

## RESIDUI PASSIVI CANCELLATI DEFINITIVAMENTE

ALL. B

IMPEGNE: NE: Anno di Assunzi	IMPEGNI: Numero one Impegno	IMPEGNI: Descrizione Impegno	IMPEGNI: Codice voce bilancio	IMPEGNI: Disponibilità operativa	IMPEGNI: Disponibilità resale	IMPEGNI: Disponibilità a pagare	AVANZO LIBERO	AVANZO VINCOLATO	AVANZO DESTINATO	AVANZO ACCANTONAT O
2015	00878	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE URBANISTICA - ANNO 2015	109013051	200,00	200,00	200,00	75,62			
2015	00877	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIGILI URBANI - ANNO 2015	103013051	180,00	180,00	180,00	180,00			
2015	00875	FONDO ALTE PROFESSIONALITA 2015	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91		3.120,91		
2015	00874	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	101063051	200,00	200,00	200,00	155,74			
2015	00873	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2015	101041300	682,34	682,34	682,34	73,69			
2015	00872	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - ANNO 2015 RICOVERO DEI CANI RANDAGI NEL CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO GESTITO DALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA. QUANTIFICAZIONE SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2015	101013201	2.560,18	2.560,18	2.560,18				2.560,18
2015	00869	IMPEGNO DI SPESA 2015 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO N.7 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI -DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.491 DEL 22/12/2014	103013401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	455,39			
2015	00864	IMPEGNO DI SPESA 2015 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO N.7 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI -DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.491 DEL 22/12/2014	101074101	100,00	100,00	100,00	100,00			
2015	00863	ACCORDO CON LE PARROCCHIE DI S. MARIA ASSUNTA DELLA CATTEDRALE E SAN PIER DAMIANI DI CAGLI PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI PRESSO IL CIMITERO DI CAGLI CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	101064200	100,00	100,00	100,00	79,41			
2015	00832	SERVIZIO GESTIONE SPAZI MUSEALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	110053202	2.000,00	2.000,00	2.000,00	,01			
2015	00830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA	105013050	8.000,00	8.000,00	8.000,00	377,00			
2015	00827	NOLEGGIO LUMINARIE ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IDEA LUMINOSA SNC DI TINTI ROBERTO & C."	105014100	1.800,00	1.800,00	1.800,00	,01			
2015	00819	ORDINARIA MANUTENZIONE SERVIZIO VIABILITA' STRADE INTERNE ED ESTERNE ANNO 2015; ACQUISTO BENI	111053500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	180,60			
2015	00815	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	108012201	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11,36			
2015	00809	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	110052121	2.400,00	2.400,00	2.400,00	,02			
2015	00808	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	110052101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	,30			
2015	00807	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagli - ANNO 2015	110012203	1.600,00	1.600,00	1.600,00	,04			

