Atto Esecutivo DT 836 del 28-10-2014					20150000190 26/01/2015	1.320,00	0,00
R 20140000833 00	prosecuzione inserimento mondo piccolo di millesimo Sig LG	1.989,99	-1.989,99	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 907 del 21-11-2014							0,00
R 20140000833 01	prosecuzione inserimento in struttura mondo piccolo di millesimo sig.ra M.N.	1.989,99	0,00	1.989,99	1.989,99			
	Atto Esecutivo DT 972 del 11-12-2014					20150000276 28/01/2015	1.989,99	0,00
R 20140000927 00	reintegro impegno nr 2013/512/01	915,22	0,00	915,22	915,22			
	Atto Esecutivo del					20150001032 20/03/2015	915,22	0,00
TOTALE ANNO 2014		57.892,41	-12.215,02	45.677,39	45.287,39		45.287,39	390,00
C 20150000037 00	minore BG retta Comunita' papa Giovanni mese gennaio 2015	1.296,11	0,00	1.296,11	1.296,11			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 32 del 15-01-2015					20150000948 14/03/2015	1.296,11	0,00
C 20150000038 00	minore FAJC retta comunita' l'Ancora - mese gennaio 2015	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 33 del 15-01-2015					20150000743 28/02/2015 20150000881 09/03/2015	2.529,60 210,80	210,80 0,00
C 20150000040 00	minore FAFJ retta comunita' L'ancora gennaio 2015	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 35 del 15-01-2015								
C 20150000045 00	AF retta Comunità Cooperativa Luce	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	20150000742	28/02/2015	2.740,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 41 del 15-01-2015								
C 20150000121 00	prosecuzione inserimento associazione noi per voi - sig.ra ME	670,00	0,00	670,00	670,00	20150001235	03/04/2015	2.325,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 61 del 19-01-2015								
C 20150000136 00	prosecuzione inserimento in struttura "Mondo Piccolo" di millesimo Sig Lg	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	20150002407	14/07/2015	670,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 71 del 21-01-2015								
C 20150000137 00	prosecuzione inserimento in struttura Mondo Piccolo di Millesimo Sig.ra MN	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	20150000763	03/03/2015	1.660,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 72 del 21-01-2015								
C 20150000138 00	inserimento pronta accoglienza Sig AGP - struttura san lorenzo	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	20150000762	03/03/2015	1.860,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 73 del 21-01-2015								
C 20150000156 00	inserimenti in casa di riposo integrazione retta - mese gennaio - ditte varie	0,00	0,00	0,00	0,00	20150001033	20/03/2015	1.240,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015	(4.128,50)							0,00
C 20150000156 01	inserimento casa riposo integrazione rette mese gennaio ditta Villa degli abeti	704,50	0,00	704,50	704,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015								
C 20150000156 02	inserimento casa riposo integrazione rette mese gennaio ditta la luna di bagnasco	600,00	0,00	600,00	600,00	20150000765	03/03/2015	704,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015								
C 20150000156 03	inserimento casa riposo integrazione rette mese	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20150003176	28/09/2015	600,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	gennaio ditta ACS srl di ceriale								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015								
C 20150000156 04	inserimento casa riposo integrazione rette mese gennaio ditta ACS srl	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	20150003345 13/10/2015	1.000,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015								
C 20150000156 05	inserimento casa riposo integrazione rette mese gennaio ditta casa dei nonni di Carcare	150,00	0,00	150,00	150,00	20150003348 13/10/2015	1.674,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 93 del 23-01-2015								
C 20150000185 00	minore FAJC retta ditta L'ancora - periodo febbraio 2015	2.475,20	0,00	2.475,20	2.475,20	20150000764 03/03/2015 20150000875 09/03/2015	144,23 5,77		5,77 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 112 del 30-01-2015								
C 20150000186 00	minore FAFJ affidamento ditta L'ancora mese febbraio 2015	2.475,20	0,00	2.475,20	2.475,20	20150001018 18/03/2015	2.475,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 113 del 30-01-2015								
C 20150000187 00	MINORE bg pagamento retta ditta Comuità Papa giovanni XXIII mese febbraio	1.170,68	0,00	1.170,68	1.170,68	20150001017 18/03/2015	2.475,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 114 del 30-01-2015								
C 20150000188 00	giovane AF pagamento retta Comunità coop Luce Comunità Nido di Dam savona mese febbraio	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	20150001477 21/04/2015	1.170,68		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 115 del 30-01-2015								
C 20150000219 00	pronta accoglienza Signora AGP struttura san lorenzo	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	20150001230 03/04/2015	2.100,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 148 del 06-02-2015								
C 20150000220 00	inserimenti in casa di riposo integrazione retta - febbraio	0,00	0,00	0,00	0,00	20150001034 20/03/2015	1.120,00		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015	(4.074,50)							
C 20150000220 01	integrazione retta mese febbraio 2015 ditta Villa degli abeti bardineto	704,50	0,00	704,50	704,50				0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015								
C 20150000220 02	integrazione retta mese febbraio 2015 ditta la Luna di bagnasco	600,00	0,00	600,00	600,00	20150001191	02/04/2015	704,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015								
C 20150000220 03	integrazione retta mese febbraio 2015 ditta ACS srl	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20150003177	28/09/2015	600,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015								
C 20150000220 04	integrazione retta mese febbraio 2015 ditta acs srl	1.620,00	-108,00	1.512,00	1.512,00	20150003346	13/10/2015	1.000,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015								
C 20150000220 05	integrazione retta mese febbraio 2015 ditta Casa dei Nonni Carcare	150,00	0,00	150,00	150,00	20150003347	13/10/2015	1.512,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 149 del 06-02-2015								
C 20150000240 00	inserimento mondo piccolo millesimo sigra MN febbraio 2015	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	20150001801	19/05/2015	150,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 168 del 12-02-2015								
C 20150000241 00	inserimento Mondo Piccolo di Millesio Sig LG febbraio 2015	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	20150001536	28/04/2015	1.680,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 169 del 12-02-2015								
C 20150000274 00	inserimenti in casa di riposto integrazione retta Sig.ra MM febbraio 2015 ditta villa degli abeti di Bardineto	200,00	-113,33	86,67	86,67	20150001537	28/04/2015	1.480,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 192 del 17-02-2015								
C 20150000344 00	sistemazione d'urezza CF presso hotel La Torre	750,00	0,00	750,00	750,00	20150001585	29/04/2015	86,67	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000427 00	inserimento mondo piccolo LG marzo 2015	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	20150001535 28/04/2015	1.860,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 316 del 14-03-2015							
C 2015000529 00	inserimento pronta accoglienza San Lorenzo	175,00	0,00	175,00	0,00	20150001534 28/04/2015	1.660,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 394 del 08-04-2015							175,00
C 2015000531 00	minore FAFJ pagamento retta- comunità l'Ancora - mese aprile 2015	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 396 del 08-04-2015							
C 2015000532 00	pagamento rettaFAJC comunità l'Ancora - mese aprile 2015	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	20150001906 27/05/2015	2.652,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 397 del 08-04-2015							
C 2015000533 00	minore BG retta PApa Giovanni XXIII - aprile 2015	1.254,30	0,00	1.254,30	1.254,30	20150001907 27/05/2015	2.652,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 398 del 08-04-2015							
C 2015000534 00	Giovane affidato a Cooperativa Luce - retta aprile 2015	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	20150001904 27/05/2015	1.254,30	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 399 del 08-04-2015							
C 2015000537 00	inserimento casa di riposo integrazione retta	4.274,50	0,00	4.274,50	4.274,50	20150001905 27/05/2015	2.250,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 403 del 08-04-2015							
						20150001909 27/05/2015	150,00	4.124,50
						20150002092 15/06/2015	904,50	3.220,00
						20150003179 28/09/2015	600,00	2.620,00
						20150003337 13/10/2015	1.620,00	1.000,00
						20150003340 13/10/2015	1.000,00	0,00
C 2015000538 00	Prosecuzione inserimento in struttura "mondo piccolo - sig.ra MN aprile 2015	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 404 del 08-04-2015							
C 2015000539 00	Inserimento Sig. LG mondo piccolo aprile 2015	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	20150002316 01/07/2015	1.800,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 405 del 08-04-2015								
C 20150000615 00	minore fajj retta comunità l'ancora mese maggio 2015	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40	20150002688	30/07/2015	1.600,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 485 del 30-04-2015								
C 20150000616 00	inserimento pronta accoglienza nucleo OY struttura San Lorenzo	450,00	0,00	450,00	450,00	20150002269	25/06/2015	2.740,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 486 del 30-04-2015								
C 20150000617 00	minore BG retta Comunità Papa Giovanni mese maggio 2015	1.254,30	41,81	1.296,11	1.296,11	20150002691	31/07/2015	450,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 487 del 30-04-2015								
C 20150000618 00	minore FAJC comunità L'ancora mese di maggio 215	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40	20150002400	14/07/2015	1.296,11	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 488 del 30-04-2015								
C 20150000619 00	giovane AF affidamento struttura Cooperativa luce comune nido di Dam	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	20150002270	25/06/2015	2.740,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 489 del 30-04-2015								
C 20150000621 00	inserimento Sig. LG struttura mondo piccolo di millesimo mese maggio	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	20150002101	15/06/2015	2.325,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 491 del 30-04-2015								
C 20150000622 00	sig.ra mn prosecuzione inserimento Mondo Piccolo mese maggio 2015	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	20150002312	01/07/2015	1.660,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 492 del 30-04-2015								
C 20150000623 00	inserimenti in casa di riposo integrazione retta mese maggio 2015 - ditte varie	4.328,50	0,00	4.328,50	4.328,50	20150002314	01/07/2015	1.860,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 493 del 30-04-2015								
						20150002309	01/07/2015	150,00	4.178,50
						20150002318	01/07/2015	904,50	3.274,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150003180 28/09/2015	600,00	2.674,00
						20150003338 13/10/2015	1.674,00	1.000,00
						20150003341 13/10/2015	1.000,00	0,00
C 20150000667 00	inserimento struttura villa sanguinetti sig CP - ditta lanza del Vasto	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 542 del 16-05-2015							
						20150002680 30/07/2015	1.370,00	0,00
C 20150000669 00	pagamento iva retta mondo Red	292,80	0,00	292,80	292,80			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 544 del 16-05-2015							
						20150002313 01/07/2015	74,40	218,40
						20150002315 01/07/2015	74,40	144,00
						20150002317 01/07/2015	72,00	72,00
						20150002689 30/07/2015	72,00	0,00
C 20150000681 00	sistemazione in via d'urgenza presso albergo la torre Sig. P.S.	450,00	0,00	450,00	450,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 556 del 21-05-2015							
						20150002413 14/07/2015	450,00	0,00
C 20150000699 00	sistemazione sig ps presso hotel la torre	200,00	0,00	200,00	200,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 577 del 28-05-2015							
						20150002414 14/07/2015	200,00	0,00
C 20150000712 00	prosecuzione sistemazione sig. PS albergo la torre	500,00	0,00	500,00	500,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 589 del 05-06-2015							
						20150002415 14/07/2015	500,00	0,00
C 20150000734 00	sistemazione sig PS albergo la Torre	150,00	0,00	150,00	150,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 608 del 10-06-2015							
						20150002416 14/07/2015	150,00	0,00
C 20150000736 00	proseguimento in struttura mondo red di millesimo sig mn giugno	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 610 del 10-06-2015							
						20150002558 22/07/2015	1.872,00	0,00
C 20150000738 00	pagamento retta comunità minore cooperativa LUCE nodi di DAM	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 613 del 10-06-2015							
						20150002398 14/07/2015	2.250,00	0,00
C 20150000739 00	mnore bg pagamento retta Comunità papa	1.254,30	0,00	1.254,30	1.254,30			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000819 00	inserimenti in casa riposto integrazione retta luglio 2015	3.328,50	0,00	3.328,50	2.728,50	20150002408 14/07/2015	3.350,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 708 del 04-07-2015					20150002951 31/08/2015	704,50	2.624,00
						20150003163 23/09/2015	200,00	2.424,00
						20150003197 29/09/2015	150,00	2.274,00
						20150003336 13/10/2015	1.674,00	600,00
C 20150000821 00	pagamento retta comunità cooperativa uce Comunità Ndo di Dam	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 710 del 04-07-2015					20150003005 04/09/2015	2.325,00	0,00
C 20150000822 00	minore FAFJ pagamento retta l'Ancora luglio 2015	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 711 del 04-07-2015					20150002940 31/08/2015	2.740,40	0,00
C 20150000823 00	Minore FAJC affidamento L'ancora mese luglio 2015	2.740,40	0,00	2.740,40	2.740,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 712 del 04-07-2015					20150002941 31/08/2015	2.740,40	0,00
C 20150000824 00	minore bg retta comunità papa giovanni xxiii luglio 215	1.296,11	0,00	1.296,11	1.296,11			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 713 del 04-07-2015					20150002936 31/08/2015	1.296,11	0,00
C 20150000836 00	prosecuzione inserimento in srruttura mondo red di millesimo sig LG luglio 2015	1.734,40	0,00	1.734,40	1.734,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 725 del 08-07-2015					20150002939 31/08/2015	1.734,40	0,00
C 20150000837 00	prosecuzione inserimento in struttura mondo red di millesimo sig ps	3.062,80	0,00	3.062,80	3.062,80			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 726 del 08-07-2015					20150002937 31/08/2015	3.062,80	0,00
C 20150000838 00	prosecuzione inserimento in struttura mondo red di millesimo sig ra mn luglio 2015	1.934,40	0,00	1.934,40	1.934,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 727 del 08-07-2015					20150002938 31/08/2015	1.934,40	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000853 00	inserimento villa sanguinetti Sig CP - ditta lanza del Vasto	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 742 del 13-07-2015								
C 20150000868 00	proseguimento inserimento nucleo familiare OY struttura san lorenzo	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	20150002942	31/08/2015	1.370,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 772 del 21-07-2015								
C 20150000913 00	inserimenti in casa di riposo retta agosto 2015 - ditta villa abeti BC	3.328,50	-2.624,00	704,50	704,50	20150002692	31/07/2015	1.220,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 808 del 12-08-2015								
C 20150000914 00	inserimento casa riposo agosto ditta la luna - MP	600,00	0,00	600,00	0,00	20150003167	23/09/2015	704,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 808 del 12-08-2015								600,00
C 20150000915 00	inserimenti casa riposto agosto acs srl - PR	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 808 del 12-08-2015								
C 20150000916 00	inserimenti casa riposto agosto Casa dei nonni HMJ	150,00	0,00	150,00	150,00	20150003343	13/10/2015	1.674,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 808 del 12-08-2015								
C 20150000917 00	inserimento casa riposto agosto ditta Villa degli abeti MM	200,00	0,00	200,00	200,00	20150003198	29/09/2015	150,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 808 del 12-08-2015								
C 20150000918 00	rette minori in istituto agosto dicembre 2015 ditta ANCORA FAJC	13.003,86	-11.854,66	1.149,20	1.149,20	20150003168	23/09/2015	200,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 915 del 24-09-2015								
C 20150000919 00	rette minori in strutture agosto dicembre 2015 ditta ANCORA FAFJ	13.003,86	0,00	13.003,86	8.132,80	20150003190	28/09/2015	1.149,20	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 809 del 12-08-2015								
						20150003189	28/09/2015	2.740,40	10.263,46

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 2015000920 00	rette minori in strutture agosto dicembre 2015 ditta comunità papa giovanni XXIII BG	6.396,60	0,00	6.396,60	3.848,52	20150003399 16/10/2015 20150003824 25/11/2015	2.652,00 2.740,40	7.611,46 4.871,06
Consolidato	Atto Esecutivo DT 809 del 12-08-2015							
C 2015000921 00	rette minori in strutture agosto dicembre 2015 ditta COMUNITà NIDO DI DAM - AF	11.475,00	0,00	11.475,00	6.900,00	20150003165 23/09/2015 20150003417 19/10/2015 20150003818 25/11/2015	1.296,11 1.256,30 1.296,11	5.100,49 3.844,19 2.548,08
Consolidato	Atto Esecutivo DT 809 del 12-08-2015							
C 2015000922 00	prosecuzione inserimento villa sanguinetti Sig. CP	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	20150003162 23/09/2015 20150003435 19/10/2015 20150003648 13/11/2015	2.325,00 2.250,00 2.325,00	9.150,00 6.900,00 4.575,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 810 del 12-08-2015							
C 2015000933 00	inserimento in struttura mondo red mese agosto PS	3.062,80	0,00	3.062,80	3.062,80	20150003173 23/09/2015	1.370,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 806 del 12-08-2015							
C 2015000934 00	inserimento in struttura mondo red mese agosto MN	1.934,40	0,00	1.934,40	1.934,40	20150003598 03/11/2015	3.062,80	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 806 del 12-08-2015							
C 2015000935 00	inserimento in struttura mondo red mese agosto LG	1.734,40	0,00	1.734,40	1.734,40	20150003170 23/09/2015	1.934,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 806 del 12-08-2015							
C 2015000964 00	inserimenti in casa di riposo integrazione retta settembre 2015 - ditte varie (vedi cig)	3.274,50	0,00	3.274,50	1.054,50	20150003169 23/09/2015	1.734,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 854 del 26-08-2015							
C 2015000965 00	inserimenti struttura mondo red di millesimo mese settembre PS MN LG	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	20150003420 19/10/2015 20150003640 10/11/2015	904,50 150,00	2.370,00 2.220,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001040 00	prosecuzione inserimento in strutta "mondo Rd di Millesimo - LG	5.140,80	0,00	5.140,80	3.406,40	20150003396 16/10/2015 1.872,00 20150003858 01/12/2015 1.934,40	3.868,80 1.934,40
Consolidato	Atto Esecutivo DT 937 del 30-09-2015						
C 20150001100 00	Prosecuzione inserimento servizio pronta accoglienza in struttura San Lorenzo OY	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	20150003397 16/10/2015 1.672,00 20150003857 01/12/2015 1.734,40	3.468,80 1.734,40
Consolidato	Atto Esecutivo DT 994 del 16-10-2015						
C 20150001178 00	Inserimento ME Rp Levratto	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	20150003922 02/12/2015 1.760,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1063 del 12-11-2015						1.114,00
TOTALE ANNO 2015		241.351,59	-17.533,36	223.818,23	184.998,49		184.998,49 38.819,74

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	47.292,65	46.902,65	390,00	47.292,65	52.002,66	4.710,01
COMPETENZA Consolidato	0,00	223.818,23	184.998,49	38.819,74	223.818,23	228.014,17	4.195,94
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	223.818,23	184.998,49	38.819,74	223.818,23	228.014,17	4.195,94
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Strutture residenziali e di ricovero

Capitolo	16153300 SPESE GESTIONE VILLA SANGUINETI - DS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100303 prestazioni di servizi	RESIDUI	4.166,63	0,00	4.166,63				
		COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000191 00	gestione ville sanguineti anno 2014 lanza del vasto	4.166,63	0,00	4.166,63	4.166,63				
	Atto Esecutivo DT 131 del 05-02-0214					20150000673	17/02/2015	4.166,63	0,00
TOTALE ANNO 2014		4.166,63	0,00	4.166,63	4.166,63			4.166,63	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.166,63	4.166,63	0,00	4.166,63	4.166,63	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA AFFARI GENERALI - GHIONE ALESSANDRO

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Assistenza

Capitolo 16151910 SPESE DI AMBITO PER SERVIZI DISTRETTUALI						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1100401 personale						RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	245.329,87	-3.930,91	241.398,96
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000073 00	stipendi anno 2015	120.000,00	120.490,29	240.490,29	240.490,29				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000072	20/01/2015	16.859,85	223.630,44
						20150000801	04/03/2015	17.167,21	206.463,23
						20150001070	23/03/2015	17.166,80	189.296,43
						20150001437	21/04/2015	17.154,17	172.142,26
						20150001835	19/05/2015	17.170,26	154.972,00
						20150002206	22/06/2015	19.273,86	135.698,14
						20150002606	23/07/2015	19.546,49	116.151,65
						20150002736	17/08/2015	19.547,13	96.604,52
						20150003112	22/09/2015	19.472,60	77.131,92
						20150003502	22/10/2015	19.545,74	57.586,18
						20150003697	20/11/2015	19.473,37	38.112,81
						20150004095	12/12/2015	38.112,81	0,00
TOTALE ANNO 2015		120.000,00	120.490,29	240.490,29	240.490,29			240.490,29	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	240.490,29	240.490,29	0,00	240.490,29	241.398,96	908,67
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	240.490,29	240.490,29	0,00	240.490,29	241.398,96	908,67
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Assistenza

Capitolo 16151920 ONERI RIFLESSI ASSISTENZA						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1100401 personale						RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	65.454,01	-1.048,76	64.405,25
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000085 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	34.000,00	30.405,25	64.405,25	64.405,25				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000073	20/01/2015	4.545,72	59.859,53
						2015000439	05/02/2015	1.187,97	58.671,56
						2015000802	04/03/2015	4.626,51	54.045,05
						2015001071	23/03/2015	4.626,49	49.418,56
						2015001438	21/04/2015	4.627,68	44.790,88
						2015001836	19/05/2015	4.626,18	40.164,70
						2015002207	22/06/2015	5.186,08	34.978,62
						2015002607	23/07/2015	5.260,36	29.718,26
						2015002737	17/08/2015	5.260,12	24.458,14
						2015003113	22/09/2015	5.183,15	19.274,99
						2015003503	22/10/2015	5.184,39	14.090,60
						2015003698	20/11/2015	5.185,49	8.905,11
						2015004096	12/12/2015	8.905,11	0,00
TOTALE ANNO 2015		34.000,00	30.405,25	64.405,25	64.405,25			64.405,25	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	64.405,25	64.405,25	0,00	64.405,25	64.405,25	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	64.405,25	64.405,25	0,00	64.405,25	64.405,25	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Assistenza

Capitolo	16151900 ACQUISTO BENI FONDO DI AMBITO - ATS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100402 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	1.080,88	1.056,38
		COMPETENZA Cons./Inv.	7.586,43	7.586,43
		Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130001022 00	impegno generico fine anno	76,86	-76,86	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 890 del 13-12-2013								0,00
R 20130001022 02	impegno di spesa per acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali ATS 25	76,86	0,00	76,86	76,86				
	Atto Esecutivo DT 463 del 11-06-2014								
						20150000265	27/01/2015	23,43	53,43
						20150000268	28/01/2015	39,57	13,86
						20150000350	04/02/2015	13,86	0,00
TOTALE ANNO 2013		153,72	-76,86	76,86	76,86			76,86	0,00
R 20140000835 00	fornitura materiale igienico sanitario MEPA	430,52	0,00	430,52	430,52				
	Atto Esecutivo DT 919 del 25-11-2014								
						20150000038	20/01/2015	352,88	77,64
						20150000500	09/02/2015	77,64	0,00
R 20140000856 00	impegno generico fine anno - vincolo contributo regionale	549,00	-549,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 945 del 04-12-2014								0,00
R 20140000856 01	fornitura e posa in opera telecamera per uffici assistenza ditta S&S Telefonia	549,00	0,00	549,00	549,00				
	Atto Esecutivo DT 995 del 22-12-2014								
						20150000553	11/02/2015	450,00	99,00
						20150000904	09/03/2015	99,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2014		1.528,52	-549,00	979,52	979,52	979,52	0,00
C 20150000158 00	acquisto gas metano per fiat punto ATS 25 ditta liguria gas	150,00	0,00	150,00	150,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 95 del 26-01-2015						
						20150000747 03/03/2015	42,15 107,85
						20150000877 09/03/2015	9,27 98,58
						20150001389 16/04/2015	45,29 53,29
						20150002282 25/06/2015	35,89 17,40
						20150002289 25/06/2015	17,40 0,00
C 20150000173 00	acquisto carburanti messi servizi sociali ats25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 102 del 28-01-2015						
						20150000645 16/02/2015	1.000,00 0,00
C 20150000214 00	fornitura contrassegni intgestati parcheggio disabili ditta marinelli	372,10	0,00	372,10	372,10		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 143 del 06-02-2015						
						20150000947 14/03/2015	372,10 0,00
C 20150000646 00	acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali	200,00	0,00	200,00	200,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 521 del 08-05-2015						
						20150002283 25/06/2015	37,58 162,42
						20150002290 25/06/2015	15,85 146,57
						20150003237 01/10/2015	67,12 79,45
						20150003423 19/10/2015	51,39 28,06
						20150003564 30/10/2015	28,06 0,00
C 20150000771 00	acquisto pC - ditta Hi teck	768,60	0,00	768,60	768,60		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 648 del 16-06-2015						
						20150002959 31/08/2015	768,60 0,00
C 20150000978 00	fornitura materiale igienico sanitario - ditta Cartoplast	694,28	0,00	694,28	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 876 del 02-09-2015						
							694,28
C 20150001089 00	acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali	150,00	-15,34	134,66	62,86		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 984 del 13-10-0215						
						20150003565 30/10/2015	13,75 120,91
						20150003655 13/11/2015	49,11 71,80
C 20150001192 00	acqusito libri amministrativi casa editrice maggioli	170,90	0,00	170,90	0,00		

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1086 del 18-11-2015								
C 20150001258 00	fornitura materiale di cancelleria MEP - ditta cartoplast cairese	75,44	0,00	75,44	0,00				170,90
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1172 del 15-12-2015								75,44
C 20150001324 00	fornitura materiale cancelleria MEPA - ditta Cartoplast	150,09	0,00	150,09	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1238 del 29-12-2015								150,09
C 20150001335 00	integrazione impegno per pagamento cedole librarie	812,24	0,99	813,23	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1019 del 28-10-2015								813,23
TOTALE ANNO 2015		4.543,65	-14,35	4.529,30	2.553,56			2.553,56	1.975,74

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.056,38	1.056,38	0,00	1.056,38	1.056,38	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	4.529,30	2.553,56	1.975,74	4.529,30	7.586,43	3.057,13
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	4.529,30	2.553,56	1.975,74	4.529,30	7.586,43	3.057,13
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto beni e servizi

C.Costo Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Capitolo	11004031	SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PER DISABILI CONTRIBUTO PROVINCIA				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100403	prestazioni di servizi	RESIDUI			4.266,50	-361,50	3.905,00
			COMPETENZA Cons./Inv.			11.000,00	0,00	11.000,00
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2014000006 00	trasporto disabili per conto provincia savona - anno 2013/2014 - quota residua impegno 2013/832 - ditta Erreviaggi	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 820 del 22-11-2013								0,00
R 20140000708 00	impegno di spesa a seguito nota provincia del 12/09/2014 - ditta erreviaggi	3.905,00	-3,00	3.902,00	3.902,00				
	Atto Esecutivo DT 728 del 22-09-2014								
						20150000557	11/02/2015	2.310,00	1.592,00
						20150001189	02/04/2015	117,50	1.474,50
						20150001190	02/04/2015	1.175,00	299,50
						20150001478	21/04/2015	299,50	0,00
TOTALE ANNO 2014		3.905,00	-3,00	3.902,00	3.902,00			3.902,00	0,00
C 20150000294 00	servizio trasporto scolastico per minori disabili scuola media superiore ditta Erreviaggi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 206 del 19-02-2015								
						20150001479	21/04/2015	855,50	644,50
						20150001707	07/05/2015	644,50	0,00
C 20150000594 00	trasporto scolastico disabili scuola media superiore - ditta erreviaggi	3.780,00	-1.179,50	2.600,50	2.600,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 460 del 22-04-2015								
						20150001708	07/05/2015	565,50	2.035,00
						20150001724	09/05/2015	935,00	1.100,00
						20150002401	14/07/2015	880,00	220,00
						20150002418	14/07/2015	220,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001190 00	servizio trasporto scolastico - ditta Cooperarci	1.340,50	-210,24	1.130,26	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1084 del 18-11-2015						1.130,26
TOTALE ANNO 2015		6.620,50	-1.389,74	5.230,76	4.100,50	4.100,50	1.130,26

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00	3.902,00	3.905,00	3,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.230,76	4.100,50	1.130,26	5.230,76	11.000,00	5.769,24
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.230,76	4.100,50	1.130,26	5.230,76	11.000,00	5.769,24
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese generali