avanzo

2015 00806	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagliari - ANNO 2015	108022101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,77			
2015 00805	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE DITTA "IL CHIODO di Scaglioni Ezio & C. s.n.c." di Cagliari - ANNO 2015	104032102	4.000,00	4.000,00	4.000,00	,01			
2015 00798	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE-SERVIZIO ECONOMALE	109032201	50,00	50,00	50,00	50,00	,00	,00	,00
2015 00797	IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZIO ECONMATO	101027101	20,00	20,00	20,00	20,00	,00	,00	,00
2015 00794	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONGIUNTO DIPENDENTE DELLA UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE -SIG.RA PIEROTTI FEDERICA - CAT. - C. 18/36 PER MESI 4-ART. 14 CCNL 22.1.2004.	105021102	1.420,00	1.420,00	1.420,00	122,58			
2015 00793	VERNICIATURA PISCINA IMPIANTO SPORTIVO PANICHI-PIERETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAF S.r.l.	206021000	1.500,00	1.500,00	1.500,00		32,57		
2015 00790	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PISCINA IMPIANTO SPORTIVO "PANICHI-PIERETTI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL SERVICES ITALIA Srl.	206021000	4.571,34	4.571,34	4.571,34		,22		
2015 00789	SISTEMAZIONE PISCINA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PANICHI - PIERETTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PISCINA POINT DI CECCARINI LAURA FANO (PU).	206021000	20.322,80	20.322,80	20.322,80		,30		
2015 00787	*SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI INTEGRATE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E GRUPPO DI LAVORO ASSOCIATO PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'- ANNO 2015.	101025420	4.060,16	33,26	4.060,16	33,26			
2015 00782	IMU DA VERSARE SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI DALL'ENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SALDO 2015	101057101	220,00	18,00	18,00	18,00			
2015 00768	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	105013101	3.280,00	3.280,00	3.280,00	38,58			
2015 00767	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	108013501	660,00	660,00	660,00	8,15			
2015 00766	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	108023101	113.000,00	113.000,00	113.000,00	,57			
2015 00765	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	108013121	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.630,95			
2015 00763	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	110013202	830,00	830,00	830,00	3,77			
2015 00762	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	110053221	4.060,00	4.060,00	4.060,00	10,95			
2015 00761	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	104033150	400,00	400,00	400,00	43,79			
2015 00760	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	104033101	4.410,00	4.410,00	4.410,00	,51			
2015 00757	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	102013101	980,00	980,00	980,00	713,31			

			avanzo				
2015 00754	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ULTIMI MESI ANNO 2015, PER LA FORNITURA ESPLETATA DA ERA COMM S.R.L. IN QUALITA' DI ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.	101023106	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1,77	
2015 00746	NATALE A CAGLI ANNO 2015 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE GIOCHI STORICI DI CAGLI -	111055101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2015 00738	SPESE MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE - SERVIZIO ECONOMALE	101022301	100,00	60,00	60,00	60,00	
2015 00736	NATALE A CAGLI 2015 - SPESE SIAE - SCOLASTICA E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA TRA COLTIVATORI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLI - STIPULA CONTRATTO.	111057400	572,00	55,23	572,00	55,23	
2015 00730	SCOLASTICA E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA TRA COLTIVATORI DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLI - STIPULA CONTRATTO.	104052301	1.850,00	747,00	1.850,00	3,63	
2015 00729	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA.	110012101	250,00	85,41	250,00	16,33	
2015 00728	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA.	104052301	3.230,00	3.230,00	3.230,00	2.582,21	
2015 00727	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA. - DITTA RICCI	110012101	230,00	230,00	230,00	6,31	
2015 00726	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA.	104052301	240,00	240,00	240,00	240,00	
2015 00725	RDO NEL MEPA PER FORNITURA PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO TRAMITE MEPA. - DITTA COOPERLAT	110012101	80,00	80,00	80,00	80,00	
2015 00722	PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA OFFICINA DIESEL DI VOLPI SERGIO E LUCIANO & C. SNC DI CAGLI (PU) STIPULA CONTRATTO.	104052102	2.648,00	2.648,00	2.648,00	,60	
2015 00721	DEL CANILE FREEDOG RIFUGIO DEL CANE (EX VOLPETELLA) MEDIANTE STIPULA CONVENZIONE AI SENSI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA b) LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 n° 381. QUANTIFICAZIONE SPESA ANNO 2015	103013401	2.500,00	201,90	2.500,00	80,57	
2015 00702	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVOSORE DEL CONTO ( DAL 1/7/2015 AL 31/12/2015)	101013801	4.014,00	4.014,00	4.014,00	51,87	
2015 00701	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA-BULA" ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	110013205	180,00	10,00	19,00	10,00	
2015 00692	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.	104022103	100,00	100,00	100,00	5,30	
2015 00690	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI SCOLASTICI E PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2015.	110012206	150,00	150,00	150,00	1,74	
2015 00686	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL PERSONALE DI CUI AL D.LGS 09.04.2008 n°81.	101083350	100,00	100,00	100,00	,41	
2015 00681	FUORIFIERA ANNO 2015 - ALTRI PROVVEDIMENTI - TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO "O.D.A." NEL M.E.P.A., BANDO ICT 2009, METAPRODOTTO SERVIZI	107023103	676,00	676,00	676,00	,12	
2015 00675	DI TELEFONIA MOBILE, ARTICOLO "TIM TO POWER MEPA - OFFERTA ESCLUSIVA PER LE P.A."	101023104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	701,68	

avanzo

2015 00671	ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DALLA DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. DI BOLLETTINI DI C/C POSTALE PER FATTURAZIONE SERVIZI LAMPADE VOTIVE.	110052140	208,20	0,01	208,20	,01
2015 00670	ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DALLA DITTA PUNTO COMUNE S.R.L. DI BOLLETTINI DI C/C POSTALE PER FATTURAZIONE SERVIZI SCOLASTICI, ASILO NIDO	104052051	780,00	0,01	780,00	,01
2015 00669	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2015	111053051	100,00	61,80	61,80	61,80
2015 00668	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE ASSISTENZA ANNO 2015	110043051	110,00	83,90	83,90	20,90
2015 00667	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2015	104053071	100,00	46,50	46,50	46,50
2015 00666	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2015	101073051	64,00	2,70	2,70	2,70
2015 00665	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015	101043051	140,00	127,40	127,40	104,30
2015 00663	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015	101023051	300,00	178,64	178,64	108,04
2015 00661	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI REGISTRI PER LO STATO CIVILE ANNO 2016.	101072101	562,69	562,69	562,69	,03
2015 00657	PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" LOTTO 2 ENI SPA ED ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	104052101	17.900,00	11.830,22	11.830,22	60,98
2015 00649	ACQUISTO DI LATTE FRESCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - DITTA COOPERLAT DI JESI.	110012101	35,00	29,17	29,17	8,38
2015 00643	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.363 DEL 06/10/2015 "FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI PIERETTI 2° SEMESTRE - PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG -	106013100	21.500,00	18.052,53	18.052,53	11.356,47
2015 00642	LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLE DITTE "BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SNC" E "VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C SAS".	108013504	28.000,00	1,00	28.000,00	1,00
2015 00638	PROGRAMMI GESTIONALI UTILIZZATI DAI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE ORE DI CUI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA/FORMAZIONE STIPULATO CON LA SOC. PAL INFORMATICA S.R.L. PER L'ANNO 2015.	101023401	6.374,33	5.487,28	5.487,28	2.140,77
2015 00633	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	108013401	12.000,00	3.763,91	11.219,20	108,58
2015 00626	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.	103012402	1.600,00	18,88	1.600,00	18,88
2015 00616	2014 / NOVEMBRE 2015 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 507 DEL 29.12.2014 ALLA DITTA PESARO ASCENSORI; ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.	101023120	1.300,00	11,24	811,24	11,24
2015 00615	AUTISTI SCUOLABUS - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015	104051421	2.081,46	1.242,92	1.242,92	466,32
2015 00609	PER FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI BRUNO SPA - LOC. FERRAZZA DI BROCCOSTELLA (FR) STIPULA CONTRATTO.	204015100	2.882,50	0,01	2.882,50	,01