C.Costo Assistenza

Capitolo	11004300	PROGETTO ME.TE. (DISTRETTO SOCIO SANITARIO)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100403	prestazioni di servizi	RESIDUI	104,74	104,74					
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00					
			Sviluppo	0,00	0,00					
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	2010000886 00	progetto mete - cooperativa cooperarci - spostamento impegno da capitolo 11004030	104,74	-104,74	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 551 del 05-07-2010								0,00
TOTALE ANNO 2010			104,74	-104,74	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	104,74
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto beni e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	11040301 UTILIZZO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100403 prestazioni di servizi	10.600,00	0,00	10.600,00
		0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE					NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO				
C 2015000956 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum e mensili	163,45	0,00	163,45	163,45				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 849 del 25-08-2015								
C 2015000957 00	ATS 25 erogazione contributo economico una tantum e mensili	1.826,10	500,00	2.326,10	2.326,10	20150002914	28/08/2015	163,45	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 874 del 02-09-2015								
						20150002909	28/08/2015	250,00	2.076,10
						20150002910	28/08/2015	89,10	1.987,00
						20150002911	28/08/2015	250,00	1.737,00
						20150002912	28/08/2015	1.237,00	500,00
						20150003052	17/09/2015	250,00	250,00
						20150003053	17/09/2015	250,00	0,00
C 2015000976 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	845,00	0,00	845,00	845,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 873 del 02-09-2015								
						20150003012	05/09/2015	300,00	545,00
						20150003013	05/09/2015	233,00	312,00
						20150003014	15/09/2015	39,00	273,00
						20150003015	15/09/2015	39,00	234,00
						20150003615	10/11/2015	117,00	117,00
						20150003616	10/11/2015	117,00	0,00
C 20150001004 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	243,64	0,00	243,64	243,64				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 897 del 16-09-2015								
						20150003024	16/09/2015	200,00	43,64
						20150003075	17/09/2015	43,64	0,00
C 20150001055 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum	487,69	0,00	487,69	448,69				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2015	10.100,00	500,00	10.600,00	9.266,50	9.266,50	1.333,50
-------------------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	10.600,00	9.266,50	1.333,50	10.600,00	10.600,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	10.600,00	9.266,50	1.333,50	10.600,00	10.600,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto trasferimenti diversi

C.Costo Assistenza

Capitolo	11403001	PROGETTO REGIONALE "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO"	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100403	prestazioni di servizi	RESIDUI	45.259,99	45.259,99
			COMPETENZA Cons./Inv.	657.062,36	657.062,36
			Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000910 00	progetto tutte le abilità al centro - impegno generale	45.259,99	-45.259,99	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
R 20130000910 01	liquidazione 1 acconto progetto abilità al centro	43.090,90	0,00	43.090,90	0,00				
	Atto Esecutivo DT 604 del 04-09-0213								43.090,90
R 20130000910 04	trasferimento ial carcere agosto settembre ottobre 2013 work experience	2.169,09	0,00	2.169,09	0,00				
	Atto Esecutivo DT 739 del 21-10-2013								2.169,09
TOTALE ANNO 2013		90.519,98	-45.259,99	45.259,99	0,00			0,00	45.259,99
C 20150000251 00	trasferimento quote cooperarci partner progetto	4.193,14	0,00	4.193,14	4.193,14				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 180 del 13-02-2015					20150000731	26/02/2015	4.193,14	0,00
C 20150000285 00	trasferimento quote buon assunzionali coop Aldbaran	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 200 del 18-02-2015					20150000730	26/02/2015	7.500,00	0,00
C 20150000341 00	trasferimento quote cooperativa Villa Perla Service	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 241 del 26-02-2015					20150000988	16/03/2015	18.000,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000455 00	trasferimento quote Isforcoop -	83.309,00	0,00	83.309,00	83.309,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 348 del 23-03-2015							
						20150001161 30/03/2015	58.450,00	24.859,00
						20150001162 30/03/2015	24.859,00	0,00
C 20150000564 00	trasferimento quote cooperarci e isforcoop	66.938,08	0,00	66.938,08	66.938,08			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 432 del 13-04-2015							
						20150001529 28/04/2015	17.182,71	49.755,37
						20150001925 28/05/2015	49.755,37	0,00
C 20150000716 00	trasferimento quote ai Comuni di Cairo e carcare al 31/12/2014	19.561,77	0,00	19.561,77	19.561,77			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 593 del 05-06-2015							
						20150002277 25/06/2015	10.835,36	8.726,41
						20150002278 25/06/2015	8.726,41	0,00
C 20150000753 00	trasferimenti ditte varie	41.215,96	0,00	41.215,96	41.215,96			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 629 del 11-06-2015							
						20150002105 15/06/2015	5.625,00	35.590,96
						20150002106 15/06/2015	5.400,00	30.190,96
						20150002107 15/06/2015	3.750,00	26.440,96
						20150002113 16/06/2015	7.500,00	18.940,96
						20150002114 16/06/2015	14.748,03	4.192,93
						20150002115 16/06/2015	4.192,93	0,00
C 20150000779 00	trasferimento quote progetto	11.469,78	0,00	11.469,78	11.469,78			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 666 del 22-06-2015							
						20150002287 25/06/2015	8.469,78	3.000,00
						20150002291 29/06/2015	3.000,00	0,00
C 20150001226 00	trasferimento quote progetto - cooperarci e Isforcoop	174.569,45	0,00	174.569,45	69.022,45			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1126 del 30-11-2015							
						20150004045 10/12/2015	19.022,45	155.547,00
						20150004046 10/12/2015	50.000,00	105.547,00
C 20150001330 00	impegno da destinare in liquidazione	230.305,18	0,00	230.305,18	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo del							
								230.305,18
TOTALE ANNO 2015		657.062,36	0,00	657.062,36	321.210,18		321.210,18	335.852,18

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	45.259,99	0,00	45.259,99	45.259,99	45.259,99	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	657.062,36	321.210,18	335.852,18	657.062,36	657.062,36	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	657.062,36	321.210,18	335.852,18	657.062,36	657.062,36	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16151410 SPESE DI GESTIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI (PER SERVIZI)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100403 prestazioni di servizi	RESIDUI 24.270,64	-10.000,00	14.270,64
		COMPETENZA Cons./Inv. 40.998,51	0,00	40.998,51
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000168 00	riscaldamento anno 2014	6.256,83	-2.868,82	3.388,01	3.388,01				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000444	07/02/2015	584,00	2.804,01
						20150000445	07/02/2015	917,01	1.887,00
						20150001340	08/04/2015	1.887,00	0,00
R 20140000282 00	CIG 46781378C5 Consumo energia elettrica anno 2014	4.402,44	-618,22	3.784,22	3.784,22				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013								
						20150000140	23/01/2015	1.087,35	2.696,87
						20150000417	04/02/2015	239,23	2.457,64
						20150000471	07/02/2015	1.204,60	1.253,04
						20150001570	28/04/2015	1.253,04	0,00
R 20140000337 00	servizio di pulizia anno 2014	3.108,56	0,00	3.108,56	3.108,56				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								
						20150003285	08/10/2015	3.108,56	0,00
R 20140000679 00	consumo acqua potabile 2014	323,00	-323,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
R 20140000882 00	condominio s. Eugenio gestione 2012/2013 e acconto 2013/2014	179,81	0,00	179,81	179,81				0,00
	Atto Esecutivo DT 998 del 23-12-2014								
						20150000007	16/01/2015	179,81	0,00
TOTALE ANNO 2014		14.270,64	-3.810,04	10.460,60	10.460,60			10.460,60	0,00
C 20150000061 00	spese telefoniche anno 2015	3.400,00	120,90	3.520,90	3.520,90				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							20150000594 12/02/2015	561,44	2.959,46
								20150001276 04/04/2015	10,02	2.949,44
								20150001277 04/04/2015	45,01	2.904,43
								20150001302 07/04/2015	405,00	2.499,43
								20150001312 07/04/2015	101,00	2.398,43
								20150001315 07/04/2015	49,50	2.348,93
								20150002036 10/06/2015	559,59	1.789,34
								20150002857 20/08/2015	566,93	1.222,41
								20150003322 09/10/2015	586,03	636,38
								20150003886 01/12/2015	636,38	0,00
C 20150000165 00	servizio di pulizia anno 2015	8.627,84	0,00	8.627,84	7.189,88					
Consolidato	Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014							20150001738 12/05/2015	1.437,97	7.189,87
								20150001757 12/05/2015	718,99	6.470,88
								20150001996 03/06/2015	718,99	5.751,89
								20150002545 22/07/2015	1.437,97	4.313,92
								20150002801 18/08/2015	718,99	3.594,93
								20150003260 02/10/2015	718,99	2.875,94
								20150003364 14/10/2015	718,99	2.156,95
								20150003663 16/11/2015	718,99	1.437,96
C 20150000385 00	riscaldamento anno 2015	9.000,00	-1.324,62	7.675,38	5.637,76					
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							20150001328 08/04/2015	1.714,24	5.961,14
								20150001630 04/05/2015	1.755,51	4.205,63
								20150002294 29/06/2015	453,67	3.751,96
								20150002345 13/07/2015	716,43	3.035,53
								20150002491 20/07/2015	238,08	2.797,45
								20150003084 18/09/2015	220,26	2.577,19
								20150003231 01/10/2015	208,73	2.368,46
								20150003466 20/10/2015	206,67	2.161,79
								20150003753 23/11/2015	124,17	2.037,62
C 20150000502 00	consumo energia elettrica anno 2015	14.000,00	-378,05	13.621,95	8.864,82					
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							20150001609 30/04/2015	1.228,91	12.393,04
								20150001667 05/05/2015	828,83	11.564,21
								20150002018 09/06/2015	1.134,60	10.429,61
								20150002262 24/06/2015	1.094,00	9.335,61
								20150002511 20/07/2015	694,94	8.640,67
								20150002905 28/08/2015	401,95	8.238,72
								20150002932 31/08/2015	703,02	7.535,70

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002982 03/09/2015	1.170,89	6.364,81
						20150003071 17/09/2015	333,29	6.031,52
						20150003538 23/10/2015	102,11	5.929,41
						20150003904 01/12/2015	871,61	5.057,80
						20150003989 04/12/2015	300,67	4.757,13
C 20150001151 00	consumo acqua potabile anno 2015	142,44	0,00	142,44	142,44			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
C 20150001159 00	Condominio sant'eugenio spese contominali	205,00	0,00	205,00	205,00	20150003634 10/11/2015	142,44	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1051 del 09-11-2015							
						20150003908 01/12/2015	205,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		35.375,28	-1.581,77	33.793,51	25.560,80		25.560,80	8.232,71

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	10.460,60	10.460,60	0,00	10.460,60	14.270,64	3.810,04
COMPETENZA Consolidato	0,00	33.793,51	25.560,80	8.232,71	33.793,51	40.998,51	7.205,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	33.793,51	25.560,80	8.232,71	33.793,51	40.998,51	7.205,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16151930 FONDO DI AMBITO 25 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100403 prestazioni di servizi	RESIDUI	13.551,12	-2.555,20	10.995,92
		COMPETENZA Cons./Inv.	154.396,57	-15.000,00	139.396,57
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000565 00	servizi pagamento pedaggi autostradali tramite telepass Atto Esecutivo DT 411 del 12-06-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20130000596 00	riparazione manutenzione automezzi servizi sociali - ditta albo fornitori Atto Esecutivo DT 472 del 04-07-2013	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20130000596 01	riparazione e manutenzione automezzi - ditta ELCA Atto Esecutivo DT 712 del 12-09-2014	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
R 20130000940 00	ATS 25 servizio sociale professionale - dicembre 2013 Atto Esecutivo DT 846 del 28-11-2013	0,03	0,00	0,03	0,03				0,00
R 20130001023 00	impegno generico fine anno Atto Esecutivo DT 891 del 13-12-0213	854,68	-854,68	0,00	0,00	20150000234	27/01/2015	0,03	0,00
R 20130001023 06	ATS 25 gestione servizio sportello sociale impegno gennaio 2014 Atto Esecutivo DT 51 del 18-01-2014	213,67	0,00	213,67	213,67				0,00
R 20130001023 09	ATS 25 gestione servizio sportello sociale mese febbraio - ditta Cooperarci	213,67	0,00	213,67	213,67	20150000230	27/01/2015	213,67	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130001023 14	Atto Esecutivo DT 162 del 12-02-2014 sportello sociale mese di marzo cooperarci savona	213,67	0,00	213,67	213,67	20150000231 27/01/2015	213,67	0,00
R 20130001023 16	Atto Esecutivo DT 231 del 06-03-2014 gestione sportello sociale cooperarci - mese aprile 2014	213,67	0,00	213,67	213,67	20150000232 27/01/2015	213,67	0,00
	Atto Esecutivo DT 312 del 05-04-2014					20150000233 27/01/2015	213,67	0,00
TOTALE ANNO 2013		1.709,39	-854,68	854,71	854,71		854,71	0,00
R 20140000127 00	ats 25 rinnovo convenzione croce bianca trasporto disabili	163,80	0,00	163,80	163,80			
R 20140000459 00	Atto Esecutivo DT 113 del 31-01-2014 ATS 25 gestione servizio sportello sociale periodo maggio - dicembre 2014 - ditta Cooperarci	2.435,63	0,00	2.435,63	2.435,63	20150000565 11/02/2015	163,80	0,00
R 20140000481 00	Atto Esecutivo DT 416 del 27-05-2014 ATS 25 assistenza domiciliare giugno dicembre 2014 cooperativa i Girasoli	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	20150000229 27/01/2015 20150000271 28/01/2015 20150000347 04/02/2015 20150000371 04/02/2015	1.405,29 903,79 36,15 90,40	1.030,34 126,55 90,40 0,00
R 20140000482 00	Atto Esecutivo DT 445 del 06-06-2014 ATS 25 assistenza minori giugno dicembre 2014 coop Lanza del Vasto	2.343,70	-51,18	2.292,52	2.292,52	20150000189 26/01/2015 20150000224 27/01/2015 20150000329 03/02/2015	1.500,00 1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00 0,00
R 20140000492 00	Atto Esecutivo DT 446 del 06-06-2014 pagamento pedaggi autostradali tramite telepass impegno di spesa	53,38	0,00	53,38	53,38	20150000671 17/02/2015 20150000709 24/02/2015	2.162,52 130,00	130,00 0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001258 04/04/2015	2,52	246,29
						20150001259 04/04/2015	10,40	235,89
						20150001262 04/04/2015	1,26	234,63
						20150002168 20/06/2015	76,60	158,03
						20150002171 20/06/2015	14,98	143,05
						20150002172 20/06/2015	8,29	134,76
						20150002478 18/07/2015	8,00	126,76
						20150002517 21/07/2015	1,68	125,08
						20150003242 02/10/2015	5,04	120,04
						20150003243 02/10/2015	42,40	77,64
						20150003406 17/10/2015	10,40	67,24
						20150003407 17/10/2015	12,60	54,64
						20150003799 24/11/2015	1,68	52,96
C 20150000139 00	accompagnamento disabile ditte i girasoli	331,56	0,00	331,56	331,56			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 74 del 21-01-2015							
						20150000569 11/02/2015	73,68	257,88
						20150001698 06/05/2015	257,88	0,00
C 20150000154 00	contratto all inclusive per la manutenzione di Color MF 201 - ditte Letimbro computers	585,60	0,00	585,60	585,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 90 del 23-01-2015							
						20150001390 16/04/2015	146,40	439,20
						20150002088 15/06/2015	146,40	292,80
						20150002794 18/08/2015	146,40	146,40
						20150003412 19/10/2015	146,40	0,00
C 20150000201 00	accompagnamento minore disabile febbraio 2015 ditte cooperativa i Girasoli	442,08	-36,66	405,42	405,42			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 128 del 04-02-2015							
						20150001699 06/05/2015	405,42	0,00
C 20150000216 00	ATS 25 gestione servizio assistenza minori ditte Cooperativa lancia del VAsto	1.454,54	-123,76	1.330,78	1.330,78			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 145 del 06-02-2015							
						20150001391 16/04/2015	356,46	974,32
						20150001580 29/04/2015	974,32	0,00
C 20150000218 00	ATS 25 servizio domiciliare ditte i girasoli	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 147 del 06-02-2015							
						20150001700 06/05/2015	1.500,00	0,00
C 20150000221 00	ATS 25 gestione sportello sociale ditte Cooperarci savona	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 150 del 06-02-2015							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000250 00	Partecipazione seminario L'ISEE dal 1 gennaio 2015 Garino e Fortunato	300,00	0,00	300,00	300,00	20150001528 28/04/2015	2.350,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 179 del 13-02-2015							
C 20150000264 00	versamento contributo ANAC vari contratti	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	20150001401 20/04/2015	300,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 186 del 16-02-2015							
C 20150000295 00	trasporto disabili croce bianca rendiconto	163,80	0,00	163,80	163,80	20150000695 19/02/2015	1.030,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 207 del 19-02-2015							
C 20150000316 00	riparazione dablò BNT329bJ in dotazione all'area assistenziale ditta elca	425,78	0,00	425,78	425,78	20150000761 03/03/2015	163,80	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 214 del 21-02-2015							
C 20150000333 00	lavaggio punto DR585WL ditta EuroBenz	88,00	0,00	88,00	88,00	20150001012 18/03/2015	425,78	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 230 del 24-02-2015							
C 20150000389 00	fornitura posa in opera pellicola adesiva porte uffici servizi sociali - ditta puboiloine srl	280,60	0,00	280,60	280,60	20150001239 03/04/2015	15,87	72,13
Consolidato	Atto Esecutivo DT 278 del 07-03-2015					20150001240 03/04/2015	72,13	0,00
C 20150000413 00	ATS 25 servizio domiciliare disabili - cooperativa i Girasoli marzo 2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20150002818 18/08/2015	280,60	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 302 del 13-03-2015							
C 20150000425 00	ATS 25 gestione servizio sportello sociale anno 2015 - ditta Cooperarci marzo 2015	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40	20150001875 19/05/2015	1.500,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 314 del 14-03-2015							
C 20150000527 00	riparazione fiat punto ditta Elca	341,60	0,00	341,60	341,60	20150001575 29/04/2015	2.350,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 393 del 08-04-2015							
						20150002377 14/07/2015	341,60	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000535 00	accompagnamento minore disabile aprile 2015 - coop i Girasoli	331,56	-46,36	285,20	285,20				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 401 del 08-04-2015								
						20150001877	19/05/2015	285,20	0,00
C 20150000536 00	ATS 25 servizio domiciliare disabili coop I Girasoli	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 402 del 08-04-2015								
						20150001876	19/05/2015	1.500,00	0,00
C 20150000540 00	ATS 25 assistenza minori COop Lanza del Vasto aprile 2015	1.454,54	-99,99	1.354,55	1.354,55				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 406 del 08-04-2015								
						20150002371	14/07/2015	1.354,55	0,00
C 20150000541 00	ATS 25 gestione sportello sociale - aprile 2015 - ditta Cooperarci	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 407 del 08-04-2015								
						20150002321	01/07/2015	2.350,40	0,00
C 20150000575 00	riparazione doppio fiat - ditta ELCA	195,20	0,00	195,20	195,20				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 444 del 16-04-2015								
						20150002701	01/08/2015	195,20	0,00
C 20150000595 00	intervento su pneumatici - ditta Autogomma	122,00	0,00	122,00	122,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 461 del 22-04-2015								
						20150001921	28/05/2015	122,00	0,00
C 20150000624 00	ats 25 gestione sportello sociale cooperarci mese di maggio 2015	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 494 del 30-04-2015								
						20150002322	01/07/2015	2.350,40	0,00
C 20150000629 00	ats 25 servizio domiciliare disabili - I girasoli mese maggio 215	1.500,00	-750,00	750,00	750,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 502 del 06-05-2015								
						20150002098	15/06/2015	750,00	0,00
C 20150000630 00	accompagnamento minore disabile maggio 2015 - ditta I girasoli	331,56	-147,36	184,20	184,20				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 503 del 06-05-2015								
						20150002099	15/06/2015	184,20	0,00
C 20150000634 00	ats 25 servizio assistenza minori maggio 2015	1.454,54	-313,87	1.140,67	1.140,67				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 507 del 06-05-2015								
C 2015000660 00	accompagnamento disabile mese marzo - ditta i girasoli	386,82	0,00	386,82	386,82	20150002370 14/07/2015	1.140,67		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 536 del 14-05-2015								
C 2015000689 00	ulteriore intervento ditta autogomma	24,40	0,00	24,40	24,40	20150001908 27/05/2015	386,82		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 566 del 25-05-2015								
C 2015000709 00	spese funerare sigra F:A: ditta onoranze parodi	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	20150002240 22/06/2015	24,40		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 586 del 05-06-2015								
C 2015000710 00	intervento di affido educativo cooperativa cooperarci	1.595,52	-332,27	1.263,25	1.263,25	20150002553 22/07/2015	1.800,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 587 del 05-06-2015								
C 2015000745 00	ats 26 sportello buglio mese giugno - cooperarci	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40	20150002682 30/07/2015 20150003007 04/09/2015 20150003814 25/11/2015	531,90 576,22 155,13	731,35 155,13 0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 620 del 10-06-2015								
C 2015000763 00	ats 25 servizio domiciliare disabili cooperativa i Girasoli	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20150002687 30/07/2015	2.350,40		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 645 del 16-06-2015								
C 2015000764 00	ATS 25 gestione servizio assistenza minori - giugno 2015 ditta Lanza del Vasto	1.454,54	-337,63	1.116,91	1.116,91	20150002391 14/07/2015	1.500,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 646 del 16-06-2015								
C 2015000765 00	accompagnamento minore disabile giugno 2015 ditta Coop I girasoli	257,88	-73,68	184,20	184,20	20150002412 14/07/2015	1.116,91		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 647 del 16-06-2015								
C 2015000839 00	ATS 25 gestione servizio assistenza minori 3°	4.363,62	-1.274,30	3.089,32	3.089,32	20150002390 14/07/2015	184,20		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	trimestre - ditta lanza del Vasto							
Consolidato	Atto Esecutivo DT 728 del 08-07-2015							
						20150002943 31/08/2015	1.140,67	1.948,65
						20150003174 23/09/2015	784,21	1.164,44
						20150003830 25/11/2015	1.164,44	0,00
C 2015000840 00	Ats 25 gestione sportello sociale 2° semestre 2015 ditta cooperarci	14.102,40	-1.632,08	12.470,32	9.401,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 729 del 08-07-2015							
						20150003009 04/09/2015	2.350,40	10.119,92
						20150003172 23/09/2015	2.350,40	7.769,52
						20150003436 19/10/2015	2.350,40	5.419,12
						20150003736 21/11/2015	2.350,40	3.068,72
C 2015000869 00	ats 25 servizio domiciliare cooperativa i Girasoli luglio 2015	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.500,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 773 del 21-07-2015							
						20150002953 31/08/2015	1.500,00	0,00
C 2015000892 00	riparazione porta anteriore doblo ditta zampiccoli	395,59	0,01	395,60	395,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 794 del 31-07-2015							
						20150003196 29/09/2015	395,60	0,00
C 2015000912 00	revisione periodica BT329BJ ditta elca	146,40	0,00	146,40	146,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 807 del 12-08-2015							
						20150002955 31/08/2015	146,40	0,00
C 2015000958 00	Revoca affidamento servizio di supporto assistenza domiciliare disabili ATS 25 Cooperativa i GIRASOLI	100,00	0,00	100,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 858 del 27-08-2015							
								100,00
C 2015000960 00	affidamento servizio assistenza domiciliare cooperarci periodo 01/09/2015 -31/12/2015	5.984,16	-7,24	5.976,92	2.988,46			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 860 del 28-08-2015							
						20150003562 30/10/2015	1.494,23	4.482,69
						20150003738 21/11/2015	1.494,23	2.988,46
C 2015000991 00	trasporto soggiorno anziani ditta Ideal Rent	10,00	0,00	10,00	10,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 877 del 05-09-2015							
						20150003427 19/10/2015	10,00	0,00
C 20150001003 00	riparazione veicolo CA005RD ditta ELCA	549,00	0,00	549,00	549,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 896 del 16-09-2015							
C 20150001029 00	affidamento minore disabile dal 1/10/2015 al 31/12/2015 as - ditta cooperarci savona	1.091,93	0,00	1.091,93	842,90	20150003935 03/12/2015	549,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 930 del 29-09-2015							
C 20150001042 00	ATS assistenza minori 4° trimestre 2015 - cooperativa lanza del Vasto	4.200,00	-1.003,72	3.196,28	1.200,09	20150003737 21/11/2015	842,90	249,03
Consolidato	Atto Esecutivo DT 939 del 01-10-2015							
C 20150001088 00	pagamento pedaggi autostradali	150,00	-150,00	0,00	0,00	20150003831 25/11/2015	1.200,09	1.996,19
Consolidato	Atto Esecutivo DT 983 del 13-10-2015							
C 20150001185 00	Intervento ditta Autogomma sostituzione pneumatici	146,40	0,00	146,40	0,00			0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1075 del 16-11-2015							
C 20150001224 00	riparazione doblò in dotazione ufficio assistenza - ditta Elca	487,35	-0,14	487,21	0,00			146,40
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1128 del 01-12-2015							
C 20150001308 00	Spese funerarie FF - ditta OF Parodi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			487,21
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1218 del 23-12-2015							
								1.200,00
TOTALE ANNO 2015		77.179,51	-9.638,96	67.540,55	57.157,98		57.157,98	10.382,57

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	10.944,74	10.944,74	0,00	10.944,74	10.995,92	51,18
COMPETENZA Consolidato	0,00	67.540,55	57.157,98	10.382,57	67.540,55	139.396,57	71.856,02
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	67.540,55	57.157,98	10.382,57	67.540,55	139.396,57	71.856,02
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi C.Costo Assistenza

Capitolo	16151980 QUOTA ATS 25 PER GESTIONE VILLA SANGUINETI - ATS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100403 prestazioni di servizi	RESIDUI 25.020,00	0,00	25.020,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 0,00	0,00	0,00					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000818 00	impegno generico	25.020,00	0,00	25.020,00	25.020,00				
	Atto Esecutivo DT 877 del 12-11-2014					20150001616	30/04/2015	25.020,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		25.020,00	0,00	25.020,00	25.020,00			25.020,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	25.020,00	25.020,00	0,00	25.020,00	25.020,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese generali