		avanzo				
2015 00604	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - CARNE	104052301	1.471,00	4,09	1.471,00	4,09
2015 00603	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - PANE E MERENDE	104052301	1.700,00	1.209,27	1.209,27	532,51
2015 00600	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - CARNE	110012101	435,00	61,96	435,00	4,24
2015 00599	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PANE E MERENDE - ALIMENTARI E SURGELATI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. - PANE E MERENDE	110012101	420,00	305,80	305,80	141,57
2015 00554	DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAGLI CAPOLUOGO; AFFIDAMENTO LAVORI, TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL. ORE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ESECUTIVI, NONCHE' PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO NEL CORSO DELL'ANNO 2015	204021350	12.800,00	619,52	12.800,00	619,52
2015 00537	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI; PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2015	101013501	8.500,00	3.728,62	8.500,00	1.818,94
2015 00535	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI; PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2015	101013401	35,00	22,26	22,26	16,26
2015 00534	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI; PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2015	101013301	1.100,00	698,93	698,93	422,33
2015 00516	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI -	111053602	1.830,00	1.830,00	1.830,00	61,00
2015 00515	I VENERDI' DI CAGLI 2015 - PROVVEDIMENTI - SIAE	111057400	1.000,00	415,05	415,05	415,05
2015 00509	CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO DELLE PERSONE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ESTIVA (FASCIA 3 / 6 ANNI) - LUGLIO 2015.	104013251	10.000,00	3,83	3,83	3,83
2015 00506	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAGLI - 1° SEMESTRE 2015	101073101	217,74	124,80	124,80	124,80
2015 00505	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA INCIDENTATA	110053401	219,60	219,60	219,60	219,60
2015 00502	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA LAVORO ANNO 2015.	110045651	14.980,00	123,50	123,50	123,50
2015 00501	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ISTAT INDAGINE USO DEL TEMPO e Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) - Attivazione progetto di valorizzazione territoriale, di beni culturali ed ambientali nonché il miglioramento dei servizi per informazione ed accoglienza dei turisti, a valere su futuri eventuali finanziamenti - Impegno di Spesa -	101087100	38,53	0,01	0,01	,01
2015 00493	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ISTAT INDAGINE USO DEL TEMPO e Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) - Attivazione progetto di valorizzazione territoriale, di beni culturali ed ambientali nonché il miglioramento dei servizi per informazione ed accoglienza dei turisti, a valere su futuri eventuali finanziamenti - Impegno di Spesa -	101025120	200,00	200,00	200,00	200,00
2015 00462	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVOSORE DEL CONTO ( DAL 1/1/2015 AL 30/6/2015)	101013801	4.086,00	114,02	114,02	114,02
2015 00460	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ASSOCIATO - ANNO 2015 IMU DA VERSARE SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI DALL'ENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ACCONTO 2015	101021103	74.759,93	28.489,96	74.759,93	436,82
2015 00459	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ASSOCIATO - ANNO 2015 IMU DA VERSARE SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI DALL'ENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ACCONTO 2015	101057101	220,00	23,00	23,00	23,00

avanzo

201500458	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	104033104	20.000,00	6.662,00	7.449,55	,03
201500448	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' GENERALE - ANNO 2015	101027201	3.127,70	1.839,74	1.839,74	1.839,74
201500447	CONTRIBUTI AL PERSONALE SU FONDO PRODUTTIVITA' GENERALE 2015	101021201	9.493,48	3.477,82	3.477,82	3.477,82
201500445	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE -SERVIZIO ECONOMALE	101048101	300,00	218,00	218,00	218,00
201500441	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 9/04/2015 AL 5/06/2015.	101077102	1.207,03	225,03	225,03	225,03
201500439	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 9/04/2015 AL 5/06/2015.	101071501	14.200,30	1.584,11	1.584,11	1.584,11
201500434	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	110013206	100,00	100,00	100,00	100,00
201500433	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	110012103	100,00	7,33	7,33	7,33
201500432	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	104053402	100,00	100,00	100,00	100,00
201500431	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	104052303	100,00	7,33	7,33	7,33
201500430	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	104013203	100,00	100,00	100,00	100,00
201500429	IMPEGNO DI SPESA PER LE PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015.	104012104	100,00	100,00	100,00	100,00
201500427	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2015	110051401	2.177,96	582,86	582,86	61,27
201500426	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	109011301	295,60	221,70	221,70	14,78
201500425	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	108011401	1.368,99	226,00	226,00	2,35
201500424	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2015	105021401	2.013,81	577,48	577,48	61,56
201500423	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	103011301	1.209,87	169,12	169,12	,40
201500422	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2015	101071401	1.428,20	930,39	930,39	2,19
201500421	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	101061600	2.916,00	1.259,55	1.259,55	97,20

avanzo

201500420	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO - ANNO 2015	101051401	1.943,20	181,95	181,95	1,77
201500418	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2015	101021301	3.854,14	1.025,43	1.025,43	134,82
201500417	Aviso pubblico per Progettazione Esecutiva, lavori "Restauro, Consolidamento e ValORIZZAZIONE del complesso fortificato denominato ROCCA - TORRIONE SOCCORSO COVERTO IN CAGLI".	205011150	11.521,28	11.521,28	11.521,28	11.521,28
201500412	IRAB - CONTRIBUTO RECUPERO CHIESA S.ANDREA	209037302	3.609,16	3.609,16	3.609,16	3.609,16
201500411	Lavori di "Riparazione danni, miglioramento sismico e restauro Chiesa Sant'Andrea Apostolo dei Zoccolanti di Cagliari - stralcio Messa in Sicurezza", Delega IRAB e approvazione progetto esecutivo.	209037302	1.223,63	1.223,63	1.223,63	1.223,63
201500410	Lavori di "Riparazione danni, miglioramento sismico e restauro Chiesa Sant'Andrea Apostolo dei Zoccolanti di Cagliari - stralcio Messa in Sicurezza", Delega IRAB e approvazione progetto esecutivo- SPESE TECNICHE.	209037302	4.705,55	4.705,55	4.705,55	4.705,55
201500409	Lavori di "Riparazione danni, miglioramento sismico e restauro Chiesa Sant'Andrea Apostolo dei Zoccolanti di Cagliari - stralcio Messa in Sicurezza", Delega IRAB e approvazione progetto esecutivo. INCENTIVO	209037302	418,01	418,01	418,01	418,01
201500408	CHIESA S.SILVESTRO ACCANTONAM.TO SOMMA INCASSATA IN ECCESSO- CAP.ENTRATA 41120-145	209037300	5.133,81	5.133,81	5.133,81	5.133,81
201500405	INCARICO PROFESSIONALE ING. LUCIANO CASAVECCHIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITÀ, COORDINATORE SICUREZZA LAVORI	209037200	31.147,05	31.147,05	31.147,05	31.147,05
201500404	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIA B. BUOZZI "ACQUISTO TERRENI UTILIZZATI QUALI NUOVO TRACCIATO STRADALE	208011201	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
201500403	SISTEMAZIONE STRADE NEVICATE FEBBRAIO 2012- CONTRIBUTO REGIONE- ENTRATA CAP. 41120-80	208011180	28.655,44	28.655,44	28.655,44	28.655,44
201500402	CONTRIBUTI LEGGE 61/98 ART.4	209037200	1.751,98	1.751,98	1.751,98	1.751,98
201500389	ACQUISTO TERRENO LOC.TÀ FONTE DEL SORBO	201051110	850,00	850,00	850,00	850,00
201500387	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE", APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	201011500	254,34	254,34	254,34	254,34
201500385	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE", APPROVAZIONE PROGETTO ESEC.-COLLAUDO	201011500	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00
201500384	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE", APPROVAZIONE PROGETTO ESEC.-IMP.ARROTOND.	201011500	21.959,24	21.959,24	21.959,24	21.959,24
201500382	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2014	101061101	14,49	14,49	14,49	14,49
201500380	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE", APPROVAZIONE PROGETTO ESEC.-SPESE TECICHE	201011500	8.442,35	8.442,35	8.442,35	8.442,35
201500379	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO COMUNALE". SPOSTAMENTO ARCHIVI	201011500	229,21	229,21	229,21	229,21