C.Costo Assistenza

Capitolo	16152900 SPESE PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100403 prestazioni di servizi					RESIDUI	0,00	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	440,00	0,00	440,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000990 00	trasporto soggiorno anziani ditta Ideal Rent	440,00	0,00	440,00	440,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 877 del 05-09-2015					20150003426	19/10/2015	440,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		440,00	0,00	440,00	440,00			440,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto beni e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16153301	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE - DS				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1100403	prestazioni di servizi	RESIDUI			12.507,75	0,00	12.507,75		
			COMPETENZA Cons./Inv.			1.033.892,29	0,00	1.033.892,29		
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20110000850 00	contributo regionale promozione valorizzazione invecchiamento attivo di Euro 6.485,00 - quota parte la restante 1.485,00 su partite di giro - DEF Atto Esecutivo DT 933 del 30-12-2011	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00				
							20150002053	09/06/2015	100,00	1.500,00
							20150002055	09/06/2015	1.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2011			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00
R	20120000424 00	progetto dalla pellicola al digitale riscoprendo l'artigianale - fondo europeo - quota parte Atto Esecutivo DT 262 del 04-04-2012	291,61	-291,61	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2012			291,61	-291,61	0,00	0,00			0,00	0,00
R	20130000888 00	3 trasferimento fondo politiche sociali anno 2013 - si collega ad accertamento nr 2013/171 Atto Esecutivo DT 817 del 21-11-2013	2.101,14	-2.101,14	0,00	0,00				0,00
			(3.645,00)							
R	20130000888 06	prestazioni servizio sociosanitario 6 bormide da marzo a dicembre 2014 Atto Esecutivo DT 245 del 13-03-2014	3.645,00	-1.543,86	2.101,14	2.101,14				
R	20130000888 07	prestazioni distrettuali - psicolo 2 semestre 2015 - quota parte	1.543,86	0,00	1.543,86	1.543,86	20150000672	17/02/2015	2.101,14	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 611 del 10-06-2015					20150003914 02/12/2015	1.543,86	0,00
TOTALE ANNO 2013		7.290,00	-3.645,00	3.645,00	3.645,00		3.645,00	0,00
R 20140000754 00	assegnazione fondi dgr 735/2014 - conguaglio 2013 - comuni vari - si collega ad accertamento 2014/181	6.971,14	0,00	6.971,14	6.971,14			
	Atto Esecutivo DT 786 del 08-10-2014					20150000679 17/02/2015	985,88	5.985,26
						20150003390 16/10/2015	2.265,79	3.719,47
						20150003391 16/10/2015	3.719,47	0,00
TOTALE ANNO 2014		6.971,14	0,00	6.971,14	6.971,14		6.971,14	0,00
C 20150000189 00	prestazioni inenernti distretto socio sanitario - anno 2015 - impegni progressi reimpegnati su bilancio 2015 ditte varie	20.088,86	-35,82	20.053,04	20.053,04			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 116 del 30-01-2015	(22.045,00)						
						20150000944 14/03/2015	1.817,95	18.235,09
						20150001404 21/04/2015	1.782,30	16.452,79
						20150001577 29/04/2015	1.901,12	14.551,67
						20150002052 09/06/2015	2.268,00	12.283,67
						20150002385 14/07/2015	1.829,83	10.453,84
						20150002387 14/07/2015	1.901,12	8.552,72
						20150002664 28/07/2015	1.663,48	6.889,24
						20150002944 31/08/2015	1.889,24	5.000,00
						20150003000 04/09/2015	5.000,00	0,00
C 20150000189 01	prestazioni distrettuale - psicologo 2 semestre 2015 - quota parte	1.956,14	0,00	1.956,14	456,27			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 611 del 10-06-2015							
C 20150000545 00	aias villa sanguinetti - cooperativa lanza del vasto	2.119,79	0,00	2.119,79	2.119,79	20150003915 02/12/2015	456,27	1.499,87
Consolidato	Atto Esecutivo DT 411 del 08-04-2015							
C 20150000679 00	trasferimento fondi progetto liguria giuovoani insieme - comuni cairo, carcare, cengio ,millesimo	5.509,00	0,00	5.509,00	5.509,00	20150001578 29/04/2015	2.119,79	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 352 del 19-05-2015							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002006 04/06/2015	1.150,00	4.359,00
						20150002007 04/06/2015	2.059,00	2.300,00
						20150002008 04/06/2015	1.150,00	1.150,00
						20150002009 04/06/2015	1.150,00	0,00
C 2015000701 00	trasferimento anteaas progetto invecchiamento attivo	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 579 del 28-05-2015							
						20150002054 09/06/2015	1.400,00	0,00
C 2015000867 00	trasferimento agli ats distretto socio sanitario riparto fondo politiche sociali anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 771 del 21-07-2015	(418.119,00)						0,00
C 2015000867 01	riparto fondo comune di MILLESIMO	131.558,21	0,00	131.558,21	131.558,21			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 771 del 21-07-2015							
						20150003389 16/10/2015	131.558,21	0,00
C 2015000867 02	riparto fondo comune di Carcare	113.791,95	0,00	113.791,95	113.791,95			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 771 del 21-07-2015							
						20150003385 16/10/2015	113.791,95	0,00
C 2015000867 03	riparto fondo comune di Cairo Montenotte	172.768,84	0,00	172.768,84	172.768,84			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 771 del 21-07-2015							
						20150003233 01/10/2015	172.768,84	0,00
C 2015000945 00	rimborso spese centro prima accoglienza san Lorenzo - Associane la Loppa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 835 del 20-08-2015							
						20150002908 28/08/2015	10.000,00	0,00
C 20150001082 00	prestazioni assistente sociale lanza del Vasto	9.100,00	0,00	9.100,00	4.925,09			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 978 del 12-10-2015							
						20150003434 19/10/2015	1.307,02	7.792,98
						20150003916 02/12/2015	3.618,07	4.174,91
C 20150001234 00	trasferimento ccooperarci fondi regionali coordinatore pedagogico 2 semestre 2014 e 1 semestre 2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1141 del 02-12-2015							
						20150004035 09/12/2015	5.000,00	0,00
C 20150001244 00	riaccertamento straordinario residui - iniziative avviate da completare per Attività distrettuali	170.617,74	0,00	170.617,74	0,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo GC 67 del 29-04-2015	(199.672,74)					
C 20150001244 01	prestazioni inerenti distretto socio sanitario - coop sociale lanza del Vasto	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00		170.617,74
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1250 del 29-12-2015						22.815,00
C 20150001244 02	prestazioni intenerenti il distretto - psicologo distrettuale - ditta Lanza del Vasto	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1253 del 30-12-2015						6.240,00
C 20150001323 00	ripartizione 2 rata contributo regione fondo politiche sociali anno 2015	242.140,87	0,00	242.140,87	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1235 del 28-12-2015						242.140,87
C 20150001325 00	Fondo coordinatore pedagogico- -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1239 del 29-12-2015						5.000,00
C 20150001326 00	Fondo minori affidati da autorità giudiziaria e inseriti in strutture socioeducative	73.190,10	0,00	73.190,10	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1240 del 29-12-2015						73.190,10
C 20150001327 00	Contributo regionale fondi invecchiamento attivo	5.611,94	0,00	5.611,94	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1243 del 29-12-2015						5.611,94
C 20150001328 00	contributo regionale fondi coordinatore politiche giovanili	3.931,00	0,00	3.931,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1242 del 29-12-2015						3.931,00
C 20150001331 00	trasferimento parrocchia san lorenzo per alloggi prima accoglienza - somma derivata da contributo comuni distretto	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1254 del 30-12-2015						8.000,00
C 20150001332 00	convenzione AIAS di Savona per centro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	riabilitativo Villa Sanguinetti - anno 2015						
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1255 del 30-12-2015						5.000,00
TOTALE ANNO 2015		1.015.839,44	-35,82	1.015.803,62	467.582,19	467.582,19	548.221,43

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	12.216,14	12.216,14	0,00	12.216,14	12.507,75	291,61
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.015.803,62	467.582,19	548.221,43	1.015.803,62	1.033.892,29	18.088,67
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.015.803,62	467.582,19	548.221,43	1.015.803,62	1.033.892,29	18.088,67
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16151300	GESTIONE LOCALI DESTINATI SERVIZIO ASSISTENZA - AFFITTO				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	1100404	utilizzo di beni di terzi				RESIDUI 147,01 COMPETENZA Cons./Inv. 34.000,00 Sviluppo 0,00	0,00 887,13 0,00	147,01 34.887,13 0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	2014000097 00	centro sociale bragno - proroga contratto di affitto Atto Esecutivo DT 22 del 14-01-2014	147,01	0,00	147,01	147,01				
							20150000138	22/01/2015	147,01	0,00
TOTALE ANNO 2014			147,01	0,00	147,01	147,01			147,01	0,00
C	20150000111 00	contratto affitto locali centro sociale bragno - anno 2015 Atto Esecutivo DT 53 del 19-01-2015	1.499,52	0,00	1.499,52	1.374,56				
Consolidato							20150000638	14/02/2015	124,96	1.374,56
							20150000986	16/03/2015	124,96	1.249,60
							20150001354	08/04/2015	124,96	1.124,64
							20150001634	04/05/2015	124,96	999,68
							20150001991	01/06/2015	124,96	874,72
							20150002696	01/08/2015	249,92	624,80
							20150002891	20/08/2015	249,92	374,88
							20150003272	05/10/2015	124,96	249,92
							20150004000	05/12/2015	124,96	124,96
C	20150000131 00	contratto sede uffici assistenza anno 2015 - società SOM S	33.387,61	0,00	33.387,61	33.387,61				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 68 del 21-01-2015					20150000872	09/03/2015	27.366,89	6.020,72
							20150000918	10/03/2015	6.020,72	0,00
TOTALE ANNO 2015			34.887,13	0,00	34.887,13	34.762,17			34.762,17	124,96

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	147,01	147,01	0,00	147,01	147,01	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	34.887,13	34.762,17	124,96	34.887,13	34.887,13	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	34.887,13	34.762,17	124,96	34.887,13	34.887,13	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Assistenza

Capitolo	11004050 TRASFERIMENTO ALL'ASL CONTRIBUTO PER CAIRO SALUTE					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100405 trasferimenti					RESIDUI	4.200,00	4.200,00	
						COMPETENZA Cons./Inv.	16.800,00	16.800,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20140000921 00 impegno generico da liquidare	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00				
	Atto Esecutivo del					20150000193	26/01/2015	4.200,00	0,00
TOTALE ANNO 2014		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	0,00
C	20150000432 00 trasferimento asl per cairo salute	16.800,00	0,00	16.800,00	12.600,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 613 del					20150001011	18/03/2015	4.200,00	12.600,00
						20150002100	15/06/2015	4.200,00	8.400,00
						20150003164	23/09/2015	4.200,00	4.200,00
TOTALE ANNO 2015		16.800,00	0,00	16.800,00	12.600,00			12.600,00	4.200,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	16.800,00	12.600,00	4.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	16.800,00	12.600,00	4.200,00	16.800,00	16.800,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Assistenza

Capitolo	11040501 UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONE FONDO SOCIALE AFFITTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100405 trasferimenti	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	20.978,38 20.978,38 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000937 00	fondo nazionale sostegno affitti	20.978,38	0,00	20.978,38	20.978,38				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 826 del 17-08-2015					20150003145	22/09/2015	20.978,38	0,00
TOTALE ANNO 2015		20.978,38	0,00	20.978,38	20.978,38			20.978,38	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	20.978,38	20.978,38	0,00	20.978,38	20.978,38	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	20.978,38	20.978,38	0,00	20.978,38	20.978,38	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16151940 FONDO DI AMBITO 25 SERVIZI ALLA PERSONA - ATS					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100405 trasferimenti					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	197,30 32.792,33 0,00	0,00 15.000,00 0,00	197,30 47.792,33 0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000095 00	ACQUISTO FARMACI INDISPENSABILI Atto Esecutivo DT 52 del 27-01-2010	47,30	0,00	47,30	47,30				
						20150000217	26/01/2015	47,30	0,00
TOTALE ANNO 2010		47,30	0,00	47,30	47,30			47,30	0,00
R 20140000798 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum e mensili Sigg.ri B.M., NE, NH,, BV, LM, Ag Atto Esecutivo DT 841 del 29-10-2014	150,00	-150,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2014		150,00	-150,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000110 00	ATS 25 erogazione contributi economici mensili DTC PI LL FGL Consolidato Atto Esecutivo DT 52 del 19-01-2015	762,00	0,00	762,00	762,00				
						20150000120	22/01/2015	33,00	729,00
						20150000121	22/01/2015	33,00	696,00
						20150000122	22/01/2015	39,00	657,00
						20150000123	22/01/2015	149,00	508,00
						20150000634	14/02/2015	33,00	475,00
						20150000635	14/02/2015	33,00	442,00
						20150000636	14/02/2015	39,00	403,00
						20150000637	14/02/2015	149,00	254,00
						20150001153	30/03/2015	33,00	221,00
						20150001154	30/03/2015	33,00	188,00
						20150001155	30/03/2015	39,00	149,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000129 00	ATS 25 erogazione contributi economici SF, dego, Bm,rrc, eteh, bl	4.280,00	-520,00	3.760,00	3.760,00	20150001156 30/03/2015	149,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 66 del 21-01-2015					20150000174 24/01/2015	300,00	3.460,00
						20150000175 24/01/2015	130,00	3.330,00
						20150000176 24/01/2015	300,00	3.030,00
						20150000177 24/01/2015	150,00	2.880,00
						20150000624 14/02/2015	300,00	2.580,00
						20150000625 14/02/2015	550,00	2.030,00
						20150000626 14/02/2015	130,00	1.900,00
						20150000627 14/02/2015	300,00	1.600,00
						20150000628 14/02/2015	150,00	1.450,00
						20150001158 30/03/2015	550,00	900,00
						20150001159 30/03/2015	300,00	600,00
						20150001160 30/03/2015	150,00	450,00
						20150001353 08/04/2015	150,00	300,00
						20150001675 06/05/2015	150,00	150,00
						20150002154 16/06/2015	150,00	0,00
C 20150000130 00	ats 25 erogazione contributi economici CON, BM, RRC, MA, NH, PVA, La	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 67 del 21-01-2015					20150000182 28/01/2015	500,00	2.400,00
						20150000281 29/01/2015	500,00	1.900,00
						20150000282 29/01/2015	600,00	1.300,00
						20150000283 29/01/2015	200,00	1.100,00
						20150000284 29/01/2015	400,00	700,00
						20150000285 29/01/2015	300,00	400,00
						20150000286 29/01/2015	400,00	0,00
C 20150000153 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum AGP e KV	454,00	0,00	454,00	454,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 89 del 23-01-2015					20150000287 29/01/2015	400,00	54,00
						20150000299 03/02/2015	54,00	0,00
C 20150000208 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum AAAA; SL	1.466,16	0,00	1.466,16	1.466,16			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 136 del 04-02-2015					20150000544 10/02/2015	196,16	1.270,00
						20150000545 10/02/2015	870,00	400,00
						20150000546 10/02/2015	400,00	0,00
C 20150000244 00	ats 25 erogazione contributi economici una	537,00	0,00	537,00	537,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	tantum a cittadini aventi diritto								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 172 del 12-02-2015								
						2015000608	14/02/2015	200,00	337,00
						2015000609	14/02/2015	27,00	310,00
						2015000610	14/02/2015	230,00	80,00
						2015000611	14/02/2015	80,00	0,00
C 2015000345 00	ATS 25 erogazione contributi economici - una tantum mensili a cittadini	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 246 del 27-02-2015								
						2015000858	09/03/2015	700,00	3.800,00
						2015000859	09/03/2015	900,00	2.900,00
						2015000860	09/03/2015	410,00	2.490,00
						2015000861	09/03/2015	300,00	2.190,00
						2015000862	09/03/2015	300,00	1.890,00
						2015000863	09/03/2015	200,00	1.690,00
						20150001350	08/04/2015	230,00	1.460,00
						20150001351	08/04/2015	300,00	1.160,00
						20150001352	08/04/2015	100,00	1.060,00
						20150001679	06/05/2015	230,00	830,00
						20150001680	06/05/2015	300,00	530,00
						20150002155	16/06/2015	230,00	300,00
						20150002156	16/06/2015	300,00	0,00
C 2015000388 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum a cittadini aventi diritto	860,00	0,00	860,00	860,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 277 del 07-03-2015								
						2015000931	14/03/2015	180,00	680,00
						2015000932	14/03/2015	400,00	280,00
						2015000933	14/03/2015	280,00	0,00
C 2015000420 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum e mensili per sostegno locazione alloggio	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 309 del 14-03-2015								
						20150001000	16/03/2015	700,00	700,00
						20150001001	16/03/2015	175,00	525,00
						20150001349	08/04/2015	175,00	350,00
						20150001674	06/05/2015	175,00	175,00
						20150002153	16/06/2015	175,00	0,00
C 2015000439 00	contributi economici una tantum - destinatari vari	2.621,00	0,00	2.621,00	2.621,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 328 del 18-03-2015								
						20150001028	20/03/2015	200,00	2.421,00
						20150001119	24/03/2015	78,00	2.343,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001120 24/03/2015	300,00	2.043,00
						20150001121 24/03/2015	200,00	1.843,00
						20150001122 24/03/2015	593,00	1.250,00
						20150001123 24/03/2015	50,00	1.200,00
						20150001617 30/04/2015	400,00	800,00
						20150001681 06/05/2015	400,00	400,00
						20150002157 16/06/2015	400,00	0,00
C 20150000449 00	ATS 25 erogazione contributo economico straordinario	942,75	0,00	942,75	942,75			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 341 del 20-03-2015							
						20150001116 24/03/2015	314,25	628,50
						20150001117 24/03/2015	314,25	314,25
						20150001118 24/03/2015	314,25	0,00
C 20150000450 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	722,90	0,00	722,90	722,90			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 342 del 20-03-2015							
						20150001113 24/03/2015	200,00	522,90
						20150001114 24/03/2015	372,90	150,00
						20150001115 24/03/2015	150,00	0,00
C 20150000454 00	ATS 25 erogazione contributi vari	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 354 del 23-03-2015							
						20150001111 24/03/2015	800,00	500,00
						20150001112 24/03/2015	500,00	0,00
C 20150000477 00	contributo una tantum traverso govanna	150,00	0,00	150,00	150,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 372 del 30-03-2015							
						20150001169 30/03/2015	150,00	0,00
C 20150000481 00	ats 25 erogazione contributo una tantum	400,00	0,00	400,00	400,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 377 del 30-03-2015							
						20150001171 01/04/2015	200,00	200,00
						20150001172 01/04/2015	200,00	0,00
C 20150000482 00	ats 25 erogazione contributi una tantum	500,00	0,00	500,00	500,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 378 del 30-03-2015							
						20150001173 01/04/2015	200,00	300,00
						20150001174 01/04/2015	300,00	0,00
C 20150000528 00	inserimento pronta Accoglienza San Lorenzo	690,00	0,00	690,00	690,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 394 del 08-04-2015							
						20150001360 15/04/2015	190,00	500,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000530 00	ATS 25 erogazione contributi economici mensili	160,50	0,00	160,50	160,50	20150001361 15/04/2015	500,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 395 del 08-04-2015					20150001362 15/04/2015	33,00	127,50
						20150001363 15/04/2015	33,00	94,50
						20150001364 15/04/2015	39,00	55,50
						20150001365 15/04/2015	55,50	0,00
C 20150000576 00	ATS 25 contributi una tantum	552,00	0,00	552,00	552,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 445 del 16-04-2015					20150001493 21/04/2015	267,00	285,00
						20150001494 21/04/2015	85,00	200,00
						20150001495 21/04/2015	200,00	0,00
C 20150000599 00	ats 25 erogazione contributo economico una tantum	150,00	0,00	150,00	150,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 465 del 22-04-2015							
C 20150000635 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum	489,00	0,00	489,00	489,00	20150001526 28/04/2015	150,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 509 del 06-05-2015					20150001769 12/05/2015	200,00	289,00
						20150001770 12/05/2015	39,00	250,00
						20150001771 12/05/2015	250,00	0,00
C 20150000644 00	ats 25 erogazione contributi economici mensili	670,00	-260,00	410,00	410,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 519 del 08-05-2015					20150001783 13/05/2015	150,00	260,00
						20150002306 01/07/2015	150,00	110,00
						20150002326 01/07/2015	55,00	55,00
						20150002443 18/07/2015	55,00	0,00
C 20150000645 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum	685,00	0,00	685,00	685,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 520 del 08-05-2015					20150001780 13/05/2015	400,00	285,00
						20150001781 13/05/2015	160,00	125,00
						20150001782 13/05/2015	125,00	0,00
C 20150000668 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	418,63	0,00	418,63	418,63			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 543 del 16-05-2015							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000682 00	ATS 25 erogazione contributo	470,00	0,00	470,00	470,00	20150001872 19/05/2015	118,63	300,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 557 del 21-05-2015					20150001873 19/05/2015	300,00	0,00
C 20150000711 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum GE	150,00	0,00	150,00	150,00	20150001888 26/05/2015	100,00	370,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 588 del 05-06-2015					20150001889 26/05/2015	370,00	0,00
C 20150000727 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	1.305,81	0,00	1.305,81	1.305,81	20150002045 09/06/2015	150,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 604 del 08-06-2015					20150002035 09/06/2015	80,00	1.225,81
C 20150000790 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum	956,27	0,00	956,27	956,27	20150002039 09/06/2015	300,00	925,81
Consolidato	Atto Esecutivo DT 678 del 25-06-2015					20150002043 09/06/2015	121,81	804,00
						20150002142 16/06/2015	402,00	402,00
						20150002442 18/07/2015	402,00	0,00
C 20150000816 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	670,00	0,00	670,00	670,00	20150002118 16/06/2015	150,00	806,27
Consolidato	Atto Esecutivo DT 704 del 03-07-2015					20150002122 16/06/2015	305,00	501,27
						20150002295 30/06/2015	265,27	236,00
						20150002296 30/06/2015	236,00	0,00
C 20150000842 00	ats 25 erogazione contributi economici una tantum	145,10	0,00	145,10	145,10	20150002444 18/07/2015	420,00	250,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 731 del 08-07-2015					20150002445 18/07/2015	250,00	0,00
C 20150000862 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum e mensili	921,36	0,00	921,36	921,36	20150002347 13/07/2015	145,10	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 759 del 20-07-2015							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002519	22/07/2015	61,36	860,00
						20150002520	22/07/2015	50,00	810,00
						20150002521	22/07/2015	250,00	560,00
						20150002522	22/07/2015	150,00	410,00
						20150002523	22/07/2015	160,00	250,00
						20150002888	20/08/2015	250,00	0,00
C 20150000886 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	151,30	0,00	151,30	151,30				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 791 del 30-07-2015								
						20150002693	31/07/2015	51,30	100,00
						20150002694	31/07/2015	100,00	0,00
C 20150000923 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum e mensili	945,00	0,00	945,00	945,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 812 del 12-08-2015								
						20150002889	20/08/2015	225,00	720,00
						20150002899	21/08/2015	160,00	560,00
						20150002900	21/08/2015	400,00	160,00
						20150003378	15/10/2015	160,00	0,00
C 20150000955 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	136,55	0,00	136,55	136,55				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 849 del 25-08-2015								
						20150002913	28/08/2015	136,55	0,00
C 20150001118 00	ATS erogazione contributi economici una tantum	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1020 del 28-10-2015								
						20150003577	30/10/2015	108,00	1.482,00
						20150003578	30/10/2015	480,00	1.002,00
						20150003579	30/10/2015	300,00	702,00
						20150003580	30/10/2015	612,00	90,00
						20150003581	30/10/2015	90,00	0,00
C 20150001170 00	Ats 25 erogazione contributi economici vari	1.340,00	-290,00	1.050,00	1.050,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1061 del 11-11-2015								
						20150003645	13/11/2015	500,00	550,00
						20150003646	13/11/2015	300,00	250,00
						20150003647	13/11/2015	250,00	0,00
C 20150001191 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum	1.973,80	-1.223,80	750,00	750,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1085 del 18-11-2015								
						20150003728	20/11/2015	750,00	0,00
C 20150001216 00	ATS 25 erogazione contributi economici una	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	tantum								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1119 del 26-11-2015								
						20150003950	04/12/2015	200,00	964,00
						20150003951	04/12/2015	300,00	664,00
						20150003952	04/12/2015	300,00	364,00
						20150003953	04/12/2015	310,00	54,00
						20150003954	04/12/2015	27,00	27,00
						20150003955	04/12/2015	27,00	0,00
C 20150001246 00	ATS 25 erogazione contributi economici una tantum d	919,26	0,00	919,26	919,26				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1152 del 09-12-2015								
						20150004048	11/12/2015	28,50	890,76
						20150004049	11/12/2015	190,76	700,00
						20150004050	11/12/2015	150,00	550,00
						20150004051	11/12/2015	50,00	500,00
						20150004052	11/12/2015	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		40.449,39	-2.293,80	38.155,59	38.155,59			38.155,59	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	197,30	150,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	38.155,59	38.155,59	0,00	38.155,59	47.792,33	9.636,74
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	38.155,59	38.155,59	0,00	38.155,59	47.792,33	9.636,74
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Assistenza

Capitolo	16152400 SPESE DI FUNZIONAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO - DS					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100405 trasferimenti					RESIDUI	110.397,00	110.397,00	
						COMPETENZA Cons./Inv.	94.498,00	94.498,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130001027 00	spese funzionamento distretto socio sanitario anno 2013	15.899,00	-15.899,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 919 del 30-12-2013								0,00
R 20130001027 01	liquidazione a carcere spesa Bellini distretto anno 2013	15.899,00	0,00	15.899,00	15.899,00				
	Atto Esecutivo DT 263 del 19-03-2014					20150003384	16/10/2015	15.899,00	0,00
TOTALE ANNO 2013		31.798,00	-15.899,00	15.899,00	15.899,00			15.899,00	0,00
R 20140000895 00	rimborso anno 2014 spese personale fondo distrettuale a Comune Cairo e Carcare - si collega ad accertamento nr 2014/187	93.297,90	-7.613,96	85.683,94	85.683,94				
	Atto Esecutivo DT 1017 del 29-12-2014	(94.498,00)				20150003001	04/09/2015	23.055,74	62.628,20
R 20140000895 01	QUOTA DA TOGLIERE (VEDI CONSUNTIVO DEL DISTRETTO) si collega ad acc. 187.1)	1.200,10	-1.200,10	0,00	0,00	20150003387	16/10/2015	62.628,20	0,00
	Atto Esecutivo DT 1017 del 29-12-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		94.498,00	-8.814,06	85.683,94	85.683,94			85.683,94	0,00
C 20150001291 00	impegno generico da definire a seguito liquidazione distretto socio sanitario	94.498,00	0,00	94.498,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo del							94.498,00
TOTALE ANNO 2015		94.498,00	0,00	94.498,00	0,00	0,00	0,00	94.498,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	101.582,94	101.582,94	0,00	101.582,94	110.397,00	8.814,06
COMPETENZA Consolidato	0,00	94.498,00	0,00	94.498,00	94.498,00	94.498,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	94.498,00	0,00	94.498,00	94.498,00	94.498,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto stipendi ed altri assegni fissi

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060100 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIMITERO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1100501 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00
		COMPETENZA Cons./Inv. 66.235,82	-2.560,00	63.675,82
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000072 00 stipendi anno 2015	50.000,00	12.895,20	62.895,20	62.895,20				
Consolidato								
Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
					2015000070	20/01/2015	4.849,41	58.045,79
					2015000079	04/03/2015	4.849,41	53.196,38
					2015000106	23/03/2015	4.849,41	48.346,97
					2015000143	21/04/2015	4.849,41	43.497,56
					2015000183	19/05/2015	4.849,41	38.648,15
					2015000220	22/06/2015	4.844,17	33.803,98
					2015000260	23/07/2015	4.849,41	28.954,57
					2015000273	17/08/2015	4.849,41	24.105,16
					2015000311	22/09/2015	4.849,41	19.255,75
					2015000350	22/10/2015	4.842,86	14.412,89
					2015000369	20/11/2015	4.849,41	9.563,48
					2015000402	12/12/2015	9.554,53	8,95
					2015000403	12/12/2015	8,95	0,00
TOTALE ANNO 2015	50.000,00	12.895,20	62.895,20	62.895,20			62.895,20	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	62.895,20	62.895,20	0,00	62.895,20	63.675,82	780,62
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	62.895,20	62.895,20	0,00	62.895,20	63.675,82	780,62
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto oneri previdenziali e assistenziali

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE CIMITERO	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100501 personale	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 17.671,72	-683,00	16.988,72					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000084 00	oneri previdenziali e assistenziali anno 2015	15.000,00	1.988,72	16.988,72	16.988,72				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000071	20/01/2015	1.324,74	15.663,98
						20150000431	05/02/2015	970,17	14.693,81
						20150000800	04/03/2015	1.324,54	13.369,27
						20150001069	23/03/2015	1.324,62	12.044,65
						20150001436	21/04/2015	1.324,56	10.720,09
						20150001834	19/05/2015	1.324,53	9.395,56
						20150002205	22/06/2015	1.325,04	8.070,52
						20150002605	23/07/2015	1.324,73	6.745,79
						20150002735	17/08/2015	1.324,57	5.421,22
						20150003111	22/09/2015	1.324,54	4.096,68
						20150003501	22/10/2015	1.325,16	2.771,52
						20150003696	20/11/2015	1.324,47	1.447,05
						20150004094	12/12/2015	1.447,05	0,00
TOTALE ANNO 2015		15.000,00	1.988,72	16.988,72	16.988,72			16.988,72	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	16.988,72	16.988,72	0,00	16.988,72	16.988,72	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	16.988,72	16.988,72	0,00	16.988,72	16.988,72	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto beni e servizi

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060410 SPESE GESTIONE DEI CIMITERI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	1100502 acquisto di beni di consumo e o materie prime	RESIDUI	4.392,04	-371,89	4.020,15					
		COMPETENZA Cons./Inv.	9.500,00	0,00	9.500,00					
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20130001019 00	impegno generico fine anno	1.687,82	-1.636,14	51,68	51,68					
	Atto Esecutivo del									
						20150000303	03/02/2015	1,59	50,09	
						20150000491	09/02/2015	50,09	0,00	
R 20130001019 02	fornitura materiale edilizio edilceramiche	1.636,14	0,00	1.636,14	1.636,14					
	Atto Esecutivo DT 967 del 11-12-2014									
						20150000337	04/02/2015	1.636,14	0,00	
TOTALE ANNO 2013		3.323,96	-1.636,14	1.687,82	1.687,82			1.687,82	0,00	
R 20140000135 00	fornitura materiale marmoreo per cimiteri ditta Zei Elvio	386,61	-336,29	50,32	50,32					
	Atto Esecutivo DT 69 del 22-01-2014									
						20150000304	03/02/2015	50,32	0,00	
R 20140000204 00	fornitura diserbante per cimiteri - ditta punto verde d	449,00	0,00	449,00	449,00					
	Atto Esecutivo DT 142 del 06-02-2014									
						20150000302	03/02/2015	449,00	0,00	
R 20140000303 00	manutenzione automezzi ditta Elca	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Atto Esecutivo DT 237 del 06-03-2014									
									0,00	
R 20140000454 00	fornitura materiale marmoreo ditta ZEI	796,72	-389,50	407,22	407,22					
	Atto Esecutivo DT 411 del 23-05-2014									
						20150000256	27/01/2015	370,20	37,02	
						20150000358	04/02/2015	37,02	0,00	