avanzo

2015 00376	LAVORI DI "RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE - TRASLOCO MUSEO ARCHEOLOGICO." AFF PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO TORRE PORTA MASSARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANTINORI LUIGI SRL ED ASSUNZIONE RELATIVO SUB-IMPEGNO DI SPESA	201011500	546,15	546,15	546,15	546,15
2015 00375.001	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AGIBILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DENOMINATO TORRE POSTA MASSARA AI SENSI DELL'ART. 122, D. LGS N. 163/06 E SS. MM. E II.	205021100	144.713,18	144.713,18	144.713,18	
2015 00375	Lavori di "Restauro, riparazione danni e miglioramento sismico Palazzo Pubblico - Riapertura arconi piano terra via Alessandri". Approvazione preventivi ed affidamento alla Ditta ERMA srl e Ditta ALCHIMIE GRAFICHE	205021100	19.016,42	19.016,42	19.016,42	
2015 00374	LAVORI DI "RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO PUBBLICO". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI "RIENTRO UFFICI NEI LOCALI RISTRUTTURATI".	201011500	1.294,39	1.294,39	1.294,39	1.294,39
2015 00372	LAVORI DI "RESTAURO, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO PUBBLICO". IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL	201011500	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00
2015 00369	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2014	201011500	241,27	241,27	241,27	241,27
2015 00365	FONDO ALTE PROFESSIONALITA 2013	111051101	1.420,26	284,05	284,05	284,05
2015 00364	FONDO ALTE PROFESSIONALITA 2012	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00363	fondo alte professionalita 2011	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00360	accantonamento alte professionalità 2010	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00359	FONDO ALTE PROFESSIONALITA 2009	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00357	FONDO ALTE PROFESSIONALITA 2008	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00356	fondo alte professionalità 2007	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00354	fondo alte professionalità 2006	101081501	3.120,91	3.120,91	3.120,91	3.120,91
2015 00353	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2014	101071101	2.711,48	0,08	0,08	,08
2015 00352	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014	103011101	2.065,83	413,17	413,17	413,17
2015 00351	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2014	101061101	2.051,34	398,68	398,68	398,68
2015 00350	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE - ANNO 2014	101041541	14.329,00	2.125,69	2.125,69	2.125,69

avanzo

2015 00349	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2014	101041101	1.549,47	309,97	309,97	309,97
2015 00346	ASSOCIAZIONE "LA STRADA EUROPEA DELLA PACE LUBECCA - ROMA"; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	101025150	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2015 00345	ASSOCIAZIONE "LA STRADA EUROPEA DELLA PACE LUBECCA - ROMA"; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	101025150	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2015 00343	ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.L.GS. N.196/2003). AFFIDAMENTO TRAMITE "MEPA" SOC. PAL INFORMATICA S.R.L.- PERIODO DAL 09.04.2013 AL 09.07.2014. - PERIODO 01/01/2014 09/07/2014	101024203	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
2015 00317	LIQUIDAZIONE QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE SUI CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO DA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	101021401	878,26	878,26	878,26	878,26
2015 00315	"QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI."	101021103	6.810,00	1,64	6.810,00	1,64
2015 00314	QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	101021103	6.651,00	2,01	6.651,00	2,01
2015 00313	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA QUANTIFICAZIONE SPESA PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO COMUNI DI ACQUALAGNA E CAGLI.	101021103	6.770,00	0,97	6.770,00	,97
2015 00312		101021103	5.340,00	2,69	5.340,00	2,69
2015 00311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2014	101021101	4.260,77	852,15	852,15	852,15
2015 00304	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE SPECIFICO E STAMPATI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.	101072105	430,00	0,30	0,30	,30
2015 00300	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - SERVIZIO ECONOMALE	101023901	100,00	82,36	82,36	64,72
2015 00279	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. PRIMA FORNITURA MATERIALE SPECIFICO E STAMPATI TRAMITE MEPA PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI. DELLA P.A.) PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 20145:	101072105	1.301,74	123,23	123,23	123,23
2015 00278	TRASMISSIONE "R.D.O." (RICHIESTA DI OFFERTA A OPERATORI ECONOMICI ABILITATI) IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA	101022502	4.716,55	2.269,03	3.238,09	11,69
2015 00273	CONTRATTO STIPULATO CON WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER IL PERIODO DI DUE ANNI DAL 04.06.2014 RELATIVO A: FORNITURA ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	101022702	1.027,24	0,39	0,39	,39
2015 00256	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	104053403	45.000,00	10.066,38	15.344,85	5,67
2015 00255	IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015.	110013207	54.000,00	10.055,59	28.062,22	4,80
2015 00254	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE "MAGICA BULA" E MENSA SCOLASTICA - 1° SEMESTRE ANNO 2015. SOFTWARE IN ADEMPIMENTO AL CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	110013207	108.500,00	22.653,51	33.744,74	8,93
2015 00248	STIPULATO CON PAL INFORMATICA PER IL PERIODO DAL 10.07.2014 AL 09.07.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	101024203	929,00	0,07	0,07	,07