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 816 del 12-08-2015					20150002948 31/08/2015	296,62	99,67
						20150003040 16/09/2015	99,67	0,00
C 20150000993 00	verifica periodica arpal ponti mobili sviluppabili	400,00	-98,66	301,34	301,34			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 886 del 09-09-2015					20150003431 19/10/2015	301,34	0,00
C 20150001212 00	fornitura materiale pulizia cimitero - cartoplast	1.000,00	-70,75	929,25	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1113 del 24-11-2015							929,25
C 20150001253 00	fornitura cassette per ossari - ditta Conti	202,50	0,00	202,50	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1162 del 11-12-2015							202,50
TOTALE ANNO 2015		8.214,03	-1.653,02	6.561,01	5.129,26		5.129,26	1.431,75

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.294,36	3.294,36	0,00	3.294,36	4.020,15	725,79
COMPETENZA Consolidato	0,00	6.561,01	5.129,26	1.431,75	6.561,01	9.500,00	2.938,99
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	6.561,01	5.129,26	1.431,75	6.561,01	9.500,00	2.938,99
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto spese funzionamento uffici e servizi

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060411 SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI - UTENZE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
		6.712,79	-3.000,00	3.712,79
Intervento	1100503 prestazioni di servizi	12.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000167 00	riscaldamento anno 2014	778,16	0,00	778,16	778,16				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000443	07/02/2015	350,00	428,16
R 20140000277 00	CIG 46781378C5 consumo energia elettrica anno 2014	2.195,59	0,00	2.195,59	2.195,59	20150001337	08/04/2015	428,16	0,00
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000148	24/01/2015	354,83	1.840,76
						20150000412	04/02/2015	78,06	1.762,70
						20150000463	07/02/2015	472,65	1.290,05
						20150001568	28/04/2015	493,31	796,74
						20150002179	22/06/2015	756,06	40,68
						20150002699	01/08/2015	40,68	0,00
R 20140000334 00	servizio di pulizia anno 2014	222,04	-222,04	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 739 del 13-12-2012								0,00
R 20140000675 00	consumo acqua potabile 2014	517,00	-517,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								0,00
TOTALE ANNO 2014		3.712,79	-739,04	2.973,75	2.973,75			2.973,75	0,00
C 20150000060 00	spese telefoniche anno 2015	800,00	304,62	1.104,62	1.104,62				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150000593	12/02/2015	127,20	977,42
						20150001274	04/04/2015	16,36	961,06

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001275 04/04/2015	74,14	886,92
						20150001286 04/04/2015	10,02	876,90
						20150001287 04/04/2015	45,48	831,42
						20150002040 10/06/2015	284,93	546,49
						20150002856 20/08/2015	271,25	275,24
						20150003321 09/10/2015	138,78	136,46
						20150003885 01/12/2015	136,46	0,00
C 20150000163 00	servizio di pulizia anno 2015	1.078,48	-0,02	1.078,46	898,72			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 976 del 15-12-2014							
						20150001736 12/05/2015	179,75	898,71
						20150001755 12/05/2015	89,87	808,84
						20150001994 03/06/2015	89,87	718,97
						20150002542 22/07/2015	179,75	539,22
						20150002799 18/08/2015	89,87	449,35
						20150003258 02/10/2015	89,87	359,48
						20150003359 14/10/2015	89,87	269,61
						20150003658 16/11/2015	89,87	179,74
C 20150000383 00	riscaldamento anno 2015	2.800,00	-1.343,99	1.456,01	1.187,40			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001327 08/04/2015	398,66	1.057,35
						20150001633 04/05/2015	398,83	658,52
						20150002340 13/07/2015	185,82	472,70
						20150002486 20/07/2015	57,16	415,54
						20150003086 18/09/2015	51,80	363,74
						20150003230 01/10/2015	47,92	315,82
						20150003465 20/10/2015	47,21	268,61
C 20150000497 00	consumo energia elettrica anno 2015	5.000,00	224,46	5.224,46	2.654,59			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150001605 30/04/2015	474,30	4.750,16
						20150001662 05/05/2015	424,17	4.325,99
						20150002022 09/06/2015	447,42	3.878,57
						20150002257 24/06/2015	417,04	3.461,53
						20150002507 20/07/2015	106,73	3.354,80
						20150002928 31/08/2015	366,29	2.988,51
						20150002985 03/09/2015	418,64	2.569,87
C 20150001146 00	consumo acqua potabile anno 2015	1.059,95	0,00	1.059,95	1.059,95			
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015							
						20150003630 10/11/2015	1.059,95	0,00
TOTALE ANNO 2015		10.738,43	-814,93	9.923,50	6.905,28		6.905,28	3.018,22

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.973,75	2.973,75	0,00	2.973,75	3.712,79	739,04
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.923,50	6.905,28	3.018,22	9.923,50	12.000,00	2.076,50
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.923,50	6.905,28	3.018,22	9.923,50	12.000,00	2.076,50
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto spese generali

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060420	GESTIONE DEI CIMITERI PER SERVIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1100503	prestazioni di servizi					RESIDUI			
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
			481,58	-481,58	0,00	0,00				
			481,58	-481,58	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20120000305 00	servizio esumazione cimiteri - determina a contrattare		0,00	0,00	0,00	0,00				
Atto Esecutivo DT 131 del 22-02-2012										0,00
R 20130000325 00	ACQUISTO CASSOTTI PER ESUMAZIONI MESE APRILE 2013		0,00	0,00	0,00	0,00				
Atto Esecutivo DT 160 del 08-03-2013										0,00
TOTALE ANNO 2013			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20140000316 00	fornitura materiale edilizio per cimiteri - ditta edilceramiche		140,96	0,00	140,96	140,96				
Atto Esecutivo DT 254 del 17-03-2014										
R 20140000461 00	esumazioni periodiche Carle Claudio		0,00	0,00	0,00	0,00	20150000338	04/02/2015	140,96	0,00
Atto Esecutivo DT 420 del 28-05-2014										0,00
R 20140000567 00	Esumazioni periodiche e scavo fosse - carle Claudio 2014		0,00	0,00	0,00	0,00				
Atto Esecutivo DT 552 del 10-07-2014										0,00
R 20140000865 00	esumazioni periodiche e scavo fosse - ditta Carle		2.225,28	0,00	2.225,28	2.225,28				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Claudio						
	Atto Esecutivo DT 963 del 09-12-0214						
						20150000031 20/01/2015	912,00
						20150000324 03/02/2015	912,00
						20150000481 09/02/2015	200,64
						20150000505 09/02/2015	200,64
							1.313,28
							401,28
							200,64
							0,00
TOTALE ANNO 2014		2.366,24	0,00	2.366,24	2.366,24		2.366,24
							0,00
C 20150000179 00	formazione fosse cimiteriali - ditta Carle Agostino	25.376,00	0,00	25.376,00	19.917,72		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 106 del 29-01-2015						
						20150000963 14/03/2015	2.332,64
						20150000964 16/03/2015	2.688,88
						20150001475 21/04/2015	1.971,52
						20150001636 05/05/2015	1.054,08
						20150002285 25/06/2015	5.680,32
						20150002533 22/07/2015	1.002,84
						20150002946 31/08/2015	1.207,80
						20150003041 16/09/2015	2.720,60
						20150003747 21/11/2015	1.259,04
							23.043,36
							20.354,48
							18.382,96
							17.328,88
							11.648,56
							10.645,72
							9.437,92
							6.717,32
							5.458,28
C 20150000476 00	manutenzione automezzi - ditta ELCA	1.282,63	0,00	1.282,63	1.282,63		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 371 del 28-03-2015						
						20150002379 14/07/2015	1.030,09
						20150002382 14/07/2015	252,54
							252,54
							0,00
C 20150000670 00	smaltimento rifiuti cimiteriali - ditta Switch 1988	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 545 del 16-05-2015						
						20150003428 19/10/2015	1.220,00
							0,00
C 20150000747 00	manutenzione attrezzature cimiteriali - ditta oscar marta	1.976,40	-30,50	1.945,90	1.616,50		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 622 del 10-06-2015						
						20150002791 18/08/2015	1.098,00
						20150003842 25/11/2015	518,50
							847,90
							329,40
C 20150000809 00	fornitura tosaerba ditta sugliano	390,00	0,00	390,00	390,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 697 del 02-07-0215						
						20150003202 29/09/2015	390,00
							0,00
C 20150000986 00	esumazioni cimiteriali ditta carle	2.754,97	-70,97	2.684,00	2.684,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 882 del 08-09-2015						

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003422	19/10/2015	2.684,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	33.000,00	-101,47	32.898,53	27.110,85			27.110,85	5.787,68

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.366,24	2.366,24	0,00	2.366,24	2.847,82	481,58
COMPETENZA Consolidato	0,00	32.898,53	27.110,85	5.787,68	32.898,53	33.000,00	101,47
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	32.898,53	27.110,85	5.787,68	32.898,53	33.000,00	101,47
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto interessi passivi su mutui

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	16060700 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	1100506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RESIDUI 0,00	0,00	0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv. 13.507,34	0,00	13.507,34					
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000304 00	quota interessi ammortamento mutui anno 2015	13.507,34	0,00	13.507,34	13.507,34				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002460	18/07/2015	6.825,64	6.681,70
						20150004130	16/12/2015	6.681,70	0,00
TOTALE ANNO 2015		13.507,34	0,00	13.507,34	13.507,34			13.507,34	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	13.507,34	13.507,34	0,00	13.507,34	13.507,34	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	13.507,34	13.507,34	0,00	13.507,34	13.507,34	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO **Conto** beni e servizi **C.Costo** Commercio

Capitolo	11105200 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' E STAMPATI VARI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	1110502 acquisto di beni di consumo e o materie prime	256,76	0,00	256,76
		RESIDUI		
		COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	2.500,00
		Sviluppo	0,00	0,00

		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20080000277 00 Acquisto stampati sezione ambiente e commercio	125,00	-125,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 142 del 05-03-2008								0,00
TOTALE ANNO 2008		125,00	-125,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R	20140000170 00 impegno generico - non può essere utilizzato se non da specifiche e successive autonome determinazioni	131,76	-131,76	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo 87 87 del 28-01-2014								0,00
R	20140000170 07 acquisto nastri stampante carte identità - ditta SIMI di Paolo Cioni	109,86	0,00	109,86	109,86				
	Atto Esecutivo DT 865 del 06-11-2014								
						20150000264	27/01/2015	90,00	19,86
						20150000351	04/02/2015	19,86	0,00
TOTALE ANNO 2014		241,62	-131,76	109,86	109,86			109,86	0,00
C	20150000272 00 rimborso spese notifica comune di Savona	11,76	0,00	11,76	11,76				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 189 del 17-02-2015								
						20150000698	23/02/2015	11,76	0,00
C	20150000390 00 acquisto 200 carte di identità tesoreria provinciale di stato di savona	88,00	0,00	88,00	88,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 279 del 07-03-0215								
						20150001027	19/03/2015	88,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000442 00	acquisto etichette ditta Marinelli	396,50	0,00	396,50	396,50				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 333 del 19-03-2015								
C 20150000512 00	pagamento notifica comune di Pocapaglia	5,88	0,00	5,88	5,88	20150001388	16/04/2015	396,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 386 del 02-04-2015								
C 20150000602 00	notifica comune di Pocapaglia	5,88	0,00	5,88	5,88	20150001394	16/04/2015	5,88	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 471 del 24-04-2015								
C 20150000607 00	acquisto carte identità presso tesoreria provinciale	88,00	0,00	88,00	88,00	20150001591	29/04/2015	5,88	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 478 del 28-04-2015								
C 20150000698 00	acquisto carte identità tesoreria provinciale savona	88,00	0,00	88,00	88,00	20150001696	06/05/2015	88,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 575 del 28-05-2015								
C 20150000707 00	rimborso notifica comune di mombercelli	5,88	0,00	5,88	5,88	20150002002	04/06/2015	88,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 585 del 03-06-2015								
C 20150000778 00	acquisto carte identità tesoreria provinciale di savona	88,00	0,00	88,00	88,00	20150002125	16/06/2015	5,88	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 663 del 20-06-2015								
C 20150000795 00	acquisto etichette trasparenti e cartellini - ditta marinelli	671,00	0,00	671,00	671,00	20150002275	25/06/2015	88,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 683 del 26-06-2015								
C 20150000901 00	acquisto carte identità ordine Tesoreria Provinciale Savona	220,00	0,00	220,00	220,00	20150002535	22/07/2015	671,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 798 del 04-08-2015								
C 20150001132 00	acquisto nr 500 carte identità tesoreria provinciale dello stato	220,00	0,00	220,00	220,00	20150002772	18/08/2015	220,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1037 del 02-11-2015					20150003617 10/11/2015	220,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		1.888,90	0,00	1.888,90	1.888,90		1.888,90	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	109,86	109,86	0,00	109,86	256,76	146,90
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.888,90	1.888,90	0,00	1.888,90	2.500,00	611,10
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.888,90	1.888,90	0,00	1.888,90	2.500,00	611,10
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA DEMOGRAFICA, AMBIENTE, COMMERCIO - FERRARO CARLO Conto contributi e trasferimenti a terzi C.Costo Commercio

Capitolo 1105350 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 1110505 trasferimenti						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20110000621 00	interventi a sostegno commercio anno 2011 - prenotazione impegno su determina con destinazione generica Atto Esecutivo DT 571 del 16-07-2011	2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2011		2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000852 00	acquisto tessere prepagate per parcheggio - ditta cosmodigit Consolidato Atto Esecutivo DT 785 del 28-07-2015	1.500,00	-0,01	1.499,99	1.499,99	20150003351	14/10/2015	1.499,99	0,00
C 20150001022 00	contributo associazione i mercati della terra Consolidato Atto Esecutivo DT 962 del 08-10-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20150003379	16/10/2015	1.000,00	0,00
C 20150001209 00	contributo Pro Loco per attività a sosegno commercio - prenotazione impegno Consolidato Atto Esecutivo DT 1170 del 14-12-0215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
C 20150001257 00	contributo pro loco citta di cairo montenotte Consolidato Atto Esecutivo DT 1236 del 28-12-2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				2.000,00
TOTALE ANNO 2015		5.500,00	-0,01	5.499,99	2.499,99			2.499,99	3.000,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.499,99	2.499,99	3.000,00	5.499,99	6.500,00	1.000,01
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.499,99	2.499,99	3.000,00	5.499,99	6.500,00	1.000,01
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto trasferimenti ad altri enti

C.Costo Altri servizi produttivi

Capitolo	17030100 CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE DEI PORTI, FARI E FANALI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	1120605 trasferimenti					RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
						5.850,00	-4.528,40	1.321,60	
						5.850,00	0,00	5.850,00	
						0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000761 00	CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO MANUTENZIONE DEI PORTI.FARI E FANALI ANNO 2014 Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60				
						20150000542	10/02/2015	1.321,32	0,28
						20150000543	10/02/2015	0,28	0,00
TOTALE ANNO 2014		1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60			1.321,60	0,00
C 20150001227 00	MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E OPERE MARITTIME 2014/2015 Consolidato Atto Esecutivo del	376,64	0,00	376,64	376,64				
						20150003924	02/12/2015	10,89	365,75
						20150003925	02/12/2015	365,75	0,00
TOTALE ANNO 2015		376,64	0,00	376,64	376,64			376,64	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	376,64	376,64	0,00	376,64	5.850,00	5.473,36
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	376,64	376,64	0,00	376,64	5.850,00	5.473,36
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto e costruzione beni
patrimoniali

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 21050300 SISTEMAZIONE CASTELLO (STATO)						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2010501 acquisizione di beni immobili						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20030000506 00	RESTAURO E CONSERVAZIONE CASTELLO	10.868,22	-10.868,22	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 275 del 21-05-2003								0,00
R 20030000506 15	incarico perizia geologica (boveri)	3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 275 del 21-05-2003								0,00
R 20030000506 16	Lavori convento San Francesco - 2^ lotto - correzione su capitolo per cancellazione residui e errati pagamenti	7.196,22	-7.196,22	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 542 del 23-08-2012								0,00
TOTALE ANNO 2003		21.736,44	-21.736,44	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20060000452 00	CONSOLIDAMENTO STATICO CASTELLO DEI "DEL CARRETTO" - II LOTTO	137.723,47	-137.723,47	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 52 del 28-01-2012	(146.027,27)							0,00
R 20060000452 02	Il lotto: incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo	5.918,93	0,00	5.918,93	5.918,93				
	Atto Esecutivo DT 52 del 28-01-2012								
						20150001014	18/03/2015	1.364,62	4.554,31
						20150001015	18/03/2015	1.821,72	2.732,59
						20150001016	18/03/2015	2.732,59	0,00
R 20060000452 06	versamento contributo osservatorio LL PP	225,00	-225,00	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20060000452 20	sostituzione tubature impianto video sorveglianza ditta S&S telefonia	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	20150001219 02/04/2015 20150001220 02/04/2015	418,00 1.900,00	1.900,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 4 del 10-01-2015							
R 20060000452 21	lavori riposizionamento interrato di condotta fognaria - ditta Edilge costruzioni srl	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	20150000305 03/02/2015 20150000905 09/03/2015	1.100,00 242,00	242,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 140 del 06-02-2015							
R 20060000452 22	integrazione impegno per iva incarico professionale Essemme ingegneria	7,80	0,00	7,80	7,80	20150001223 02/04/2015 20150001224 02/04/2015	440,00 2.000,00	2.000,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 231 del 24-02-2015							
R 20060000452 23	panello informativo castello - ditta marinelli	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	20150001715 07/05/2015	7,80	0,00
	Atto Esecutivo DT 455 del 21-04-2015							
R 20060000452 24	lavori sistemazione illuminazione pedonale - ditta Bozzo Impianti	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	20150001974 01/06/2015	1.281,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 640 del 13-06-2015							
						20150002813 18/08/2015	4.575,00	0,00
TOTALE ANNO 2006		271.583,41	-138.317,27	133.266,14	129.789,04		129.789,04	3.477,10

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	133.266,14	129.789,04	3.477,10	133.266,14	156.895,49	23.629,35
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 21050310 RECUPERO BORGO SAN PIETRO E CONVENTO SAN FRANCESCO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
		RESIDUI	72.288,68	0,00	72.288,68				
Intervento 2010501 acquisizione di beni immobili		COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20080000841 00	2° STATO AVANZAM. EX CONVENTO SAN FRANCESCO	9.029,22	-9.029,22	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 477 del 11-06-2011								0,00
R 20080000841 02	restauro dipinti murali quota contributo compagnia san paolo carico ente aggiudicazione ditta CO ART SNC (euro 10.3210,78)	9.029,22	-9.029,22	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 611 del 30-07-2011								0,00
TOTALE ANNO 2008		18.058,44	-18.058,44	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20090000827 00	AFFIDAMENYO LAVORI SAN FRANCESCO	21.649,16	-21.649,16	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del	(56.520,86)							0,00
R 20090000827 03	convento san francesco II lotto - affidamento lavori ditta CO. ART - opere murarie	6.710,00	-6.710,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 848 del 25-11-2011								0,00
R 20090000827 09	Affidamento lavori di completamento 1 lotto cottimo fiduciario ditta Franco Ranucci srl	29.871,70	0,00	29.871,70	0,00				
	Atto Esecutivo DT 1259 del 31-12-2015								29.871,70
R 20090000827 10	somma da acconatonare per restituzione a ministero a seguito rendicontazione spesa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20090000942 00	Atto Esecutivo del RECUPERO CONVENTO SAN FRANCESCO (II LOTTO FUNZIONALE)	6.738,60	-6.738,60	0,00	0,00	5.000,00	
R 20090000942 02	Atto Esecutivo del lavori restauro conservativo affreschi san Francesco - perizia - quota parte	6.738,60	-6.738,60	0,00	0,00	0,00	
	Atto Esecutivo DT 550 del 12-07-2011					0,00	
TOTALE ANNO 2009		76.708,06	-41.836,36	34.871,70	0,00	0,00	34.871,70

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	34.871,70	0,00	34.871,70	34.871,70	72.288,68	37.416,98
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	21050330	RESTAURO PALAZZO SCARAMPI		Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
			RESIDUI	2.561.488,09		0,00		2.561.488,09
Intervento	2010501	acquisizione di beni immobili	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000471 00	Impegno generico fondi FAS intervento Palazzo Scarampi	112.814,73	-112.814,73	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del	(150.806,23)							0,00
R 2010000471 02	incarico architetto Romana Ribero - fondi Fas	11.436,00	-11.436,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010								0,00
R 2010000471 03	FONDI FAS - lavori palazzo scarampi - spesa giuria affidamento incarico professionale di progettazione	500,00	-500,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 663 del 09-08-2010								0,00
R 2010000471 04	contributo osservatorio LL.PP	30,00	-30,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 809 del 09-11-2011								0,00
R 2010000471 06	spese contratto preliminare acquisto palazzo scarampi	60,00	-60,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 712 del 27-11-2012								0,00
R 2010000471 07	disinfestazione zecche presso Palazzo Scarampi	112,54	-112,54	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 45 del 28-01-2013								0,00
R 2010000471 08	incarico per restauri palazzo scarampi ditta Co art snc	70,40	-70,40	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 2010000471 26	versamento quota avcp per incarico professionale Atto Esecutivo DT 166 del 12-02-2015	30,00	0,00	30,00	30,00			
R 2010000471 27	affidamento incarico per accatastamento - geom davide daniel Atto Esecutivo DT 990 del 15-10-2015	740,50	0,00	740,50	0,00	2015000692 19/02/2015	30,00	0,00
R 2010000471 28	trasloco biblioteca civica a palazzo scarampi -aggiudicazione ditta traslochi scabelli groups srl Atto Esecutivo DT 1110 del 24-11-2015	34.892,00	-14.176,40	20.715,60	0,00			740,50
R 2010000471 29	fornitura arredi per biblioteca Atto Esecutivo DT 1190 del 18-12-2015	2.329,00	512,38	2.841,38	0,00			20.715,60
TOTALE ANNO 2010		301.612,45	-174.538,27	127.074,18	21.441,00			21.441,00
R 20110000870 00	restauro palazzo scarampi fondo fas - generale Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	788.505,24	-788.505,24	0,00	0,00			0,00
R 20110000870 02	affidamento lavori ditta la giustiniana srl quota parte Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	788.505,24	0,00	788.505,24	491.150,00	20150001899 27/05/2015	229.350,00	559.155,24
						20150002833 20/08/2015	261.800,00	297.355,24
TOTALE ANNO 2011		1.577.010,48	-788.505,24	788.505,24	491.150,00			297.355,24
R 20130000805 00	restauro palazzo scarampi fas - generale Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	1.622.176,62	-1.622.176,62	0,00	0,00			0,00
R 20130000805 01	affidamento lavori ditta la giustiniana srl Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	1.622.176,62	0,00	1.622.176,62	0,00			1.622.176,62

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2013	3.244.353,24	-1.622.176,62	1.622.176,62	0,00	0,00	1.622.176,62
------------------	--------------	---------------	--------------	------	------	--------------

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	2.537.756,04	512.591,00	2.025.165,04	2.537.756,04	2.561.488,09	23.732,05
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	21050340 RIQUALIFICAZIONE P.ZZE S.SEBASTIANO E SAVONAROLA	Prev.Iniziale		Variazioni +/-		Prev.Attuale
		RESIDUI	331.746,46	0,00		331.746,46
Intervento	2010501 acquisizione di beni immobili	COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00		0,00
		Sviluppo	0,00	0,00		0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000472 00	Impegno generico fondo FAS intervento riqualificazione piazza savonarola e vie adiacenti	13.415,20	-13.415,20	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
R 2010000472 01	Impegno di spesa per progettazione in attesa aggiudicazione gara - IMPEGNO DEFINITIVO OLCESE GIUSEPPE	13.320,20	0,00	13.320,20	8.540,00				
	Atto Esecutivo DT 407 del 31-05-2010								
R 2010000472 02	incarico architetto Ribero Romana - fondi fas	95,00	-95,00	0,00	0,00	20150002103	15/06/2015	8.540,00	4.780,20
	Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010								0,00
TOTALE ANNO 2010		26.830,40	-13.510,20	13.320,20	8.540,00			8.540,00	4.780,20
R 20110000871 00	riqualificazione piazze savonarola e san sebastiano fondo fas - generale	307.709,21	-307.709,21	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	(318.331,26)							0,00
R 20110000871 01	affidamento lavori ditta la giustiniana srl	286.726,18	0,00	286.726,18	216.053,82				
	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013								
R 20110000871 03	posa nuovi centri luminosi su impianti corso verdesse piazza savonarola e via colla	4.205,47	0,00	4.205,47	0,00	20150002657	28/07/2015	123.775,30	162.950,88
						20150003804	25/11/2015	92.278,52	70.672,36

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 698 del 06-09-2014								
R 20110000871 04	lavori segnaletica stradale - piazza savonarola - ditta Giustiniana srl	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00				4.205,47
	Atto Esecutivo DT 908 del 23-09-2015								
R 20110000871 05	sistemazione strade in adiacenza corso verdese affidamento lavori - ditta Giustiniana	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	20150003540	23/10/2015	2.928,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 991 del 16-10-2015								
R 20110000871 06	acquisto panchine piazza savonarola - aggiudicazione ditta Macagi srl	1.708,00	-17,08	1.690,92	0,00	20150003806	25/11/2015	2.318,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 1214 del 22-12-2015								
R 20110000871 07	modifica impianto tensione per illuminazione pubblica ditta enel sole	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00				1.690,92
	Atto Esecutivo DT 1213 del 22-12-2015								
R 20110000871 08	incentivo personale ufficio tecnico art 92, comma 5, dlgs 163/2006	1.658,30	-1.658,30	0,00	0,00				2.009,75
	Atto Esecutivo DT 1244 del 29-12-2015								
									0,00
TOTALE ANNO 2011		609.262,91	-309.384,59	299.878,32	221.299,82			221.299,82	78.578,50

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	313.198,52	229.839,82	83.358,70	313.198,52	331.746,46	18.547,94
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	21050350 RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA (FAS)					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
						RESIDUI	469.409,79	469.409,79	
Intervento	2010501 acquisizione di beni immobili					COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000516 00	Intervento fondo FAS per riquaificazione ex stazione ferroviaria Atto Esecutivo CC 4 del 22-04-2010	7.793,72	-7.793,72	0,00	0,00				0,00
R 2010000516 01	Intervento fondi FAS ex stazione Ferroviaria - incarico progettazione Arch Revello Alessandro Atto Esecutivo DT 458 del 14-06-2010	7.736,72	-3.422,80	4.313,92	4.313,92				
R 2010000516 02	incarico architetto Ribero Romana - fondi fas Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010	57,00	-57,00	0,00	0,00	20150001797 20150003743	19/05/2015 21/11/2015	1.065,79 3.248,13	3.248,13 0,00
TOTALE ANNO 2010		15.587,44	-11.273,52	4.313,92	4.313,92			4.313,92	0,00
R 20110000872 00	riqualificazione ex stazione ferroviaria fas - generale Atto Esecutivo CC 10 del 01-03-2011	315.527,73	-227.430,33	88.097,40	0,00				88.097,40
R 20110000872 02	progettazione integrazione impegno nr 2010/516/01 Atto Esecutivo DT 257 del 19-03-2014	891,52	-891,52	0,00	0,00				
R 20110000872 03	spesa per stipula contratto comodato stazione ferroviaria	245,00	-245,00	0,00	0,00				0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo GC del								
R 20110000872 04	affidamento lavori edificio ex stazione e aree circostanti - ditta Freccero costruzioni srl	268.356,18	0,00	268.356,18	213.400,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 372 del 08-05-2014					20150001881 20/05/2015	48.400,00		219.956,18
						20150002655 28/07/2015	55.000,00		164.956,18
						20150003241 01/10/2015	66.000,00		98.956,18
						20150003810 25/11/2015	44.000,00		54.956,18
R 20110000872 07	posa nuovi centri luminosi su impianti di corso verde, piazza savonarola e via colla	1.119,83	0,00	1.119,83	0,00				
	Atto Esecutivo DT 698 del 06-09-2014								1.119,83
R 20110000872 08	rimborso prestazioni RFI all'installazione di di ponteggi	890,87	0,00	890,87	890,87				
	Atto Esecutivo DT 167 del 12-02-2015					20150000650 16/02/2015	890,87		0,00
R 20110000872 09	affidamento incarico redazione perizia variante arch alessandro Revello	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00				
	Atto Esecutivo DT 941 del 01-10-2015					20150003742 21/11/2015	3.172,00		0,00
R 20110000872 10	lavori asfaltature strade ditta Cogefa	43.994,42	0,00	43.994,42	43.754,21				
	Atto Esecutivo DT 964 del 08-10-2015					20150003847 25/11/2015	43.754,21		240,21
R 20110000872 11	affidamento lavori giunti ponte stiacchini - ditta Fip Industriale spa	44.656,12	0,00	44.656,12	0,00				
	Atto Esecutivo DT 988 del 14-10-2015								44.656,12
R 20110000872 12	completamento impianto illuminazione via colla e piazza sabotino ditta freccero costruzioni srl	32.468,69	0,00	32.468,69	32.468,69				
	Atto Esecutivo DT 1008 del 21-10-2015					20150003809 25/11/2015	32.468,69		0,00
R 20110000872 13	approvazione variante tecnica e suppletiva - ditta Freccero	17.960,36	0,00	17.960,36	0,00				
	Atto Esecutivo DT 1048 del 07-11-2015								

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20110000872 14	affidamento incarico professionale per redazione variazione catastale - arch Revello	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	17.960,36
	Atto Esecutivo DT 1122 del 26-11-2015					1.522,56
R 20110000872 15	incentivo personale ufficio tecnico art 92, comma 5, dlgs 163/2006	1.423,32	-1.423,32	0,00	0,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 1246 del 29-12-2015					0,00
TOTALE ANNO 2011		732.228,60	-229.990,17	502.238,43	293.685,77	208.552,66

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	506.552,35	297.999,69	208.552,66	506.552,35	469.409,79	-37.142,56
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manutenz. e conservaz. patrimonio cimit.

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U)						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20070000404 00	SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE - STAGIONE INVERNALE 2007/2008 Atto Esecutivo DT 720 del 25-10-2006	1,40	0,00	1,40	1,40				
						20150000216	26/01/2015	1,40	0,00
TOTALE ANNO 2007		1,40	0,00	1,40	1,40			1,40	0,00
R 20120000355 00	fornitura materiale di cava e bitume - ditta Cave Strade Atto Esecutivo DT 192 del 10-03-2012	1.032,62	-1.032,62	0,00	0,00				0,00
R 20120000355 02	fornitura bitume ditta Mantobit di Savona Atto Esecutivo DT 315 del 07-04-2014	1.032,62	0,00	1.032,62	1.032,62				
						20150000227	27/01/2015	249,60	783,02
						20150000255	27/01/2015	226,92	556,10
						20150000359	04/02/2015	49,92	506,18
						20150000373	04/02/2015	54,91	451,27
						20150000967	16/03/2015	451,27	0,00
TOTALE ANNO 2012		2.065,24	-1.032,62	1.032,62	1.032,62			1.032,62	0,00
R 20130000273 00	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E PICCOLI LAVORI PER I.P. (CONVENZIONE SO.L.E.) - ANNO 2013 Atto Esecutivo REP 4519 del 16-01-2004	5.070,80	-292,06	4.778,74	4.778,74				
						20150000735	28/02/2015	376,98	4.401,76

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130000350 00	fornitura bitume ditta Mantobit di Savona Atto Esecutivo DT 172 del 15-03-2013	557,16	-108,52	448,64	448,64	20150001620 04/05/2015	4.401,76	0,00
						20150000306 03/02/2015	286,00	162,64
						20150000490 09/02/2015	62,92	99,72
						20150000968 16/03/2015	99,72	0,00
R 20130000388 00	cofinanziamento casa della musica Atto Esecutivo del	4.099,70	-4.099,70	0,00	0,00			0,00
		(18.750,00)						
R 20130000388 01	lavori impianti elettrici piazza della Vittoria ditta Sami Atto Esecutivo DT 388 del 02-04-2015	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00			
R 20130000388 02	segnaletica stradale parcheggio Piazza della Vittoria - ditta Ecotraffic Atto Esecutivo DT 416 del 08-04-2015	2.206,30	-245,08	1.961,22	1.961,22	20150002669 28/07/2015	12.444,00	0,00
						20150002396 14/07/2015	1.961,22	0,00
TOTALE ANNO 2013		24.377,96	-4.745,36	19.632,60	19.632,60		19.632,60	0,00
R 20140000189 00	Fornitura asfalto a freddo ditta val D'orba Atto Esecutivo DT 127 del 04-02-2014	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
R 20140000287 00	gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole anno 2014 Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013	7.419,91	0,00	7.419,91	7.419,91	20150000184 26/01/2015	3.048,01	4.371,90
						20150000397 04/02/2015	670,56	3.701,34
						20150000705 24/02/2015	3.701,34	0,00
R 20140000400 00	fornitura materiale inerte cave marchisio Atto Esecutivo DT 331 del 22-04-2014	2.000,00	-70,98	1.929,02	1.879,85			
R 20140000421 00	Intervento urgente manutentivo su strada comunale delle vallegge ditta Ecogreen srl Atto Esecutivo DT 358 del 05-05-2014	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	20150001520 23/04/2015	1.879,85	49,17

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000434 00	servizio manutenzione impianti di condizionamento approvazione capitolato	11.763,24	0,00	11.763,24	11.763,24			4.270,00
	Atto Esecutivo DT 374 del 09-05-2014							
						20150000323 03/02/2015	9.642,00	2.121,24
						20150000482 09/02/2015	2.121,24	0,00
R 20140000490 00	sostituzione centri luminosi in Via Fedele ditte enel	969,90	-969,90	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 455 del 09-06-2014							0,00
R 20140000495 00	sostituzione centro luminoso in corso Dante	1.354,20	-1.354,20	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 465 del 11-06-2014							0,00
R 20140000495 01	manutenzione automezzi servizi esterni - ditta Bellè	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 1004 del 24-12-2014							0,00
R 20140000599 00	intervento stazione sollevamento Madonna delle Grazie - ditta NEA	650,00	-650,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 587 del 24-07-2014							0,00
R 20140000605 00	manutenzione straordinaria impianti idraulico ed elettrico presso gli spogliatoi della località vesima - ditta prato armando	1.807,23	-1.611,41	195,82	195,82			
	Atto Esecutivo DT 597 del 26-07-2014							
						20150000332 03/02/2015	10,76	185,06
						20150000398 04/02/2015	2,37	182,69
						20150000713 24/02/2015	182,69	0,00
R 20140000614 00	manutenzione straordinaria taglio e potatura alberi giardini pubblici - Technogreen srl	5.032,50	0,00	5.032,50	5.032,50			
	Atto Esecutivo DT 610 del 30-07-2014							
						20150000260 27/01/2015	4.125,00	907,50
						20150000355 04/02/2015	907,50	0,00
R 20140000655 00	manutenzione straordinaria taglio alberi via martiri libertà e buglio - ditta technogreen	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 672 del 27-08-2014							

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000700 00	intervento straordinario stazione sollevamento carpeneto - ditta NEA	6,36	-6,36	0,00	0,00			2.562,00
	Atto Esecutivo DT 721 del 18-09-2014							0,00
R 20140000721 00	fornitura parasigoli infanzia Buglio - ditta La Lucerna	2.712,50	0,00	2.712,50	2.712,50			
	Atto Esecutivo DT 746 del 29-09-2014							
						20150000220 26/01/2015	2.223,36	489,14
						20150000377 04/02/2015	489,14	0,00
R 20140000743 00	fornitura attaccapanni per scuole - ditta marinelli	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 775 del 07-10-2014							0,00
R 20140000745 00	fornitura ferro tagliato a pezzi ditta Colla Giorgio	800,00	0,00	800,00	800,00			
	Atto Esecutivo DT 779 del 07-10-2014							
R 20140000749 00	fornitura materiale edilizio - ditta edilceramiche	753,55	0,00	753,55	753,55	20150002812 18/08/2015	800,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 777 del 07-10-2014							
						20150000336 04/02/2015	187,43	566,12
						20150000712 24/02/2015	566,12	0,00
R 20140000751 00	affidamento interventi pulizia alveo fiume bormida - anno 2014 - ditta Technogreen srl	4.586,04	0,00	4.586,04	4.586,04			
	Atto Esecutivo DT 780 del 07-10-2014							
						20150000003 15/01/2015	4.586,04	0,00
R 20140000752 00	acquisito materiali da ditte varie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	Atto Esecutivo DT 776 del 07-10-2014							
						20150000335 04/02/2015	2.000,00	0,00
R 20140000779 00	fornitura vernici decoredil	190,00	-190,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo DT 812 del 17-10-2014							0,00
R 20140000781 00	riparazione cancello giardino scuola primaria capoluogo - ditta Nero Domenico	610,00	0,00	610,00	610,00			
	Atto Esecutivo DT 817 del 18-10-2014							
						20150000575 11/02/2015	610,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000205 00	manutenzione straordinaria caldaie centro sociale Buglio e cimitero capoluogo ditta Zanti	556,32	0,00	556,32	556,32				0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 133 del 04-02-2015								
C 20150000232 00	manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice mensa di Via allende	518,50	0,00	518,50	518,50	20150001006	18/03/2015	556,32	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 158 del 10-02-2015								
C 20150000238 00	manutenzione straordinaria cancelli piazza della vittoria ditta nero domenico	732,00	0,00	732,00	732,00	20150001803	19/05/2015	518,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 165 del 11-02-2105								
C 20150000253 00	sostituzione areotermi palestra scuola Media - ditta Punto Luce Impianti	1.854,40	0,00	1.854,40	1.854,40	20150001473	21/04/2015	732,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 182 del 13-02-2015								
C 20150000254 00	spostamento e sostituzione centro luminoso in via Bertolotti - Enel Sole	1.445,70	0,00	1.445,70	0,00	20150003182	28/09/2015	1.854,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 184 del 13-02-2015								1.445,70
C 20150000266 00	gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole anno 2015	44.578,80	-931,31	43.647,49	36.384,07				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 211 del 21-02-2015					20150000706	24/02/2015	17,23	43.630,26
						20150001619	04/05/2015	7.437,14	36.193,12
						20150001621	04/05/2015	3.606,84	32.586,28
						20150001896	27/05/2015	3.606,84	28.979,44
						20150002116	16/06/2015	3.610,10	25.369,34
						20150002515	20/07/2015	3.610,10	21.759,24
						20150002907	28/08/2015	3.610,10	18.149,14
						20150003222	01/10/2015	3.622,40	14.526,74
						20150003266	03/10/2015	3.631,66	10.895,08
						20150003670	16/11/2015	3.631,66	7.263,42
C 20150000332 00	fonitura bitume ditta Montobit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 229 del 23-02-2015					20150001038	20/03/2015	401,26	1.598,74

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001704 07/05/2015	314,03	1.284,71
						20150001766 12/05/2015	604,27	680,44
						20150002111 15/06/2015	680,44	0,00
C 20150000337 00	fornitura materiale inerte Cave Marchisio	2.000,00	0,00	2.000,00	111,81			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 237 del 26-02-2015							
C 20150000348 00	Manutenzione straordinaria tetto scuola materna buglio - ditta marenco luca	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	20150001523 23/04/2015	111,81	1.888,19
Consolidato	Atto Esecutivo DT 249 del 27-02-2015							
C 20150000354 00	fornitura materiale inerte Cava Bagnasco	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	20150001533 28/04/2015	1.830,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 258 del 02-03-2015							0,00
C 20150000356 00	rimozione contatore gas eni ex bagni pubblici	274,50	-274,50	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 261 del 02-03-2015							0,00
C 20150000359 00	manutenzione straordinaria centrali termiche - ditta Pernorio Leonardo	4.392,00	-112,36	4.279,64	4.279,64			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 264 del 02-03-2015							
C 20150000371 00	riparazione guasto punto luce via magenta - ditta enel sole	768,60	0,00	768,60	768,60	20150001037 20/03/2015	4.279,64	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 273 del 04-03-2015							
C 20150000401 00	manutenzione straordinaria caldaia ditta Eeffe System	536,80	0,00	536,80	0,00	20150003023 16/09/2015	768,60	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 288 del 11-03-2015							536,80
C 20150000434 00	manutenzione tombino via garibaldi fraz rocchetta - ditta Carle Agostino	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 323 del 16-03-2015							
C 20150000435 00	riparazione guasto attraversamento pedonale - corso marconi ditta Enel sole	712,00	-0,74	711,26	711,26	20150001474 21/04/2015	1.342,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000608 00	strada codevilla movimento franoso - Incarico geolo Gaiezza	2.448,00	40,80	2.488,80	2.488,80				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 479 del 28-04-2015								
C 20150000655 00	fornitura asfalto a freddo ditta val d'orba	2.000,00	-14,45	1.985,55	1.985,55	20150001882	20/05/2015	2.488,80	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 528 del 13-05-2015								
C 20150000658 00	riparazione guasto piazzale trench italia in frazione bragno - ditta enel sole	791,68	0,00	791,68	791,68	20150002554	22/07/2015	1.985,55	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 534 del 13-05-2015								
C 20150000659 00	intervento strada codevilla affidamento lavori ditta Giustiniana	23.484,45	-6,68	23.477,77	23.477,77	20150003734	21/11/2015	791,68	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 535 del 13-05-2015								
C 20150000662 00	taglio piante piazza della Vittoria ditta Technogreen srl	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	20150003208	29/09/2015	23.477,77	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 539 del 14-05-2015								1.586,00
C 20150000672 00	punti luce strada Casazza - Enel sole	3.257,00	-0,42	3.256,58	3.256,58				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 546 del 18-05-2015					20150003022	16/09/2015	3.256,18	0,40
						20150003051	17/09/2015	0,40	0,00
C 20150000673 00	riparazione guasti strada colombera - ditta enel sole	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 547 del 18-05-2015								
C 20150000674 00	punti luce ultimo tratto via dei Rossi - rocchetta cairo - Enel Sole	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	20150003050	17/09/2015	2.830,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 548 del 18-05-2015								
C 20150000685 00	manuenzione giochi san giuseppe coop i Girasoli	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	20150002549	22/07/2015	3.074,40	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 559 del 25-05-2015								
						20150002265	25/06/2015	1.647,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000750 00	intervento su portoni parcheggio piazza vittoria ditta Marengo Luca	4.514,00	0,00	4.514,00	4.514,00	20150003545 24/10/2015	4.631,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 625 del 10-06-2015							
C 20150000777 00	lavori palazzo città, scuola media e parcheggi sotterranei - ditta Alma di Pietra Ligure	15.082,45	0,00	15.082,45	15.082,45	20150003844 25/11/2015	4.514,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 661 del 20-06-2015							
C 20150000783 00	interventi di diserbamento - ditta technogreen srl	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	20150002842 20/08/2015	15.082,45	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 671 del 23-06-2015							1.708,00
C 20150000784 00	servizio manutenzione aree verdi - ditta FM di Solia Nicolò	16.226,00	-1.500,60	14.725,40	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 829 del 19-08-2015							14.725,40
C 20150000797 00	fornitura pannelli parcheggio piazza vittoria ditta SAMi	988,20	0,00	988,20	988,20			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 687 del 29-06-2015							
C 20150000801 00	installazione ringhiera via colla - F.Ili Zucchini	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	20150003207 29/09/2015	988,20	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 689 del 30-06-2015							
C 20150000849 00	manutenzione automezzi - ditta Bellè	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20150003929 03/12/2015	1.372,50	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 736 del 10-07-2015							
C 20150000905 00	integrazione lavori di riparazione stazione di sollevamento località madonna delle grazie - ditta NEA	5.514,40	0,00	5.514,40	0,00	20150002534 22/07/2015 20150002949 31/08/2015	1.283,79 716,21	716,21 0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 802 del 06-08-2015							5.514,40
C 20150000925 00	fornitura e posa centrale telefonica ufficio assistenza ditta S&S telefonia	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150001066 00	smaltimento rifiuti cimiteriali - ditta swich	240,34	0,00	240,34	240,34				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 958 del 08-10-2015								
C 20150001070 00	Intervento di pulizia alveo fiume bormida in località aneti e passeggeri - fm di Solia	18.666,00	0,00	18.666,00	9.150,00	20150003429	19/10/2015	240,34	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 970 del 08-10-2015								
C 20150001072 00	lavori strade delle vallegge ditta Ecogreen srl	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	20150003744	21/11/2015	9.150,00	9.516,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 969 del 08-10-2015								2.196,00
C 20150001081 00	fornitura asfalto a freddo ditta Val d'Orba	2.000,00	-11,70	1.988,30	0,00				1.988,30
Consolidato	Atto Esecutivo DT 956 del 08-10-2015								1.988,30
C 20150001083 00	fornitura copritermosifoni scuola infanzia Rocchetta - ditta La Lucerna	1.277,34	0,00	1.277,34	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 979 del 12-10-2015								1.277,34
C 20150001084 00	Riparazione guasti - palo incidentato e rimozione pali	17.281,30	0,00	17.281,30	6.466,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 980 del 12-10-2015					20150003732	21/11/2015	6.466,00	10.815,30
C 20150001085 00	fornitura terriccio per fioriere - l'agricola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 981 del 13-10-2015								1.000,00
C 20150001097 00	sondaggi via Colla per tratto fognario - ditta Giustiniana srl	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 992 del 16-10-2015					20150003805	25/11/2015	1.342,00	0,00
C 20150001106 00	lavori rifacimento acque nere scarico in via Chiappa - ditta Carle Claudio	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1002 del 19-10-2015					20150003917	02/12/2015	1.171,20	0,00
C 20150001107 00	modifica impianto fornitura gas metano presso la scuola di Ferrania - ditta Energetic spa	439,20	0,00	439,20	439,20				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1003 del 19-10-2015								
C 20150001111 00	Impegno materiale edilizio ditta edilceramiche	2.000,00	0,00	2.000,00	1.386,81	20150003552 26/10/2015	439,20		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1011 del 24-10-2015								
C 20150001112 00	manutenzione automezzi - ditta Bellè	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20150003740 21/11/2015	1.386,81		613,19
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1012 del 24-10-2015								
C 20150001113 00	fornitura bitume ditta Mantobit	2.000,00	-459,99	1.540,01	1.540,01				1.000,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1013 del 24-10-2015								
C 20150001114 00	Lavori di sistemazione illuminazione emergenza e rilascio Dirì - ditta Elettropoget	2.879,20	0,00	2.879,20	0,00	20150003938 03/12/2015	1.540,01		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1014 del 24-10-2015								
C 20150001116 00	installazione giochi presso giardini pubblici San Giuseppe - Coop i Girasoli	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00				2.879,20
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1016 del 27-10-2015								
C 20150001124 00	interventi su larve processionaria parco scuole medie - ditta FM di Solia Nicolò	549,00	0,00	549,00	549,00				3.050,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1029 del 30-10-2015								
C 20150001130 00	sostituzione batterie parcheggio piazza vittoria - ditta ALMA	556,32	0,00	556,32	0,00	20150004030 07/12/2015	549,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1035 del 02-11-2015								
C 20150001131 00	piantumazione aceri giardini san giuseppe - ditta ROSSI - azienda agricola	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00				556,32
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1036 del 02-11-2015								
C 20150001142 00	lavori sfalcatura strada montenotte ditta Tessore Carlo	244,00	0,00	244,00	0,00				1.220,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1040 del 03-11-2015							
C 20150001144 00	fornitura porfido e materiale marmoreo - ditta ZEI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00			244,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1041 del 03-11-2015							1.500,00
C 20150001147 00	manutenzione caldaie potenza inferiore 35 KW - ditta f.lli Zanti	500,00	-12,98	487,02	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1042 del 03-11-2015							487,02
C 20150001163 00	acquisto ferramenta per lavori in economia - ditta la bottega del ferro e del fuoco	2.000,00	-485,84	1.514,16	1.423,58			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1053 del 10-11-2015							
C 20150001179 00	lavori di bitumatura passerella pedonale Fiume Bormida - ditta Cogefa	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	20150003910 02/12/2015	1.423,58	90,58
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1065 del 16-11-2015							4.392,00
C 20150001180 00	lavori di riparazione caldaia gas locali "ieri giovani" ditta Artigas	488,00	0,00	488,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1066 del 16-11-2015							488,00
C 20150001181 00	fornitura bitume ditta Mantobit di Savona	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1069 del 16-11-2015							2.000,00
C 20150001187 00	manutenzione straordinaria montacarichi palazzo di città e circolo Artisi - ditta Riviera Valbormida Ascensori	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1080 del 17-11-2015							1.500,60
C 20150001188 00	riparazione guasto punto luce Marconi e sostegno presso piscina - ditta Enel Sole	1.617,72	0,00	1.617,72	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1081 del 17-11-2015							1.617,72
C 20150001229 00	riparazione guasto punto luce strada ponte romano ditta Enel Sole	539,24	0,00	539,24	0,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1135 del 02-12-2015						
C 20150001230 00	riparazione guasto punto luce in via del lavatoi - ditta enel sole	326,96	0,00	326,96	0,00		539,24
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1136 del 02-12-2015						326,96
C 20150001231 00	fornitura e manutenzione pneumatici - ditta Autogomma	500,00	0,00	500,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1137 del 02-12-2015						500,00
C 20150001232 00	acquisto materiale lavori in economia - ditta Edilceramiche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1138 del 02-12-2015						3.000,00
C 20150001233 00	manutenzione automezzi - ditta ELCA	2.000,00	-56,38	1.943,62	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1139 del 02-12-2015						1.943,62
C 20150001239 00	materiale elettrico -.ditta Anselmo	700,00	0,00	700,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1146 del 04-12-2015						700,00
C 20150001240 00	materiale elettrico ditta DEMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1147 del 04-12-2015						1.500,00
C 20150001241 00	pavimentazione antitrauma area gioco scuola infanzia buglio - ditta La Lucerna	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1148 del 04-12-2015						4.099,20
C 20150001259 00	fornitura boiler per scuola rocchetta e ferrania ditta FAIC di Carcare	600,00	-38,52	561,48	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1173 del 15-12-2015						561,48
C 20150001260 00	riparazione guasto punti luce in corso Dante - ditta enel sole	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00		

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1174 del 15-12-2015								
C 20150001297 00	manutenzione straordinaria e fornitura giochi giardini scuole - ditta la Lucerna	3.722,10	0,00	3.722,10	0,00				1.261,48
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1208 del 21-12-2015								3.722,10
C 20150001298 00	lavori di manutenzione straordinaria impianto termico piscina comunale - F.Ili Zanti	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1209 del 21-12-2015								3.904,00
C 20150001299 00	lavoro di adeguamento impianto elettrico e sostituzione plafoniere scuola infanzia buglio - ditta Im.Co impianti srl	11.559,74	0,00	11.559,74	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1210 del 21-12-2015								11.559,74
C 20150001301 00	controllo impianti elettrici deitta Tecnocivis	400,00	0,00	400,00	400,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1216 del 22-12-2015								
C 20150001302 00	sostituzione caldaia baseball - ditta 3effesystem -	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	20150004163	23/12/2015	400,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1217 del 22-12-2015								1.830,00
C 20150001316 00	adeguamento impianto elettrico centrale termica ferrania - ditta Pernorio	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1227 del 23-12-2015								3.599,00
C 20150001317 00	lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale - ditta F.Ili Zanti	768,60	0,00	768,60	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1228 del 23-12-2015								768,60
C 20150001318 00	lavori di manutenzione straordinaria impianto UTA - ditta SAMI	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1229 del 23-12-2015								1.329,80
C 20150001319 00	progetto impianto elettrico scuola primaria san Giuseppe - studio Menghi e associati	2.283,84	0,00	2.283,84	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 1230 del 23-12-2015						2.283,84
C 20150001322 00	lavori di adeguamento impianto elettrico ditta Bisazza Tommaso	14.765,66	0,00	14.765,66	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1231 del 23-12-2015						14.765,66
TOTALE ANNO 2015		529.118,22	-76.212,43	452.905,79	205.756,45	205.756,45	247.149,34

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFICHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	69.497,84	61.616,67	7.881,17	69.497,84	79.096,05	9.598,21
COMPETENZA Consolidato	0,00	452.905,79	205.756,45	247.149,34	452.905,79	457.940,65	5.034,86
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	452.905,79	205.756,45	247.149,34	452.905,79	457.940,65	5.034,86
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto acquisto beni, mobili, macchine e
attrezzature

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	21105200 UTILIZZO AMMORTAMENTI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	2010505 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	RESIDUI				228,00	0,00	228,00	
		COMPETENZA Cons./Inv.				0,00	0,00	0,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000721 00	ACQUISTO SCRITTE ISTITUZIONALI PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE DITTA EFFEGIBI Atto Esecutivo DT 726 del 13-09-2010	228,00	-228,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE ANNO 2010		228,00	-228,00	0,00	0,00			0,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo 20160101 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
		RESIDUI	0,00					
Intervento 2010601 acquisizione di beni immobili		COMPETENZA Cons./Inv.	75.000,00	-40.740,00	34.260,00			
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00			
DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
	C 20150001189 00	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00			
installazione nuova centrale termica a gas metano presso scuola Ferrania - ditta Pernorio								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1082 del 17-11-2015							13.908,00
C 20150001203 00	1.952,00	-0,91	1.951,09	0,00				
Protezione termosifoni scuola infanzia san Giuseppe e Rocchetta - ditta la Lucerna								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1097 del 20-11-2015							1.951,09
C 20150001275 00	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00				
Lavori di adeguamento impianto elettrico scuola ferrani - ditta unto luce impianti								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1188 del 18-12-2015							14.030,00
C 20150001321 00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00				
fornitura protezione vetri e parasigoli per edifici scolastici - determinazione a contrattare								
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1234 del 23-12-2015							4.000,00
TOTALE ANNO 2015		33.890,00	-0,91	33.889,09	0,00		0,00	33.889,09

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	33.889,09	0,00	33.889,09	33.889,09	34.260,00	370,91
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	33.889,09	0,00	33.889,09	33.889,09	34.260,00	370,91
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manutenz. e conservaz. patrimonio scolastico

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo 20423001 INTERVENTI STRUTTURE SCOLASTICHE						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2040203 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						RESIDUI	745,33	0,00	745,33
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130001028 00	impegno generico fine anno	675,33	-675,33	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
R 20130001028 05	liquidazione incentivo progettazione interna - lavori impianto elettrico scuola media	252,00	-14,01	237,99	237,99				
	Atto Esecutivo DT 957 del 09-12-2014								
						20150000822	04/03/2015	187,17	50,82
						20150000823	04/03/2015	5,30	45,52
						20150000824	04/03/2015	44,30	1,22
						20150000825	04/03/2015	1,22	0,00
TOTALE ANNO 2013		927,33	-689,34	237,99	237,99			237,99	0,00
R 20140000863 00	adeguamento norme sicurezza fornitura cartello ditta publiline srl	70,00	0,00	70,00	70,00				
	Atto Esecutivo DT 959 del 09-12-2014								
						20150000032	20/01/2015	57,38	12,62
						20150000504	09/02/2015	12,62	0,00
TOTALE ANNO 2014		70,00	0,00	70,00	70,00			70,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	307,99	307,99	0,00	307,99	745,33	437,34
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto beni, mobili, macchine e attrezzature

C.Costo Istruzione elementare

Capitolo	20402501	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CALDAIA BIOMASSA SCUOLA ROCCHETTA		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	2040205	acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	99.000,00 0,00	0,00 0,00	99.000,00 0,00				
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C	20150001109 00	affidamento incarico progettazione definitiva - atp capogruppo ing botta	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 1007 del 21-10-2015								9.000,00
C	20150001293 00	impegno da destinare - vi è corrispondente entrata	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2015			99.000,00	-90.000,00	9.000,00	0,00			0,00	9.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO Conto manut. e conservaz. patrim. immob. C.Costo Attivita' culturali

Capitolo	21050380	MUSEO DELLA FOTOGRAFIA				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
						1.079.168,36	0,00	1.079.168,36
Intervento	2050101	acquisizione di beni immobili				RESIDUI	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00

		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	2010000523 00	Interventi fondi Fas Museo della fotografia	214,00	-214,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo del								0,00
R	2010000523 01	incarico architetto Romana Ribero - Fondi Fas	214,00	-214,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010								0,00
TOTALE ANNO 2010			428,00	-428,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R	2013000806 00	museo della fotografia - fas - generale	783.603,44	-783.603,44	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	(1.078.954,36)							0,00
R	2013000806 01	affidamento lavori la giustiniana srl	769.617,88	0,00	769.617,88	0,00				
		Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013								769.617,88
R	2013000806 02	indizione gara per affidamento incarico professionale progettazione e direzione lavori allestimento museale	14.210,56	0,00	14.210,56	0,00				
		Atto Esecutivo DT 57 del 31-01-2013								14.210,56
R	2013000806 07	incarico comitato scientifico Dotto Gabriele Mina	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 685 del 27-06-2015								4.990,00
R	2013000806 08	incarico professionale per progetto grafico e di	38.064,00	0,00	38.064,00	19.032,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	comunicazione visiva ditta Creative Work							
	Atto Esecutivo DT 743 del 14-07-2015							
R 20130000806 09	assistenza tecnica allestimento museo pellicola - Archj Danilo Manassero	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	20150004162 22/12/2015	19.032,00	19.032,00
	Atto Esecutivo DT 909 del 23-09-2015							10.150,40
R 20130000806 10	fornitura ed installazione materiale multimediale - aggiudicazione ditta web service srl	48.590,16	-963,18	47.626,98	0,00			47.626,98
	Atto Esecutivo DT 1191 del 18-12-2015							
R 20130000806 11	allestimento museo fotografia - aggiudicazione fornitura ditta Albaufficio srl	193.331,36	-8.693,19	184.638,17	0,00			184.638,17
	Atto Esecutivo DT 1258 del 30-12-2015							
R 20130000806 12	contributo ANAC	225,00	0,00	225,00	0,00			225,00
	Atto Esecutivo DT 1257 del 30-12-2015							
TOTALE ANNO 2013		1.862.782,80	-793.259,81	1.069.522,99	19.032,00		19.032,00	1.050.490,99

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	1.069.522,99	19.032,00	1.050.490,99	1.069.522,99	1.079.168,36	9.645,37
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto e costruzione beni
patrimoniali

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	21050320 RECUPERO COMPLETAMENTO CASTELLO (FAS E POR)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	2050201 acquisizione di beni immobili	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	122.287,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.287,14 0,00 0,00					
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 2010000473 00	Intervento Castello del Carretto FAS - GENERALE	41.019,47	-41.019,47	0,00	0,00					
	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-0213	(51.329,68)							0,00	
R 2010000473 01	impegno di spesa per progettazione in attesa aggiudicazione gara - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ANDREA VIVALDI	7.115,43	0,00	7.115,43	7.115,43					
	Atto Esecutivo DT 5 del 07-01-2011									
R 2010000473 02	Incarico architetto Romano Ribero - fondi FAS	132,00	-132,00	0,00	0,00	20150000974	16/03/2015	7.115,43	0,00	
	Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010								0,00	
R 2010000473 03	affidamento lavori ditta la giustiniana srl	33.602,84	-0,07	33.602,77	33.602,77					
	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-0213									
R 2010000473 04	integrazione impegno per variazione IVA incarico professionale frumento vivaldi	148,45	0,00	148,45	148,45	20150001020	18/03/2015	33.602,77	0,00	
	Atto Esecutivo DT 232 del 24-02-2015									
R 2010000473 05	liquidazione incentivo ufficio tecnico	772,69	-772,69	0,00	0,00	20150000975	16/03/2015	148,45	0,00	
	Atto Esecutivo DT 250 del 27-02-2015									
R 2010000473 06	fornitura pannello informativo - ditta marinelli	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00				0,00	

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 2010000473 07	Atto Esecutivo DT 392 del 04-04-2015 rifacimento palificata e staccionata strada accesso castello - ditta technogreen	6.095,07	0,00	6.095,07	0,00	20150001973 01/06/2015	1.281,00	0,00
R 2010000473 08	Atto Esecutivo DT 670 del 23-06-2015 fornitura sedie ditta marinelli	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00			6.095,07
	Atto Esecutivo DT 910 del 23-09-2015					20150003586 31/10/2015	2.013,00	0,00
TOTALE ANNO 2010		92.179,95	-41.924,23	50.255,72	44.160,65		44.160,65	6.095,07
R 20110000873 00	impegno generico fine anno	18.824,57	-18.824,57	0,00	0,00			
R 20110000873 01	Atto Esecutivo CC 10 del 01-03-2011 restauro palazzo scarampi Fondi Fas - integra stanziamento capitolo 21050330	(70.957,46) 45.708,34		0,00	0,00			0,00
R 20110000873 03	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013 incarico professionale RTP acrhi gallarati per modifica progetto	25.249,12	-10.261,27	14.987,85	0,00			0,00
R 20110000873 04	Atto Esecutivo DT 473 del 14-06-2014 pratica antincendio palazzo scarampi studio DEDALO	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00			14.987,85
R 20110000873 05	Atto Esecutivo DT 639 del 13-06-2015 rimozione tubazioni e contatore gas metano presso palazzo scarampi - ditta Energetic	274,50	0,00	274,50	274,50			5.709,60
R 20110000873 06	Atto Esecutivo DT 1073 del 16-11-2015 rimozione contatori gas metano presso palazzo scarampi ditta Energetic spa	263,52	0,00	263,52	263,52	20150003731 21/11/2015	274,50	0,00
	Atto Esecutivo DT 1096 del 20-11-2015					20150004183 31/12/2015	263,52	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20110000873 07	installazione centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento - palazzo scarampi - ditta F.Ili Zanti Atto Esecutivo DT 1112 del 24-11-2015	22.936,00	0,00	22.936,00	0,00		22.936,00
R 20110000873 08	incarico variante - studio Dedalo ingegneria Atto Esecutivo DT 1237 del 29-12-2015	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00		12.688,00
R 20110000873 09	liquidazione incentivo personale art 92 comma 5 dlgs 163/2006 Atto Esecutivo DT 1249 del 29-12-2015	10.261,27	-10.261,27	0,00	0,00		0,00
TOTALE ANNO 2011		141.914,92	-85.055,45	56.859,47	538,02		538,02
							56.321,45

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	107.115,19	44.698,67	62.416,52	107.115,19	122.287,14	15.171,95
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio sportivo

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo 26131410 COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (RM)						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2060201 acquisizione di beni immobili						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20090000868 00	progettazione e coordinamento sicurezza palazzetto vesima (cr) - (ciarlo,negro,melano,pera e cremonini)	14.362,05	-14.362,05	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 815 del 28-10-2009								0,00
R 20090000868 03	liquidazione incentivo al personale	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 435 del 30-06-2012								6.896,00
R 20090000868 04	lavori struttura sostegno condotte UTA ditta Cesag srl	7.466,05	-1.981,83	5.484,22	5.484,22				
	Atto Esecutivo DT 670 del 03-11-2012								
R 20090000869 00	completamento palazzetto vesima (m)	7.288,68	-7.288,68	0,00	0,00	20150003267	03/10/2015	5.484,22	0,00
	Atto Esecutivo DT 816 del 28-10-2009								0,00
R 20090000869 02	Lavori palazzetto - Il perizia di variante e suppletiva - ditta CESAG	7.288,68	0,00	7.288,68	7.288,68				
	Atto Esecutivo DT 860 del 28-11-2011					20150002090	15/06/2015	7.288,68	0,00
TOTALE ANNO 2009		43.301,46	-23.632,56	19.668,90	12.772,90			12.772,90	6.896,00
R 20110000701 00	perizia suppletiva e variante lavori sul palazzetto dello sport -	75.264,36	-75.264,36	0,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20110000701 01	Atto Esecutivo del lavori perizia suppletiva e variante palazzetto dello sport affidamento ditta CESAG srl	75.264,36	0,00	75.264,36	75.264,36		0,00
	Atto Esecutivo DT 626 del 04-08-2011					20150002089 15/06/2015	75.264,36 0,00
TOTALE ANNO 2011		150.528,72	-75.264,36	75.264,36	75.264,36		75.264,36 0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	94.933,26	88.037,26	6.896,00	94.933,26	96.915,09	1.981,83
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio sportivo

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	20602300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO)		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale			
Intervento	2060203	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	RESIDUI	21.123,46	0,00	21.123,46			
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00			
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20090000949 00	pagamento fatture acqua potabili a seguito transazione Atto Esecutivo DT 837 del 29-10-0214	21.123,46	-6.177,27	14.946,19	14.946,19				
R 20090000949 07	lavori palazzetto -II perizia di variante e suppletiva - ditta CESAG Atto Esecutivo DT 860 del 28-11-2011	6.177,27	-0,93	6.176,34	6.176,34	20150001773	13/05/2015	14.946,19	0,00
						20150002091	15/06/2015	6.176,34	0,00
TOTALE ANNO 2009		27.300,73	-6.178,20	21.122,53	21.122,53			21.122,53	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	21.122,53	21.122,53	0,00	21.122,53	21.123,46	0,93
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio sportivo

C.Costo Impianti sportivi

Capitolo	26131420	COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (COK)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	2060203	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia				RESIDUI	4.200,00	0,00	4.200,00	
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R	20080000834 00	impegno d'ufficio	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 207 del 10-03-2012								0,00
R	20080000834 07	incarico professionale per stesura SCIA antincendio - ing Alberto Pera	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 636 del 20-09-2013								4.200,00
TOTALE ANNO 2008			8.400,00	-4.200,00	4.200,00	0,00			0,00	4.200,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo	20801420	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE (FAS)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	2080101	acquisizione di beni immobili				RESIDUI				
						COMPETENZA Cons./Inv.				
						Sviluppo				
			INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 2010000470 00		IMPEGNO GENERALE PER REALIZZAZIONE FONDI FAS PISTA CICLABILE	6.752,63	-6.752,63	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo del								0,00
R 2010000470 01		IMPEGNO Per incarico progettazione in attesa aggiudicazione - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FENOGLIO SERGIO	6.686,63	0,00	6.686,63	0,00				
		Atto Esecutivo DT 409 del 31-05-2010								6.686,63
R 2010000470 02		incarico architetto Ribero Romana fondi fas	66,00	-66,00	0,00	0,00				
		Atto Esecutivo DT 465 del 14-06-2010								0,00
TOTALE ANNO 2010			13.505,26	-6.818,63	6.686,63	0,00			0,00	6.686,63
R 20130000802 00		completamento pista ciclabile fondo fas - generale	208.466,37	-208.155,57	310,80	0,00				
		Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013	(211.740,22)							310,80
R 20130000802 01		affidamento lavori ditta la giustiniana srl	207.614,39	0,00	207.614,39	206.194,96				
		Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013								
							20150001139	25/03/2015	106.249,34	101.365,05
							20150001140	25/03/2015	10.624,93	90.740,12
							20150003003	04/09/2015	89.320,69	1.419,43
R 20130000802 04		fornitura materiale segnaletica stradale ditta	2.150,18	-0,05	2.150,13	2.150,13				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	marinelli							
	Atto Esecutivo DT 633 del 12-06-2015							
R 20130000802 05	Incentivo personale ufficio tecnico art 92, comma 5, dlgs 163/2006	1.123,67	-1.123,67	0,00	0,00	20150002676 28/07/2015	2.150,13	0,00
	Atto Esecutivo DT 698 del 03-10-2013							0,00
TOTALE ANNO 2013		419.354,61	-209.279,29	210.075,32	208.345,09		208.345,09	1.730,23

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	216.761,95	208.345,09	8.416,86	216.761,95	218.492,85	1.730,90
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo		21050360 RIQUALIFICAZIONE URBANA BUGLIO (ERP)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento		2080101 acquisizione di beni immobili	RESIDUI	205.200,00	0,00	205.200,00				
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	0,00				
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R	20140000647 00	saldo da corrispondere ad ARTE	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00				
		Atto Esecutivo del	(205.200,00)							
R	20140000647 01	saldo erogazione ad ARTE - contributo regionale	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	20150000976	16/03/2015	55.200,00	0,00
		Atto Esecutivo DT 853 del 26-08-0205					20150002997	04/09/2015	150.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2014			205.200,00	0,00	205.200,00	205.200,00		205.200,00	0,00	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo	28101001	SVINCOLO VIARIO MONTECAVAGLIONE IPS	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	2080101	acquisizione di beni immobili	RESIDUI		
			103.600,30	0,00	103.600,30
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	1.150.253,73
			Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE					NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO				
R 20130000901 00	realizzazione di nuovo collegamento viario montecavaglione - finanziamento IPS Atto Esecutivo DT 288 del 24-04-2013	103.600,30	-103.600,30	0,00	0,00				0,00
R 20130000901 01	affidamento incarico progettazione - Ing Cremoninini Atto Esecutivo DT 420 del 19-06-2013	20.890,19	0,00	20.890,19	0,00				20.890,19
R 20130000901 07	affidamento incarico procedure catastali - ing cremonini Atto Esecutivo DT 604 del 30-07-2014	6.090,24	0,00	6.090,24	6.090,24				
R 20130000901 08	Incarico per indagini geognostiche - dott amedeo Gaiezza Atto Esecutivo DT 619 del 04-08-2014	6.344,00	0,00	6.344,00	6.222,00	20150001013	18/03/2015	6.090,24	0,00
R 20130000901 10	progettazione direzione lavori ditta atp ing cremonini Atto Esecutivo DT 974 del 13-12-2014	62.027,73	0,00	62.027,73	29.783,53	20150000729	26/02/2015	6.222,00	122,00
						20150000855	09/03/2015	840,00	61.187,73
						20150000856	09/03/2015	1.480,84	59.706,89
						20150000924	10/03/2015	184,80	59.522,09
						20150001003	18/03/2015	1.458,00	58.064,09
						20150001019	18/03/2015	9.769,76	48.294,33
						20150001480	21/04/2015	3.552,64	44.741,69

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130000901 11	spese atto notarile cessione aree - notaio Firpo	8.248,14	0,00	8.248,14	8.248,14	20150003583 31/10/2015 1.343,95 20150003584 31/10/2015 8.951,79 20150003587 31/10/2015 1.271,22 20150003595 03/11/2015 930,53	43.397,74 34.445,95 33.174,73 32.244,20
	Atto Esecutivo DT 999 del 23-12-2014					20150000727 26/02/2015 8.248,14	0,00
TOTALE ANNO 2013		207.200,60	-103.600,30	103.600,30	50.343,91		50.343,91
C 20150000142 00	contributo AVCP montecavaglione	375,00	0,00	375,00	375,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 77 del 21-01-2015					20150000691 19/02/2015 375,00	0,00
C 20150000157 00	indennità di cessione aree lavori monte cavaglione	0,00	0,00	0,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 94 del 24-01-0215	(39.656,23)					0,00
C 20150000157 01	indennità di cessione aree proprietà Piantelli	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 94 del 24-01-0215					20150000539 10/02/2015 30.000,00	0,00
C 20150000157 02	indenniti di cessione aree proprietà Carbone Bruno	55,78	0,00	55,78	55,78		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 94 del 24-01-0215					20150000540 10/02/2015 55,78	0,00
C 20150000157 03	indenniti di cessione aree proprietà Corallo Valeriano	861,71	0,00	861,71	861,71		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 94 del 24-01-0215					20150000538 10/02/2015 861,71	0,00
C 20150000157 04	indenniti di cessione aree proprietà Melano Giacomo	8.738,74	0,00	8.738,74	8.738,74		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 94 del 24-01-0215					20150000541 10/02/2015 8.738,74	0,00
C 20150000183 00	impegno di spesa pe pubblicazione avviso esito gara - gara - 1 lotto funzionale	2.787,94	0,00	2.787,94	2.748,13		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 110 del 29-01-2015						

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150000725 26/02/2015	200,00	2.587,94
						20150000767 03/03/2015	1.872,78	715,16
						20150000884 09/03/2015	44,00	671,16
						20150001799 19/05/2015	631,35	39,81
C 20150000192 00	affidamento lavori ditta TMG scavi srl -	843.239,24	0,00	843.239,24	241.853,40			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 125 del 02-02-2015							
C 20150000210 00	spese fiscali atti cessione aree da privati - agenzia entrate	3.098,92	0,00	3.098,92	3.098,92	20150003594 03/11/2015	241.853,40	601.385,84
Consolidato	Atto Esecutivo DT 139 del 06-02-2015							
C 20150000211 00	spese imposte e tasse per contratti cessioni aree	3.098,92	-3.098,92	0,00	0,00	20150000728 26/02/2015	3.098,92	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 139 del 06-02-2015							
C 20150000212 00	avanzo contributi spostamento impianti rete - enel	122,00	0,00	122,00	122,00			0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 141 del 06-02-2015							
C 20150000395 00	affidamento servizi attinenti archeologia - ditta REGIO IX Liguria archeologia snc	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	20150000607 14/02/2015	122,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 284 del 07-03-2015							2.123,97
C 20150000464 00	affidamento collaudo statico - studio tecnico demarziani	1.512,80	0,00	1.512,80	0,00			1.512,80
Consolidato	Atto Esecutivo DT 359 del 25-03-2015							
C 20150000567 00	Spostamento impianti di rete o presa non attiva - enel distribuzione spa	4.216,87	0,00	4.216,87	4.216,87			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 435 del 13-04-2015							
C 20150001292 00	impegno da destinare	253.120,76	-253.120,76	0,00	0,00	20150002083 15/06/2015	4.216,87	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del							0,00
TOTALE ANNO 2015		1.153.352,65	-256.219,68	897.132,97	292.070,55		292.070,55	605.062,42

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	103.600,30	50.343,91	53.256,39	103.600,30	103.600,30	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	897.132,97	292.070,55	605.062,42	897.132,97	1.150.253,73	253.120,76
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	897.132,97	292.070,55	605.062,42	897.132,97	1.150.253,73	253.120,76
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO **Conto** manut. e conservaz. patrim. immob. **C.Costo** Illuminazione pubblica

Capitolo 21105310 UTILIZZO CONTRIBUTO BIM PER RISPARMIO ENERGETICO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento 2080201	acquisizione di beni immobili	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	11.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 10.000,00 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20120000849 00	impegno generico fine anno	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2012		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
R 20130001029 00	efficientamento impianto di illuminazione delle scuole medei - acquisti ditte varie	5.000,00	-1,84	4.998,16	4.998,16				
	Atto Esecutivo DT 734 del 24-09-2014					20150001023	18/03/2015	4.998,16	0,00
TOTALE ANNO 2013		5.000,00	-1,84	4.998,16	4.998,16			4.998,16	0,00
C 20150001123 00	intervento su impianto illuminazione scuole medie - ditta DEMO spa	10.000,00	-8,20	9.991,80	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1171 del 15-12-2015								9.991,80
TOTALE ANNO 2015		10.000,00	-8,20	9.991,80	0,00			0,00	9.991,80

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	4.998,16	4.998,16	0,00	4.998,16	11.000,00	6.001,84
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.991,80	0,00	9.991,80	9.991,80	10.000,00	8,20
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.991,80	0,00	9.991,80	9.991,80	10.000,00	8,20
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo 21105300 Avanzo di amministrazione da destinare						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2090101 acquisizione di beni immobili						RESIDUI			
						COMPETENZA Cons./Inv.			
						Sviluppo			
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20100000918 00	Impegno generico fine 2010	11.687,58	-11.687,58	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								
R 20100000918 02	Convento san Francesco - restauro dipinti murali - rettifica deliberazione gc 170 /2010 - integrazione quadro economico	10.370,00	-10.370,00	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 550 del 12-07-2011								
R 20100000918 13	Manutenzione straordinaria fognatura san giuseppe - liquidazione tecnico incaricato Geom Bergia massimo	404,43	-404,43	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo del								
R 20100000918 46	installazioni e riparazioni punti luce - ditta enel sole	913,15	-913,15	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 926 del 30-12-2011								
TOTALE ANNO 2010		23.375,16	-23.375,16	0,00	0,00			0,00	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,58	11.687,58
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manut. e conservaz. patrimonio
stradale

C.Costo Viabilita'

Capitolo	29101001 REALIZZAZIONE OPERE CONTRIBUTO LIGURE PIEMONTESE LATERIZI					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	2090101 acquisizione di beni immobili					RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo			
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000908 00	manutenzione straordinaria tetto scuola media - ditta marengo Luca - d Atto Esecutivo DT 534 del 26-07-2013	3.800,67	-3.800,67	0,00	0,00				0,00
R 20130000908 01	manutenzione straordinaria taglio alberi corso Dante - Corso Italia e Frazione Bragno - ditta Technogreen Atto Esecutivo DT 885 del 14-11-2014	1.738,50	0,00	1.738,50	0,00				1.738,50
R 20130000908 02	fornitura ferro tagliato a misura - ditta Colla Giorgio Atto Esecutivo DT 960 del 09-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00
R 20130000908 03	Fornitura materiale idraulico ed edilizio - ditta Prato Armando Atto Esecutivo DT 983 del 16-12-2014	1.062,17	-141,94	920,23	920,23	20150002811	18/08/2015	1.000,00	0,00
						20150000721	26/02/2015	23,25	896,98
						20150000854	09/03/2015	529,20	367,78
						20150000927	10/03/2015	116,42	251,36
						20150001902	27/05/2015	251,36	0,00
R 20130000909 00	lavori asfaltatura strada sant anna - ditta germano mario srl Atto Esecutivo DT 588 del 28-08-2013	9.108,00	-9.108,00	0,00	0,00				0,00
R 20130000909 01	ripristino pavimentazione stradale su tratto della	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00				0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	strada comunale recoaro - impegno spesa ed affidamento lavori ditta Tecno costruzioni srl								
	Atto Esecutivo DT 842 del 29-10-2014								
						2015000013	20/01/2015	2.950,00	858,00
						2015000520	09/02/2015	858,00	0,00
R 20130000909 02	sistemazioe anomalie in edifici puybblici su porte sicureza - ditta ALMA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00				
	Atto Esecutivo DT 884 del 14-11-2014								
						20150002162	19/06/2015	2.318,00	2.982,00
						20150003544	23/10/2015	2.982,00	0,00
R 20130000909 03	fonritura materiale elettrico ditta Yess	41,47	-41,47	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 154 del 07-02-2015								
R 20130000911 00	riparazione condotta acque bianche in via Fornaci - ditta marengo luca	227,80	-227,80	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 625 del 16-09-2013								0,00
R 20130000914 00	lavori manutenzione straordinaria difesa del suolo ditta da stabiliere	2.940,20	-2.940,20	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo DT 680 del 30-09-2013	(4.990,19)							0,00
R 20130000914 01	piccoli lavori edili manutenzione straordinaria piscina comunale - ditta tecnocostruzioni	3.050,00	-122,00	2.928,00	2.928,00				
	Atto Esecutivo DT 1002 del 23-12-2014								
R 20130000914 02	fonritura materiale elettrico ditta Yess	1.940,19	-367,06	1.573,13	1.573,13	20150002367	14/07/2015	2.928,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 154 del 07-02-2015								
R 20130000914 03	impianto telefonia ufficio assistenza - ditta S&S telefonia	109,80	0,00	109,80	109,80	20150001647	05/05/2015	1.573,13	0,00
	Atto Esecutivo DT 425 del 13-04-2015								
R 20130000916 00	lavori di manutenzione straordinaria strade comunali via cortemilia e via ferrere	2.495,84	-2.495,84	0,00	0,00	20150001612	30/04/2015	109,80	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 761 del 29-10-2013	(12.609,86)							
R 20130000916 01	liquidazione incentivo personale manutenzione strade comunali	6,60	-6,60	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 815 del 18-10-2014								
R 20130000916 02	manutenzione straordinaria termoconvettore presso spogliatorio femminile atletica	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 878 del 13-11-2014								
R 20130000916 03	riparazione tetto scuola elementare capoluogo ditta tecnocostruzioni	3.660,00	-3.660,00	0,00	0,00	20150000307 03/02/2015	1.150,00	253,00	253,00
						20150000489 09/02/2015	253,00		0,00
	Atto Esecutivo DT 1003 del 24-12-2014								
R 20130000916 04	manutenzione straordinaria taglio albero in corso XXV aprile	1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 1005 del 24-12-2014								
R 20130000916 05	fornitura materiale elettrico ditta Yess	451,62	-451,62	0,00	0,00				0,00
	Atto Esecutivo DT 154 del 07-02-2015								
R 20130000916 06	manutenzione straordinaria piscina - ditta sami	867,42	0,00	867,42	867,42				0,00
	Atto Esecutivo DT 438 del 14-04-2015								
R 20130000916 07	fornitura armadio e cassetiera ufficio protocollo - ditta marinelli	669,78	0,00	669,78	669,78	20150002670 28/07/2015	867,42		0,00
	Atto Esecutivo DT 761 del 29-10-2013								
R 20130000916 08	sostituzione tende da sole ditta Centro Are Tenda	1.805,60	0,00	1.805,60	1.805,60	20150002082 15/06/2015	669,78		0,00
	Atto Esecutivo DT 643 del 15-06-2015								
R 20130000916 09	intervento su tetto palestra scuole medie - ditta marengo luca	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	20150002778 18/08/2015	1.805,60		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130001031 08	lavori manutenzione straordinario via cortemilia e via ferrere Atto Esecutivo DT 168 del 14-02-2014	91,39	-91,39	0,00	0,00				0,00
R 20130001031 13	fornitura protezioni termosifoni e spigoli - ditta La lucerna Atto Esecutivo DT 656 del 20-08-2014	1.200,00	-605,25	594,75	594,75				
						20150001730	09/05/2015	473,97	120,78
						20150003841	25/11/2015	120,78	0,00
R 20130001031 14	fornitura materiale edilizio edilceramiche Atto Esecutivo DT 930 del 28-11-2014	1.122,44	0,00	1.122,44	1.122,44				
						20150000221	26/01/2015	850,23	272,21
						20150000376	04/02/2015	272,21	0,00
R 20130001031 15	fornitura e posa telefono ufficio assistenza - ditta S&S telefonia - Atto Esecutivo DT 962 del 09-12-2014	524,60	0,00	524,60	524,60				
						20150000257	27/01/2015	90,00	434,60
						20150000357	04/02/2015	19,80	414,80
						20150001611	30/04/2015	414,80	0,00
R 20130001031 16	fornitura materiale elettrico ditta Yess Atto Esecutivo DT 154 del 07-02-2015	56,69	-46,30	10,39	10,39				
						20150001977	01/06/2015	10,39	0,00
TOTALE ANNO 2013		60.626,26	-31.656,88	28.969,38	22.741,28			22.741,28	6.228,10
R 20140000823 00	lavori di manutenzione straordinaria piscina - ditta Colombini snc Atto Esecutivo DT 892 del 17-11-2014	48.781,19	0,00	48.781,19	48.781,19				
						20150000951	14/03/2015	48.781,19	0,00
R 20140000852 00	fornitura scambiatori di calore piscina di Corso XXV Aprile - ditta Prato Atto Esecutivo DT 939 del 03-12-2014	2.787,94	0,00	2.787,94	2.787,94				
						20150000720	26/02/2015	2.787,94	0,00
R 20140000853 00	rifacimento quadro elettrico piscina - ditta Punto Luce Impianti -	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 941 del 03-12-2014					20150001165 30/03/2015	6.550,00	3.210,00
						20150001166 30/03/2015	1.441,00	1.769,00
						20150001513 22/04/2015	1.769,00	0,00
R 20140000864 00	fornitura materiale elettrico piscina comunale - ditta Yess	3.660,00	-347,76	3.312,24	3.312,24			
	Atto Esecutivo DT 961 del 09-12-2014					20150000331 03/02/2015	2.714,95	597,29
						20150000476 09/02/2015	597,29	0,00
R 20140000883 00	lavori di modifica caldaia piscina corso XXV aprile - ditta punto luce impianti	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00			
	Atto Esecutivo DT 1000 del 23-12-2014					20150002561 22/07/2015	1.647,00	0,00
R 20140000922 00	IMPEGNO GENERICO A PAREGGIO CON ENTRATA - CANCELLATO E REIMPUTATO A BILANCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Atto Esecutivo del							0,00
TOTALE ANNO 2014		66.636,13	-347,76	66.288,37	66.288,37		66.288,37	0,00
C 20150000181 00	fornitura componenti ventilazione piscina - prato armando	554,12	-89,07	465,05	465,05			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 108 del 29-01-2015					20150000702 23/02/2015	381,19	83,86
						20150000894 09/03/2015	83,86	0,00
C 20150000198 00	spese completamento piscina comunale - riporto anno 2014 - da destinare	260,04	-260,04	0,00	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo GC del	(8.873,37)						0,00
C 20150000198 01	manutenzione straordinaria campo terra rossa baseball	3.813,72	0,00	3.813,72	0,00			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 162 del 11-02-2015							3.813,72
C 20150000198 02	manutenzione straordinaria campo calcio in erba sintetica - ditta Msport	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00			

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 164 del 11-02-2015								
C 20150000198 03	fornitura materiale elettrico - ditta DEMO	1.500,00	-5,31	1.494,69	1.494,69	20150001531 28/04/2015	2.196,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 352 del 23-03-2015								
C 20150000198 04	acquisto panchine piscina ditta Marinelli	707,60	0,00	707,60	707,60	20150001402 20/04/2015	1.494,69		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 367 del 27-03-2015								
C 20150000198 05	materiale sintetico protettivo muretti campo Rizzo - ditta La Lucerna	396,01	0,00	396,01	396,01	20150001972 01/06/2015	707,60		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 426 del 13-04-0215								
C 20150000804 00	fornitura banche e sedie per scuola primaria ditta lav metal	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	20150001915 28/05/2015	396,01		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 692 del 01-07-2015								
C 20150000813 00	lavori rispristino asfalto strada santa cateriane - ditta Giustiniana	8.429,71	0,00	8.429,71	8.429,71	20150003048 17/09/2015	1.800,00		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 701 del 02-07-2015								
C 20150000830 00	noleggio escavatore - ditta Mollo	1.000,00	0,00	1.000,00	460,71	20150002809 18/08/2015	8.429,71		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 719 del 08-07-2015								
C 20150000832 00	impianto telefonia ufficio assistenza	146,40	0,00	146,40	146,40	20150003200 29/09/2015	460,71		539,29
Consolidato	Atto Esecutivo DT 721 del 08-07-2015								
C 20150000833 00	integrazione fornitura banchi e sedie per scuola primaria - Ditta lav metal	700,00	-0,83	699,17	699,17	20150002532 22/07/2015	146,40		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 722 del 08-07-2015								
C 20150000834 00	fornitura giochi per giardini pubblici	10.060,61	0,00	10.060,61	10.060,61	20150003049 17/09/2015	699,17		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 723 del 08-07-2015								
C 20150000848 00	acquisto materiale edilizio ditta edilceramiche	2.000,00	-299,23	1.700,77	1.700,77	20150002890 20/08/2015	10.060,61		0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 735 del 10-07-2015								
						20150002663 28/07/2015	1.691,36	9,41	
						20150003433 19/10/2015	9,41	0,00	
C 20150000850 00	Acquisto materiale la bottega del ferro e del fuoco	2.000,00	-44,62	1.955,38	1.955,38				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 737 del 10-07-2015								
						20150002668 28/07/2015	1.281,96	673,42	
						20150003205 29/09/2015	673,42	0,00	
C 20150000851 00	lavori di imbiancatura e risanamento scuola infanzia ditta I girasoli	14.945,00	0,00	14.945,00	14.945,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 738 del 10-07-2015								
						20150002952 31/08/2015	9.760,00	5.185,00	
						20150003034 16/09/2015	5.185,00	0,00	
C 20150000854 00	ripristino tratto fognatura comunale in corso dante - ditta Stuck art di Vico giovanni e figli srl	4.885,60	-30,00	4.855,60	4.855,60				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 744 del 14-07-2015								
						20150003271 05/10/2015	4.855,60	0,00	
C 20150000863 00	riparazione guasto punto luce via colletto - ditta Enel sole	540,46	0,00	540,46	540,46				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 760 del 20-07-0215								
						20150003733 21/11/2015	540,46	0,00	
C 20150000864 00	manutenzione pneumatici ditta autogomma	700,00	-157,95	542,05	542,05				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 758 del 20-07-0215								
						20150002675 28/07/2015	396,50	145,55	
						20150003745 21/11/2015	145,55	0,00	
C 20150000865 00	fornitura protezione muretti presso scuola infanzia capoluogo - ditta la lucerna di Cuneo	3.325,72	0,00	3.325,72	3.325,72				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 762 del 20-07-2015								
						20150003840 25/11/2015	3.325,72	0,00	
C 20150000866 00	riparazione ascensore scuola buglio ditta Valbormida ascensori savona	585,60	0,00	585,60	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 764 del 21-07-2015								
									585,60
C 20150000888 00	manutenzione automezzi - ditta ELCA	4.000,00	-20,27	3.979,73	3.979,73				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo DT 793 del 30-07-2015								
C 2015000926 00	fornitura materiale idraulico nuova edilizia	1.000,00	0,00	1.000,00	70,64	20150002954 31/08/2015	3.979,73	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 815 del 12-08-2015								
C 2015000929 00	acquisto materiale edilizio ditta edilceramiche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20150003047 17/09/2015	70,64	929,36	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 818 del 12-08-2015								
C 2015000931 00	lavori di riparazione biciclette - ditta c'entro in bici srl	832,20	-0,16	832,04	832,04	20150003046 17/09/2015 20150003204 29/09/2015 20150003432 19/10/2015	701,07 330,16 968,77	1.298,93 968,77 0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 820 del 12-08-2015								
C 2015000981 00	fornitura montaggio e posa elementi ripristino giochi giardini pubblici - ditta arredo service	997,96	0,00	997,96	997,96	20150003251 02/10/2015	832,04	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 879 del 05-09-2015								
C 2015000987 00	esumazioni periodiche cimiteriali - ditta carle claudio	6.132,72	0,00	6.132,72	0,00	20150003651 13/11/2015	997,96	0,00	
Consolidato	Atto Esecutivo DT 882 del 08-09-2015								6.132,72
TOTALE ANNO 2015		75.509,47	-907,48	74.601,99	62.601,30		62.601,30	12.000,69	

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFICHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	95.257,75	89.029,65	6.228,10	95.257,75	101.553,02	6.295,27
COMPETENZA Consolidato	0,00	74.601,99	62.601,30	12.000,69	74.601,99	75.509,50	907,51
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	74.601,99	62.601,30	12.000,69	74.601,99	75.509,50	907,51
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - SCARRONE MIRCO

Conto contributi e trasferimenti a terzi

C.Costo Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	20901701	DEVOLUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE EX LR 4/1995	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	2090107	trasferimenti di capitale								
				RESIDUI	0,00					
				COMPETENZA Cons./Inv.	9.864,14					
				Sviluppo	0,00					
					9.864,14					
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C	20150001342	00 quote versamento oneri ex lg 4/1995	9.864,14	0,00	9.864,14	0,00				
Consolidato		Atto Esecutivo del								9.864,14
TOTALE ANNO 2015			9.864,14	0,00	9.864,14	0,00			0,00	9.864,14

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	9.864,14	0,00	9.864,14	9.864,14	9.864,14	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	9.864,14	0,00	9.864,14	9.864,14	9.864,14	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto beni, mobili, macchine e attrezzature

C.Costo Protezione civile

Capitolo						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
20903100 PULIZIA ALVEI E RII						19.691,96	0,00	19.691,96	
Intervento 2090301 acquisizione di beni immobili						RESIDUI	0,00	19.691,96	
						COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00	
						Sviluppo	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000750 00	intervento di pulizia alveo fiume bormida - anno 2014 technogreen srl - quota parte	19.691,96	0,00	19.691,96	19.691,96				
	Atto Esecutivo DT 780 del 07-10-0214					20150000002	15/01/2015	19.691,96	0,00
TOTALE ANNO 2014		19.691,96	0,00	19.691,96	19.691,96			19.691,96	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	19.691,96	19.691,96	0,00	19.691,96	19.691,96	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE - NICOLINI FULVIO Conto interventi ambientali

C.Costo Protezione civile

Capitolo	29030501 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	2090305 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00					
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001310 00	acquisto impianto monitoraggio pluvio idrometrico - ditta impresa migrazioni srl	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1222 del 23-12-2015								15.000,00
TOTALE ANNO 2015		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00	15.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto e costruzione beni
patrimoniali

C.Costo Servizio idrico integrato

Capitolo	26080300 COSTRUZIONE IMPIANTI FOGNATURA (M)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale						
Intervento	2090401 acquisizione di beni immobili	RESIDUI		30.644,91	0,00					30.644,91
		COMPETENZA Cons./Inv.		0,00	0,00					0,00
		Sviluppo		0,00	0,00					0,00
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20070001002 00	LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA CARNOVALE Atto Esecutivo DT 713 del 03-09-2010	23.241,00	-23.241,00	0,00	0,00					0,00
R 20070001002 05	lavori di manutenzione verde ditta Technogreen Atto Esecutivo DT 310 del 24-04-2014	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00					
						20150000004	15/01/2015	8.003,54		6.636,46
						20150000683	18/02/2015	6.636,46		0,00
R 20070001002 06	fognatura via chiappa intervento Ditta Carle Atto Esecutivo DT 882 del 14-11-2014	854,00	0,00	854,00	854,00					
						20150000030	20/01/2015	700,00		154,00
						20150000506	09/02/2015	154,00		0,00
R 20070001002 07	intervento su griglia stradale in locali buglio ditta Skuka Maksim Atto Esecutivo DT 910 del 21-11-2014	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00					
						20150000017	20/01/2015	1.850,00		407,00
						20150000516	09/02/2015	407,00		0,00
R 20070001002 08	intervento su griglia stradale via medaglie d'oro - ditta Shika Maksim Atto Esecutivo DT 949 del 04-12-2014	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00					
						20150000016	20/01/2015	2.500,00		550,00
						20150000517	09/02/2015	550,00		0,00
R 20070001002 09	riparazione pozzetto in Via Italia Fraz Ferrania ditta Tecnostruzioni	2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00					

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo DT 1008 del 24-12-2014						0,00
TOTALE ANNO 2007		46.482,00	-25.681,00	20.801,00	20.801,00	20.801,00	0,00
R 20090000823 00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BALLADA E CORNARE' E CHIAPPELLA Atto Esecutivo del	6.394,77	-6.394,77	0,00	0,00		0,00
R 20090000823 02	CHIAPPELLA - INCARICO PROGETTO DEFINITIVO PER RETE FOGNARIA Atto Esecutivo DT 124 del 16-02-2010	2.390,52	-2.390,52	0,00	0,00		0,00
R 20090000823 12	interventi regimazione acque bianche fraziosi san giuseppe e bragno - aggiudicati lavori Rivarossa Euro 32.628,48 iva compresa Atto Esecutivo DT 333 del 08-05-2012	3.606,84	-3.606,84	0,00	0,00		0,00
R 20090000823 18	incentivo al personale per progettazione Atto Esecutivo DT 445 del 30-06-2012	117,34	-117,34	0,00	0,00		0,00
R 20090000823 29	fornitura bitume ditta mantobit di savona Atto Esecutivo DT 500 del 25-06-2014	280,07	0,00	280,07	280,07		0,00
R 20090000914 00	fognature (m carisa € 1.535.000,00) Atto Esecutivo CC 21 del 08-05-2009	1.009,14	-1.009,14	0,00	0,00	20150000966 16/03/2015	280,07
R 20090000914 23	manutenzione impianti sollevamento - ditta IER Atto Esecutivo DT 800 del 08-10-2010	1.009,14	-1.009,14	0,00	0,00		0,00
TOTALE ANNO 2009		14.807,82	-14.527,75	280,07	280,07	280,07	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	21.081,07	21.081,07	0,00	21.081,07	30.644,91	9.563,84
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO Conto manut. e conservaz. patrim. immob. C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	20906320 INTERVENTI DI BONIFICA (MUTUO E C.REGIONALE)					Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	2090603 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	RESIDUI				32.109,31	0,00	32.109,31	
		COMPETENZA Cons./Inv.				0,00	0,00	0,00	
		Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20020000369 00	Bonifica santa marta - fondi residuati su calcolo consuntivo 2013 da destinare quale ribasso d'asta su indicazione regione Atto Esecutivo del	32.109,31	-32.109,31	0,00	0,00				0,00
R 20020000369 10	bonifica santa marta completamento 3 stralcio affidamento analisi rischio - Arpal Atto Esecutivo DT 512 del 28-06-2014	13.043,90	-0,12	13.043,78	13.043,78				0,00
R 20020000369 11	lavori pulizia area - ditta Technogreen srl Atto Esecutivo DT 814 del 18-10-2014	17.202,00	0,00	17.202,00	17.202,00	20150003031	16/09/2015	13.043,78	0,00
						20150000001	15/01/2015	17.202,00	0,00
TOTALE ANNO 2002		62.355,21	-32.109,43	30.245,78	30.245,78			30.245,78	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	30.245,78	30.245,78	0,00	30.245,78	32.109,31	1.863,53
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto interventi ambientali

C.Costo Parchi e servizi ambientali

Capitolo	26120300	SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI (O.U.)	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	2090603	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	RESIDUI	59,07	59,07				
			COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00				
			Sviluppo	0,00	0,00				
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20090000790 00	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE URBANO Atto Esecutivo DT 545 del 07-07-2009	59,07	0,00	59,07	59,07				
						20150000218	26/01/2015	59,07	0,00
TOTALE ANNO 2009		59,07	0,00	59,07	59,07			59,07	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	59,07	59,07	0,00	59,07	59,07	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto acquisto beni, mobili, macchine e attrezzature

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	29060501 ACQUISTO AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale				
Intervento	2090605 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	RESIDUI		0,00					
		COMPETENZA Cons./Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00				
		Sviluppo	0,00	0,00	0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150001280 00	acquisto automezzo ufficio tecnico - determina a contrattare	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1196 del 18-12-2015								30.000,00
TOTALE ANNO 2015		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manutenz. e conservaz. patrimonio cimit.

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo 26060100 LAVOI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO						Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento 2100501 acquisizione di beni immobili		RESIDUI				104.116,56	0,00	104.116,56	
		COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20130000782 00	lavori III lotto - spese progettazione Arch Ciarlo con modifica progettuale	6.437,60	-93,60	6.344,00	6.344,00				
	Atto Esecutivo DT 670 del 27-09-2013								
R 20130000869 00	affidamento lavori ampliamento cimitero capoluogo - determina a contrattare	58.022,94	-58.022,94	0,00	0,00	20150001798	19/05/2015	6.344,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 785 del 11-11-2013	(97.678,96)							
R 20130000869 01	affidamento lavori ditta ecoedile srl	10.446,78	0,00	10.446,78	10.446,78				0,00
	Atto Esecutivo DT 14 del 11-01-2014								
R 20130000869 02	affidamento incarico collaudo statico - ing studio Calvo e Delfino	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	20150001916	28/05/2015	10.446,78	0,00
	Atto Esecutivo DT 252 del 17-03-2014								
R 20130000869 03	affidamento lavori di isolamento e copertura area di collegamento corpo loculi ditta Borro G e F.Ili snc	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	20150000724	26/02/2015	1.268,80	0,00
	Atto Esecutivo DT 860 del 04-11-2014								
R 20130000869 04	ampliamento struttura cimiteriale 3 lotto - variante tecnica e suppletiva - ditta ecoedile srl	16.416,14	-0,01	16.416,13	16.416,13	20150000571	11/02/2015	4.575,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 260 del 02-03-2015								
						20150001917	28/05/2015	16.416,13	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130000869 05	lavori manutenzione e completamento funzionale ditta ECOEDILE srl	21.350,00	0,00	21.350,00	21.350,00			
	Atto Esecutivo DT 295 del 12-03-2015							
R 20130000869 06	incentivo personale ufficio tecnico art 92, comma 5, dlgs 163/2006	1.889,88	0,00	1.889,88	0,00	20150001918 28/05/2015	21.350,00	0,00
	Atto Esecutivo DT 1245 del 29-12-2015							1.889,88
TOTALE ANNO 2013		120.407,14	-58.116,55	62.290,59	60.400,71		60.400,71	1.889,88

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	62.290,59	60.400,71	1.889,88	62.290,59	104.116,56	41.825,97
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ESTERNI - SCARRONE MIRCO

Conto manutenz. e conservaz. patrimonio cimit.

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	26060400 COSTRUZIONE LOCULI CAPOLUOGO (L)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	2100501 acquisizione di beni immobili				RESIDUI	22.477,00	22.477,00		
					COMPETENZA Cons./Inv.	0,00	0,00		
					Sviluppo	0,00	0,00		
	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20050000324 00	liquidazione fatture acque potabili a seguito transazione	22.477,00	0,00	22.477,00	22.477,00				
	Atto Esecutivo DT 837 del 29-10-2014					20150001772	13/05/2015	12.729,24	9.747,76
						20150001784	14/05/2015	9.747,76	0,00
TOTALE ANNO 2005		22.477,00	0,00	22.477,00	22.477,00			22.477,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	22.477,00	22.477,00	0,00	22.477,00	22.477,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20130001033 07	rifacimento copertura per impermeabilizzazioni cimitero rocchetta - Ditta Coinge	1.167,94	0,00	1.167,94	1.167,94	20150000949 14/03/2015	6.984,50	0,00
	Atto Esecutivo DT 928 del 28-11-2014							
R 20130001033 08	liquidazione incentivi progettazione interna	1.752,43	-254,37	1.498,06	1.498,06	20150002272 25/06/2015	1.167,94	0,00
	Atto Esecutivo DT 958 del 09-12-2014							
R 20130001033 09	lavori edili vecchio ingresso cimitero rocchetta - ditta COinge snc	124,41	0,00	124,41	124,41	20150000826 04/03/2015	1.210,24	287,82
	Atto Esecutivo DT 638 del 13-06-2015					20150000827 04/03/2015	287,82	0,00
						20150002274 25/06/2015	124,41	0,00
TOTALE ANNO 2013		41.712,82	-23.937,91	17.774,91	17.774,91		17.774,91	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	27.774,72	27.774,72	0,00	27.774,72	30.856,22	3.081,50
COMPETENZA Consolidato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA SERVIZI SOCIALI - VETTORATO GIAMPAOLO

Conto trasferimenti diversi

C.Costo Servizio cimiteriale

Capitolo	26060600	RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI (L)				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	2100507	trasferimenti di capitale				RESIDUI	0,00	0,00
						COMPETENZA Cons./Inv.	10.000,00	0,00
						Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000236 00	retrocessione area cimiteriale - sigg GG	3.209,85	0,00	3.209,85	3.209,85				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 161 del 11-02-2015								
						2015000643	16/02/2015	3.209,85	0,00
C 20150000508 00	retrocessione manufatti cimiteriali sig.ra SA	1.378,58	0,00	1.378,58	1.378,58				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 383 del 01-04-2015								
						20150001504	21/04/2015	1.378,58	0,00
C 20150000971 00	retrocessione manufatto cimiteriale sig. GRB	1.361,45	0,00	1.361,45	1.361,45				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 869 del 01-09-2015								
						20150002994	03/09/2015	1.361,45	0,00
C 20150000972 00	retrocessione manufatto cimiteriale FL	807,65	0,00	807,65	807,65				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 870 del 01-09-2015								
						20150002993	03/09/2015	807,65	0,00
C 20150001215 00	retrocessione manufatti cimiteriali signor Penarese Emanuele	985,79	0,00	985,79	985,79				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1115 del 25-11-2015								
						20150003907	01/12/2015	985,79	0,00
C 20150001236 00	retrocessione celletta Bertuol Claudia	82,23	0,00	82,23	82,23				
Consolidato	Atto Esecutivo DT 1144 del 04-12-2015								
						20150004026	07/12/2015	82,23	0,00
TOTALE ANNO 2015		7.825,55	0,00	7.825,55	7.825,55			7.825,55	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	7.825,55	7.825,55	0,00	7.825,55	10.000,00	2.174,45
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	7.825,55	7.825,55	0,00	7.825,55	10.000,00	2.174,45
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto Ammortamento quote capitali mutui

C.Costo Gestione beni demaniali e patrimoniali

Capitolo	30010100 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI OPERE PUBBLICHE		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
		RESIDUI	0,00	0,00	0,00
Intervento	3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	362.990,87	0,00	362.990,87
			0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000310 00	quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (cassa ddpp)	350.203,69	12.787,18	362.990,87	362.990,87				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000697	23/02/2015	18.767,68	344.223,19
						20150001788	14/05/2015	18.759,23	325.463,96
						20150002466	18/07/2015	39.404,90	286.059,06
						20150002467	18/07/2015	483,11	285.575,95
						20150002468	18/07/2015	575,46	285.000,49
						20150002469	18/07/2015	13.287,97	271.712,52
						20150002470	18/07/2015	3.104,52	268.608,00
						20150002471	18/07/2015	5.207,60	263.400,40
						20150002472	18/07/2015	6.969,77	256.430,63
						20150002473	18/07/2015	646,27	255.784,36
						20150002474	18/07/2015	14.416,07	241.368,29
						20150002475	18/07/2015	2.191,83	239.176,46
						20150002516	21/07/2015	74.412,15	164.764,31
						20150004136	16/12/2015	40.257,77	124.506,54
						20150004137	16/12/2015	498,73	124.007,81
						20150004138	16/12/2015	590,56	123.417,25
						20150004139	16/12/2015	13.602,77	109.814,48
						20150004140	16/12/2015	3.192,09	106.622,39
						20150004141	16/12/2015	5.351,54	101.270,85
						20150004142	16/12/2015	7.142,45	94.128,40
						20150004143	16/12/2015	666,09	93.462,31
						20150004144	16/12/2015	14.813,29	78.649,02
						20150004145	16/12/2015	76.409,19	2.239,83
						20150004146	16/12/2015	2.239,83	0,00
TOTALE ANNO 2015		350.203,69	12.787,18	362.990,87	362.990,87			362.990,87	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	362.990,87	362.990,87	0,00	362.990,87	362.990,87	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	362.990,87	362.990,87	0,00	362.990,87	362.990,87	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto Ammortamento quote capitali mutui

C.Costo Altri servizi generali

Capitolo	30010200 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale					
Intervento	3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 393.365,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 393.365,22 0,00				
DESCRIZIONE		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 20150000311 00	quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (carisa)	261.915,14	0,00	261.915,14	261.915,14				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002452	18/07/2015	129.725,73	132.189,41
						20150004159	22/12/2015	65.692,00	66.497,41
						20150004160	22/12/2015	60.212,47	6.284,94
						20150004161	22/12/2015	6.284,94	0,00
C 20150000312 00	quota capitale ammortamento mutui anno 2015 (ics)	72.454,37	58.995,71	131.450,08	131.450,08				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					20150002454	18/07/2015	42.420,02	89.030,06
						20150003282	08/10/2015	22.536,01	66.494,05
						20150003996	05/12/2015	25.409,40	41.084,65
						20150004148	16/12/2015	41.084,65	0,00
TOTALE ANNO 2015		334.369,51	58.995,71	393.365,22	393.365,22			393.365,22	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	393.365,22	393.365,22	0,00	393.365,22	393.365,22	0,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	393.365,22	393.365,22	0,00	393.365,22	393.365,22	0,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

C 20150000890 00	contributi inps niv 1° semestre 2015 (falduto)	195,83	0,00	195,83	195,83	20150000849 06/03/2015	261,11	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015					20150002705 01/08/2015	195,83	0,00
TOTALE ANNO 2015		240.456,94	-4.975,48	235.481,46	235.481,46		235.481,46	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	235.481,46	235.481,46	0,00	235.481,46	305.000,00	69.518,54
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	235.481,46	235.481,46	0,00	235.481,46	305.000,00	69.518,54
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000200	RITENUTE ERARIALI			Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	4000002	ritenute erariali	RESIDUI	3.355,06	0,00	3.355,06	
			COMPETENZA Cons./Inv.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00	

DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA	
R 20140000044 00	ritenute i.r.pe.f. lavoro autonomo anno 2014	3.355,06	0,00	3.355,06	3.355,06				
	Atto Esecutivo CC 46 del 25-11-2013					20150000039	20/01/2015	3.355,06	0,00
TOTALE ANNO 2014		3.355,06	0,00	3.355,06	3.355,06			3.355,06	0,00
C 20150000023 00	ritenute i.r.pe.f. lavoro autonomo anno 2015	73.000,00	-40.844,45	32.155,55	29.035,55				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000297	02/02/2015	5.169,80	26.985,75
						20150000760	03/03/2015	3.731,59	23.254,16
						20150001216	02/04/2015	5.767,56	17.486,60
						20150001623	04/05/2015	926,03	16.560,57
						20150001987	01/06/2015	3.707,35	12.853,22
						20150002333	01/07/2015	510,00	12.343,22
						20150002698	01/08/2015	1.984,08	10.359,14
						20150002966	02/09/2015	563,80	9.795,34
						20150003240	01/10/2015	1.156,50	8.638,84
						20150003588	02/11/2015	2.627,06	6.011,78
						20150003918	02/12/2015	1.440,81	4.570,97
						20150004121	14/12/2015	1.450,97	3.120,00
C 20150000092 00	ritenute i.r.pe.f. anno 2015	475.000,00	-30.716,58	444.283,42	444.283,42				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000099	20/01/2015	3.635,46	440.647,96
						20150000100	20/01/2015	28.782,34	411.865,62
						20150000830	04/03/2015	4.172,07	407.693,55
						20150000831	04/03/2015	28.029,69	379.663,86
						20150001088	23/03/2015	3.740,20	375.923,66
						20150001089	23/03/2015	28.271,52	347.652,14
						20150001451	21/04/2015	3.853,52	343.798,62

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150001452	21/04/2015	27.780,87	316.017,75	
						20150001851	19/05/2015	4.008,02	312.009,73	
						20150001852	19/05/2015	26.989,57	285.020,16	
						20150002220	22/06/2015	3.764,03	281.256,13	
						20150002221	22/06/2015	27.638,89	253.617,24	
						20150002631	23/07/2015	40.395,91	213.221,33	
						20150002632	23/07/2015	24.551,67	188.669,66	
						20150002750	17/08/2015	9.292,73	179.376,93	
						20150002751	17/08/2015	23.526,42	155.850,51	
						20150003127	22/09/2015	4.869,95	150.980,56	
						20150003128	22/09/2015	13.013,81	137.966,75	
						20150003520	22/10/2015	3.923,93	134.042,82	
						20150003521	22/10/2015	27.839,52	106.203,30	
						20150003711	20/11/2015	3.887,37	102.315,93	
						20150003712	20/11/2015	31.316,17	70.999,76	
						20150004104	12/12/2015	8.082,22	62.917,54	
						20150004105	16/12/2015	62.917,54	0,00	
C	20150000379 00	versamento iva (split payment) gen/mar 2015	162.000,00	-119.088,85	42.911,15	42.911,15				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014									
C	20150000514 00	versamento iva (split payment) apr 2015	50.000,00	51.738,39	101.738,39	101.738,39	20150001357	13/04/2015	42.911,15	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015									
C	20150000705 00	versamento iva (split payment) mag 2015	96.492,48	57,81	96.550,29	96.550,29	20150001990	01/06/2015	101.738,39	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015									
							20150001989	01/06/2015	96.492,48	57,81
							20150002005	04/06/2015	57,81	0,00
C	20150000726 00	versamento iva (split payment) giu 2015	100.000,00	-35.911,75	64.088,25	64.088,25				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015									
							20150002448	18/07/2015	64.088,25	0,00
C	20150000799 00	versamento iva (split payment) luglio 2015	100.000,00	-11.456,78	88.543,22	88.543,22				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015									
							20150002702	01/08/2015	88.543,22	0,00
C	20150000889 00	versamento iva (split payment) agosto 2015	100.000,00	-14.072,06	85.927,94	85.927,94				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2015									
							20150002965	02/09/2015	85.927,94	0,00
C	20150001045 00	versamento iva (split payment) settembre 2015	42.217,27	0,00	42.217,27	42.217,27				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
C 20150001128 00	versamento iva (split payment) ottobre 2015	49.787,30	7.989,61	57.776,91	57.776,91	20150003250 02/10/2015	42.217,27		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
C 20150001221 00	versamento iva (split payment) novembre 2015	92.584,58	47,52	92.632,10	92.584,58	20150003589 02/11/2015	57.776,91		0,00
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								
C 20150001334 00	versamento iva (split payment) dicembre 2015	40.991,34	0,00	40.991,34	0,00	20150003919 02/12/2015	92.584,58		47,52
Consolidato	Atto Esecutivo CC 18 del 30-07-2015								40.991,34
TOTALE ANNO 2015		1.382.072,97	-192.257,14	1.189.815,83	1.145.656,97		1.145.656,97		44.158,86

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	3.355,06	3.355,06	0,00	3.355,06	3.355,06	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	1.189.815,83	1.145.656,97	44.158,86	1.189.815,83	2.000.000,00	810.184,17
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	1.189.815,83	1.145.656,97	44.158,86	1.189.815,83	2.000.000,00	810.184,17
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale	
Intervento	4000003	altre ritenute al personale per conto di terzi	RESIDUI COMPETENZA Cons./Inv. Sviluppo	0,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000093 00	mutuo soccorso anno 2015	2.436,00	-108,00	2.328,00	2.328,00				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						2015000101	20/01/2015	194,00	2.134,00
						2015000832	04/03/2015	194,00	1.940,00
						20150001090	23/03/2015	194,00	1.746,00
						20150001453	21/04/2015	194,00	1.552,00
						20150001853	19/05/2015	194,00	1.358,00
						20150002222	22/06/2015	194,00	1.164,00
						20150002633	23/07/2015	194,00	970,00
						20150002752	17/08/2015	194,00	776,00
						20150003129	22/09/2015	194,00	582,00
						20150003522	22/10/2015	194,00	388,00
						20150003713	20/11/2015	194,00	194,00
						20150004106	12/12/2015	194,00	0,00
C 2015000094 00	cessione 1/5 stipendio anno 2015	75.500,00	-1.593,85	73.906,15	73.906,15				
Consolidato	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014								
						20150000102	20/01/2015	438,03	73.468,12
						20150000103	20/01/2015	2.614,96	70.853,16
						20150000104	20/01/2015	526,50	70.326,66
						20150000105	20/01/2015	275,00	70.051,66
						20150000106	20/01/2015	796,00	69.255,66
						20150000107	20/01/2015	130,00	69.125,66
						20150000108	20/01/2015	854,00	68.271,66
						20150000109	20/01/2015	249,00	68.022,66
						20150000110	20/01/2015	199,00	67.823,66
						20150000111	20/01/2015	375,00	67.448,66
						20150000833	04/03/2015	438,03	67.010,63
						20150000834	04/03/2015	2.514,32	64.496,31
						20150000835	04/03/2015	526,50	63.969,81
						20150000836	04/03/2015	275,00	63.694,81

PARTITARIO IMPEGNI 2015

			20150000837	04/03/2015	796,00	62.898,81
			20150000838	04/03/2015	130,00	62.768,81
			20150000839	04/03/2015	854,00	61.914,81
			20150000840	04/03/2015	249,00	61.665,81
			20150000841	04/03/2015	199,00	61.466,81
			20150000842	04/03/2015	375,00	61.091,81
			20150001091	23/03/2015	438,03	60.653,78
			20150001092	23/03/2015	2.514,32	58.139,46
			20150001093	23/03/2015	526,50	57.612,96
			20150001094	23/03/2015	275,00	57.337,96
			20150001095	23/03/2015	796,00	56.541,96
			20150001096	23/03/2015	130,00	56.411,96
			20150001097	23/03/2015	854,00	55.557,96
			20150001098	23/03/2015	249,00	55.308,96
			20150001099	23/03/2015	199,00	55.109,96
			20150001100	23/03/2015	375,00	54.734,96
			20150001454	21/04/2015	438,03	54.296,93
			20150001455	21/04/2015	2.514,32	51.782,61
			20150001456	21/04/2015	526,50	51.256,11
			20150001457	21/04/2015	275,00	50.981,11
			20150001458	21/04/2015	796,00	50.185,11
			20150001459	21/04/2015	130,00	50.055,11
			20150001460	21/04/2015	854,00	49.201,11
			20150001461	21/04/2015	249,00	48.952,11
			20150001462	21/04/2015	199,00	48.753,11
			20150001463	21/04/2015	375,00	48.378,11
			20150001854	19/05/2015	438,03	47.940,08
			20150001855	19/05/2015	2.514,32	45.425,76
			20150001856	19/05/2015	526,50	44.899,26
			20150001857	19/05/2015	275,00	44.624,26
			20150001858	19/05/2015	796,00	43.828,26
			20150001859	19/05/2015	130,00	43.698,26
			20150001860	19/05/2015	854,00	42.844,26
			20150001861	19/05/2015	249,00	42.595,26
			20150001862	19/05/2015	199,00	42.396,26
			20150001863	19/05/2015	375,00	42.021,26
			20150002223	22/06/2015	438,03	41.583,23
			20150002224	22/06/2015	2.514,32	39.068,91
			20150002225	22/06/2015	526,50	38.542,41
			20150002226	22/06/2015	275,00	38.267,41
			20150002227	22/06/2015	796,00	37.471,41
			20150002228	22/06/2015	130,00	37.341,41
			20150002229	22/06/2015	854,00	36.487,41
			20150002230	22/06/2015	249,00	36.238,41
			20150002231	22/06/2015	199,00	36.039,41
			20150002232	22/06/2015	375,00	35.664,41
			20150002634	23/07/2015	438,03	35.226,38

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150002635	23/07/2015	2.514,32	32.712,06		
					20150002636	23/07/2015	526,50	32.185,56		
					20150002637	23/07/2015	275,00	31.910,56		
					20150002638	23/07/2015	796,00	31.114,56		
					20150002639	23/07/2015	854,00	30.260,56		
					20150002640	23/07/2015	249,00	30.011,56		
					20150002641	23/07/2015	199,00	29.812,56		
					20150002642	23/07/2015	375,00	29.437,56		
					20150002753	17/08/2015	2.513,12	26.924,44		
					20150002754	17/08/2015	526,50	26.397,94		
					20150002755	17/08/2015	275,00	26.122,94		
					20150002756	17/08/2015	796,00	25.326,94		
					20150002757	17/08/2015	854,00	24.472,94		
					20150002758	17/08/2015	249,00	24.223,94		
					20150002759	17/08/2015	199,00	24.024,94		
					20150002760	17/08/2015	375,00	23.649,94		
					20150003130	22/09/2015	2.668,86	20.981,08		
					20150003131	22/09/2015	526,50	20.454,58		
					20150003132	22/09/2015	275,00	20.179,58		
					20150003133	22/09/2015	796,00	19.383,58		
					20150003134	22/09/2015	854,00	18.529,58		
					20150003135	22/09/2015	249,00	18.280,58		
					20150003136	22/09/2015	199,00	18.081,58		
					20150003137	22/09/2015	375,00	17.706,58		
					20150003523	22/10/2015	2.668,86	15.037,72		
					20150003524	22/10/2015	526,50	14.511,22		
					20150003525	22/10/2015	275,00	14.236,22		
					20150003526	22/10/2015	796,00	13.440,22		
					20150003527	22/10/2015	854,00	12.586,22		
					20150003528	22/10/2015	249,00	12.337,22		
					20150003529	22/10/2015	199,00	12.138,22		
					20150003530	22/10/2015	375,00	11.763,22		
					20150003714	20/11/2015	2.888,61	8.874,61		
					20150003715	20/11/2015	516,50	8.358,11		
					20150003716	20/11/2015	796,00	7.562,11		
					20150003717	20/11/2015	854,00	6.708,11		
					20150003718	20/11/2015	249,00	6.459,11		
					20150003719	20/11/2015	199,00	6.260,11		
					20150003720	20/11/2015	375,00	5.885,11		
					20150004107	12/12/2015	2.888,61	2.996,50		
					20150004108	12/12/2015	516,50	2.480,00		
					20150004109	12/12/2015	803,00	1.677,00		
					20150004110	12/12/2015	854,00	823,00		
					20150004111	12/12/2015	249,00	574,00		
					20150004112	12/12/2015	199,00	375,00		
					20150004113	12/12/2015	375,00	0,00		
C	2015000095	00	assicurazione	ina anno 2015			570,00	0,00	570,00	570,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

						20150002763	17/08/2015	29,12	2.031,90
						20150002764	17/08/2015	229,94	1.801,96
						20150002765	17/08/2015	75,12	1.726,84
						20150003139	22/09/2015	90,15	1.636,69
						20150003140	22/09/2015	29,12	1.607,57
						20150003141	22/09/2015	229,94	1.377,63
						20150003142	22/09/2015	90,41	1.287,22
						20150003532	22/10/2015	90,15	1.197,07
						20150003533	22/10/2015	29,12	1.167,95
						20150003534	22/10/2015	229,94	938,01
						20150003535	22/10/2015	90,41	847,60
						20150003722	20/11/2015	90,15	757,45
						20150003723	20/11/2015	29,12	728,33
						20150003724	20/11/2015	214,12	514,21
						20150003725	20/11/2015	90,41	423,80
						20150004115	12/12/2015	90,15	333,65
						20150004116	12/12/2015	29,12	304,53
						20150004117	12/12/2015	214,12	90,41
						20150004118	12/12/2015	90,41	0,00
C	20150000097 00	riscatto laurea 2015	2.724,00	24,34	2.748,34	2.748,34			
Consolidato		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150000117	20/01/2015	226,92	2.521,42
						20150000848	04/03/2015	252,22	2.269,20
						20150001106	23/03/2015	226,92	2.042,28
						20150001469	21/04/2015	226,92	1.815,36
						20150001869	19/05/2015	226,92	1.588,44
						20150002238	22/06/2015	226,92	1.361,52
						20150002648	23/07/2015	226,92	1.134,60
						20150002766	17/08/2015	226,92	907,68
						20150003143	22/09/2015	226,92	680,76
						20150003536	22/10/2015	226,92	453,84
						20150003726	20/11/2015	226,92	226,92
						20150004119	12/12/2015	226,92	0,00
C	20150000098 00	ricongiunzione L. 29/79 anno 2015	305,00	-26,70	278,30	278,30			
Consolidato		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
						20150000139	22/01/2015	25,30	253,00
						20150001107	23/03/2015	25,30	227,70
						20150001470	21/04/2015	25,30	202,40
						20150001870	19/05/2015	25,30	177,10
						20150002239	22/06/2015	25,30	151,80
						20150002649	23/07/2015	25,30	126,50
						20150002767	17/08/2015	25,30	101,20
						20150003144	22/09/2015	25,30	75,90
						20150003537	22/10/2015	25,30	50,60

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003727 20/11/2015	25,30	25,30
					20150004120 12/12/2015	25,30	0,00
TOTALE ANNO 2015		87.535,00	-2.582,73	84.952,27	84.952,27	84.952,27	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	84.952,27	84.952,27	0,00	84.952,27	150.000,00	65.047,73
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	84.952,27	84.952,27	0,00	84.952,27	150.000,00	65.047,73
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	4000004	restituzione depositi cauzionali	RESIDUI	11.798,13	11.798,13
			COMPETENZA Cons./Inv.	10.000,00	10.000,00
			Sviluppo	0,00	0,00

	DESCRIZIONE					NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
		INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO				
R 20110000888 00	DEPOSITO CAUZ. PER SERV. SGOMBERO NEVE 2011/2012 (ACC. 2011/310) Atto Esecutivo del	3.632,40	0,00	3.632,40	0,00				3.632,40
TOTALE ANNO 2011		3.632,40	0,00	3.632,40	0,00			0,00	3.632,40
R 20120000603 00	RESTITUZ. CAUZIONI CHIAVETTE CASA DELL'ACQUA Atto Esecutivo del	270,00	0,00	270,00	0,00				270,00
R 20120000656 00	VENEZIANO S.-CAUZIONE PARI A 2 MESI DI AFFITTO ALLOGGIO SOCIAL HOUSING ROCCHETTA Atto Esecutivo del	275,52	0,00	275,52	0,00				275,52
R 20120000754 00	COLOMBO G.-RESTITUZ. CAUZIONE PARI A 2 MESI DI AFFITTO ALLOGGIO SOCIAL HOUSING ROCCHETTA Atto Esecutivo del	279,24	0,00	279,24	0,00				279,24
R 20120000786 00	RAINERO GIUSEPPE-DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK SANT'ANDREA Atto Esecutivo del	100,00	0,00	100,00	0,00				100,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

TOTALE ANNO 2012		924,76	0,00	924,76	0,00	0,00	924,76
R 2013000829 00	CAVALLERO MARINA-DEPOSITO CAUZ. OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	800,00		
	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015						
R 20130001049 00	COND. CAIRO NUOVO DEPOSITO CAUZIONALE	800,00	0,00	800,00	800,00	20150003603 04/11/2015	800,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015						
						20150003606 04/11/2015	800,00 0,00
TOTALE ANNO 2013		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
R 20140000248 00	CAVALLERO M. RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI	800,00	0,00	800,00	800,00		
	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015						
R 20140000312 00	GAGLIARDO R.-DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO	800,00	0,00	800,00	800,00	20150003602 04/11/2015	800,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015						
R 20140000371 00	CAUZIONE PER NOLEGGIO BICICLETTE (ALTRI IMP. SU 40000500)	45,00	0,00	45,00	45,00	20150003607 04/11/2015	800,00 0,00
	Atto Esecutivo del						
R 20140000549 00	CONDOMINIO ROBERTA-CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBL.	800,00	0,00	800,00	800,00	20150003246 02/10/2015	45,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 1038 del 02-11-2015						
R 20140000606 00	PERA MAURO-RESTIT. FONDO A GARANZIA PER LAVORI SU SUOLO P.	800,00	0,00	800,00	0,00	20150003605 04/11/2015	800,00 0,00
	Atto Esecutivo del						
R 20140000714 00	GRB SNC DI ROSSI- RESTITUZ. CAUZIONE ROTTURA SUOLO	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		800,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20140000715 00	Atto Esecutivo del PENNINO CLAUDIO- CAUZIONE ROTTURA SUOLO	800,00	0,00	800,00	0,00			1.260,00
R 20140000780 00	Atto Esecutivo del PERA SAVINA-DEPOSITO CAUZ. PER SGOMBERO NEVE	5,97	0,00	5,97	0,00			800,00
R 20140000805 00	Atto Esecutivo del D.D.S. SPA -CAUZIONE DEFINITIVA SERV. SOMM.NE BEVANDE	330,00	0,00	330,00	0,00			5,97
	Atto Esecutivo del							330,00
TOTALE ANNO 2014		5.640,97	0,00	5.640,97	2.445,00		2.445,00	3.195,97
C 20150000235 00	CAUZ. PROV. PER BANDO GESTIONE PALASPORT	2.448,60	0,00	2.448,60	2.448,60			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 655 del 18-06-2015					20150002164	19/06/2015	2.448,60
C 20150000313 00	CONDOM. SMERALDO-DEPOSITO CAUZ. ROTTURA SUOLO PUBBLICO	904,00	0,00	904,00	0,00			0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del							904,00
C 20150000407 00	M.G.M. DI NONNI G.-CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	800,00			
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150001040	20/03/2015	800,00
C 20150000408 00	DANIEL DAVIDE - CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	800,00	0,00	800,00	800,00			0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del					20150001405	21/04/2015	800,00
C 20150000612 00	REST. DEPOSITO CHIAVETTE CASA DELL'ACQUA	300,00	0,00	300,00	0,00			0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 2015000697 00	ZABALDANO ROMANO-RESTITUZ. CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBL.	800,00	0,00	800,00	0,00				300,00
Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 2015000885 00	MARENCO ANGELA - CAUZIONE PER ROTTURA SUOLO P.	800,00	0,00	800,00	0,00				800,00
Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 2015000940 00	ATLETICA-RESTIT. DEPOSITO CAUZ. GARA IMPIANTO SPORT. ATLETICA	190,82	0,00	190,82	190,82				800,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 841 del 21-08-2015								
C 2015000980 00	CONDOMINIO GRATTACIELO- CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO	800,00	0,00	800,00	0,00	20150003556	27/10/2015	190,82	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 2015000983 00	BASEBALL CLUB-CAUZ. PROV. PER GARA AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	522,10	0,00	522,10	522,10				800,00
Consolidato	Atto Esecutivo DET. 967 del 08-10-2015								
C 2015000984 00	SOFTBALL STAR CAIRO-CAUZIONE PROV. AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO	327,57	0,00	327,57	327,57	20150003557	27/10/2015	522,10	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 968 del 08-10-2015								
C 2015001059 00	ESPOSTI ALVARO-DEPOSITO CAUZ. LUNA PARK DEL 21/5/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	20150003555	27/10/2015	327,57	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 20150001060 00	SISMA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE (LAVORI UFF. TECNICO)	392,25	0,00	392,25	0,00	20150004166	31/12/2015	100,00	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del								
C 20150001061 00	BISAZZA PATRIZIA-DEPOSITO CAUZIONALE	207,90	0,00	207,90	0,00				392,25

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	DEHOR PERMANENTE						
Consolidato	Atto Esecutivo del						207,90
C 20150001062 00	FERRANIA ECOLOGIA-DEPOSITO CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO PUB.	800,00	0,00	800,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						800,00
C 20150001063 00	E-VIA SPA -DEPOSITO CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO PUB.	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						1.808,00
C 20150001064 00	ATLETICA CAIRO -DEPOSITO CAUZ. AFFIDAM. IMPIANTO DAL 1/9/2015 AL 31/12/2018	925,47	0,00	925,47	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo DT 966 del 08-10-2015						925,47
C 20150001095 00	NERI DANIELA-DEPOSITO CAUZ. AFFITTO ALLOGGIO SOCIAL HOUSING	226,08	0,00	226,08	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						226,08
C 20150001096 00	DIMAR SPA- DEPOSITO CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO PUBB.	800,00	0,00	800,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						800,00
C 20150001176 00	GARRONE RENATO-RESTIT. DEPOSITO CAUZ. MANOMISS. SUOLO	800,00	0,00	800,00	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						800,00
C 20150001337 00	FIorentini ANTRONIO-DEP. CAUZ. ALLOGGIO SOCIAL HOUSING	304,82	0,00	304,82	0,00		
Consolidato	Atto Esecutivo del						304,82
TOTALE ANNO 2015		15.057,61	0,00	15.057,61	5.189,09		9.868,52

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	11.798,13	4.045,00	7.753,13	11.798,13	11.798,13	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	15.057,61	5.189,09	9.868,52	15.057,61	10.000,00	-5.057,61
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	15.057,61	5.189,09	9.868,52	15.057,61	10.000,00	-5.057,61
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000500 SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	4000005 spese per servizi per conto di terzi	RESIDUI 36.732,74	0,00	36.732,74
		COMPETENZA Cons./Inv. 300.000,00	0,00	300.000,00
		Sviluppo 0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20090000159 00	COLLAUDO REALIZZAZIONE FABBRICATO LOC. CASAZZA (DALL'O'/BERTAGNIN) (A. 09/14)	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00				
	Atto Esecutivo DT 35 del 20-01-2009								1.228,80
R 20090000787 00	COLLAUDO TECNICO O.U. LOCALITA TECCHIO - BERGERO MATCO	1.400,26	0,00	1.400,26	0,00				
	Atto Esecutivo DT 684 del 26-08-2009								1.400,26
TOTALE ANNO 2009		2.629,06	0,00	2.629,06	0,00			0,00	2.629,06
R 20100000851 00	collaudo tecnico opere urbanizzazione lottizzazione Cairo Verde - Ing Meloni - ditta Cairo Verde srl - si collega ad accertamento nr 2010/245	2.164,56	0,00	2.164,56	2.164,56				
	Atto Esecutivo DT 955 del 06-12-2010								
R 20100000858 00	REST. PROVENTI NOLEGGIO BICICLETTE (ACC. 248/2010)	465,00	0,00	465,00	0,00	20150000680	18/02/2015	2.164,56	0,00
	Atto Esecutivo del								465,00
TOTALE ANNO 2010		2.629,56	0,00	2.629,56	2.164,56			2.164,56	465,00
R 20110000447 00	riassunzione impegno 2009 cairo sarà - si collega ad accertamento nr 2011/112	96,00	0,00	96,00	0,00				

PARTITARIO IMPEGNI 2015

R 20110000732 00	Atto Esecutivo del CAUZIONE PER NOLEGGIO BICICLETTE	30,00	0,00	30,00	30,00		96,00
R 20110000770 00	Atto Esecutivo del Progetto EGLE - spesa collegata ad accertamento nr 201	1.014,20	0,00	1.014,20	0,00	20150003245 02/10/2015	30,00 0,00
	Atto Esecutivo DT 85 del 11-02-2013						1.014,20
TOTALE ANNO 2011		1.140,20	0,00	1.140,20	30,00		30,00 1.110,20
R 20140000106 00	collaudo villa raggio ing meloni - società Kairos Immobiliare srl	1.887,60	0,00	1.887,60	0,00		1.887,60
	Atto Esecutivo DT 30 del 15-01-0214						
R 20140000373 00	collaudo tecnico amministrativo società san Pietro snc - ing Piovano - si collega ad accertamento nr 2014/93	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00		1.522,56
	Atto Esecutivo DT 298 del 31-03-2014						
R 20140000374 00	collaudo tecnico amministrativo Ciemme 4 - ing Piovano - si collega ad accertaemnto nr 2014/94	3.933,28	0,00	3.933,28	0,00		3.933,28
	Atto Esecutivo DT 299 del 31-03-2014						
R 20140000570 00	RIMB. QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE ANZICHE' ALL'ASL PRAT. SUAP 6/13 - si collega accertamento 2014/135	171,00	0,00	171,00	0,00		171,00
	Atto Esecutivo del						
R 20140000694 00	rimborso spese elettorali elezioni europee 25 maggio 2014 - quota in eccedenza (A. 14/165)	357,16	5.747,40	6.104,56	6.104,56		6.104,56
	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014	(6.104,56)					
R 20140000694 01	rimborso spese elettorali elezioni politiche febbraio 2013 - quota in eccedenza	5.747,40	-5.747,40	0,00	0,00	20150001133 25/03/2015	6.104,56 0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

	Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014							
R 20140000851 00	indagini multiscopo aspetti vita quotidiana Istat - liquidazione compenso dipendenti comunali	927,32	0,00	927,32	927,32			0,00
	Atto Esecutivo DT 938 del 03-12-2014							
R 20140000854 00	collaudo lottizzazione villa Raggio - Essemme ingegneria	1.887,60	0,00	1.887,60	1.887,60	20150000118 20/01/2015	927,32	0,00
	Atto Esecutivo DT 653 del 13-09-2008							
R 20140000868 00	trasferimento regionale per ECOFESTE - si collega accertamento nr 2014/217	13.900,00	0,00	13.900,00	12.857,66	20150000205 26/01/2015	1.887,60	0,00
	Atto Esecutivo DT 966 del 11-12-2014							
						20150000008 16/01/2015	3.000,00	10.900,00
						20150000945 14/03/2015	1.500,00	9.400,00
						20150000954 14/03/2015	3.000,00	6.400,00
						20150001108 23/03/2015	900,00	5.500,00
						20150001109 23/03/2015	900,00	4.600,00
						20150001903 27/05/2015	3.557,66	1.042,34
TOTALE ANNO 2014		30.333,92	0,00	30.333,92	21.777,14		21.777,14	8.556,78
C 20150000113 00	quota taxa registro parrocchia contratto affitto centro sociale buglio	14,99	0,00	14,99	14,99			
Consolidato	Atto Esecutivo DT 53 del 19-01-2015							
C 20150000133 00	imposta di registro da versare per conto SOMS - contratto affitto sede assistenza	136,83	0,00	136,83	136,83	20150000657 16/02/2015	14,99	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo DT 68 del 21-01-2015							
C 20150000271 00	saldo collaudo tecnico opere urbanizzazione lottizzazione Cariro Verde - Ing Meloni - ditta Cairo Verde srl - si collega ad accertamento nr 2015/64	7,96	-1,00	6,96	6,96	20150000661 16/02/2015	136,83	0,00
Consolidato	Atto Esecutivo del							
C 20150000280 00	IMPORTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE DI EURO 49.483,54	8.923,26	0,00	8.923,26	8.923,26	20150000681 18/02/2015	6,96	0,00

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150004169 31/12/2015	348,48	0,00
TOTALE ANNO 2015	11.016,82	315.821,30	326.838,12	326.483,76		326.483,76	354,36

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	36.732,74	23.971,70	12.761,04	36.732,74	36.732,74	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	326.838,12	326.483,76	354,36	326.838,12	300.000,00	-26.838,12
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	326.838,12	326.483,76	354,36	326.838,12	300.000,00	-26.838,12
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000600	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale		
Intervento	4000006	anticipazione di fondi per il servizio economato	RESIDUI			0,00	0,00	0,00		
			COMPETENZA Cons./Inv.			10.000,00	0,00	10.000,00		
			Sviluppo			0,00	0,00	0,00		
		DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
C 2015000024 00		anticipo fondo economale 2015	300,00	0,00	300,00	300,00				
Consolidato		Atto Esecutivo CC 23 del 12-05-2014					2015000660	16/02/2015	300,00	0,00
C 20150000346 00		fondo economale 2015	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00				
Consolidato		Atto Esecutivo DT 247 del 27-02-2015					20150002051	09/06/2015	300,00	200,00
							20150003748	21/11/2015	100,00	100,00
							20150004123	14/12/2015	100,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			3.300,00	-2.500,00	800,00	800,00			800,00	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Consolidato	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	10.000,00	9.200,00
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	10.000,00	9.200,00
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.

PARTITARIO IMPEGNI 2015

Responsabile AREA FINANZE E PROGRAMMAZIONE - MARENCO ANDREA

Conto servizi per conto di terzi - uscita

C.Costo servizi per conto di terzi

Capitolo	40000700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		Prev.Iniziale	Variazioni +/-	Prev.Attuale
Intervento	4000007	restituzione di depositi per spese contrattuali	RESIDUI	23,55	0,00	23,55
			COMPETENZA Cons./Inv.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Sviluppo	0,00	0,00	0,00

	DESCRIZIONE	INIZIALE	VARIAZIONI +/-	ATTUALE	FATTURATO	NUMERO	DATA	IMPORTO	DIFFERENZA
R 20140000150 00	ANTICIPO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI	23,55	-23,55	0,00	0,00				
	Atto Esecutivo del								0,00
TOTALE ANNO 2014		23,55	-23,55	0,00	0,00			0,00	0,00
C 20150000228 00	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015	2.000,00	3.199,99	5.199,99	5.199,99				
Consolidato	Atto Esecutivo del								
						20150000547	10/02/2015	245,00	4.954,99
						20150000548	10/02/2015	245,00	4.709,99
						20150000549	10/02/2015	245,00	4.464,99
						20150000768	03/03/2015	245,00	4.219,99
						20150000769	03/03/2015	200,00	4.019,99
						20150000770	03/03/2015	245,00	3.774,99
						20150001175	01/04/2015	200,00	3.574,99
						20150001176	01/04/2015	245,00	3.329,99
						20150001179	01/04/2015	245,00	3.084,99
						20150001720	08/05/2015	245,00	2.839,99
						20150001733	11/05/2015	245,00	2.594,99
						20150001950	29/05/2015	245,00	2.349,99
						20150002011	06/06/2015	33,50	2.316,49
						20150002178	20/06/2015	200,00	2.116,49
						20150002481	18/07/2015	245,00	1.871,49
						20150002827	19/08/2015	200,00	1.671,49
						20150003270	05/10/2015	200,00	1.471,49
						20150003548	26/10/2015	66,50	1.404,99
						20150003549	26/10/2015	67,50	1.337,49
						20150003550	26/10/2015	128,00	1.209,49
						20150003992	04/12/2015	66,50	1.142,99

PARTITARIO IMPEGNI 2015

					20150003997 05/12/2015	115,34	1.027,65
					20150003999 05/12/2015	245,00	782,65
					20150004164 31/12/2015	92,65	690,00
					20150004170 31/12/2015	245,00	445,00
					20150004171 31/12/2015	200,00	245,00
					20150004182 31/12/2015	245,00	0,00
TOTALE ANNO 2015		2.000,00	3.199,99	5.199,99	5.199,99	5.199,99	0,00

	PRENOTATO	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	PREVISIONE	DISPONIBILITA'/RETTIFI CHE REIMPUTAZIONI
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55
COMPETENZA Consolidato	0,00	5.199,99	5.199,99	0,00	5.199,99	10.000,00	4.800,01
COMPETENZA Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA Totale	0,00	5.199,99	5.199,99	0,00	5.199,99	10.000,00	4.800,01
REIMPUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(RE*): la sigla RE identifica gli impegni reimputati.