		avanzo				
2015 00247	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO). ASILO NIDO	110013204	280,60	280,60	280,60	280,60
2015 00245	ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA BULGHERINI ASCENSORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO). (SCUOLA PRIMARIA)	104023104	178,00	178,00	178,00	45,63
2015 00243	PACCHETTO SICUREZZA PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA STIPULATO CON PAL INFORMATICA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 31.07.2014 AL 31.07.2015 ;ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	101024203	854,00	122,00	122,00	122,00
2015 00242	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	104053322	800,00	800,00	800,00	,06
2015 00241	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	104053302	12.000,00	3.599,28	3.599,28	4,28
2015 00240	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	104052402	800,00	470,00	470,00	,03
2015 00239	ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 1° TRIMESTRE 2014.	104052102	12.352,00	6.191,49	6.191,49	1,49
2015 00238	SPESE AFFISSIONE MANIFESTI FIERE -SERVIZIO ECONOMALE	111027101	328,00	0,40	0,40	,40
2015 00231	SPESE POSTALI E BOLLI TENUTA CCP TESORERIA - ANNO 2015	101037201	2.500,00	1.347,43	1.347,43	410,48
2015 00220	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	101052201	1.237,26	737,26	737,26	,26
2015 00218	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2015, AFFIDAMENTO FORNITURA AL LOCALE DISTRIBUTORE ENI DI TARDUCCI PAOLO & C. SNC	103012401	5.911,27	800,03	2.562,55	,03
2015 00213	AFFIDAMENTO FORNITURA LATTE PER ASILO NIDO IMPEGNO DI SPESA GENNAIO / LUGLIO 2015.	110012101	70,00	15,89	15,89	15,89
2015 00206	ACCOGLIENZA MINORE G.D. DI CAGLI C/O SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP ONLUS DI FORLI' ANNO 2015.	110013361	33.800,00	5.680,39	5.680,39	25,84
2015 00194	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	104033106	1.900,00	360,36	898,40	360,36
2015 00193	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	110013201	350,00	83,55	125,16	83,55
2015 00192	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	109033700	700,00	318,43	318,43	318,43
2015 00191	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	105013105	1.475,00	149,81	363,92	149,81
2015 00190	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	104023101	1.800,00	1.010,14	1.230,59	1.010,14
2015 00189	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	104013201	1.300,00	255,26	419,03	255,26

avanzo

201500188	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	102013103	1.300,00	35,13	222,63	35,13
201500187	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	101063001	400,00	101,88	150,79	101,88
201500186	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	101053005	220,00	6,26	41,64	6,26
201500185	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	101023104	3.000,00	0,93	0,93	,93
201500184	QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' I.P. PER IL 1° SEMESTRE 2015	101023104	7.500,00	325,50	1.484,06	325,50
201500173	E D.L.GS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	104012101	500,00	375,22	375,22	6,44
201500172	E D.L.GS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	104022104	340,00	9,50	257,04	9,50
201500171	E D.L.GS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	104052304	3.000,00	775,44	1.929,90	4,01
201500170	E D.L.GS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	110012201	1.600,00	809,05	1.203,13	1,41
201500169	E D.L.GS. 126/2014 "NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO", DELL'ATTO N. 2 DEL 08/01/2015 RELATIVO LA FORNITURA DI MATERIALE USA E GETTA E PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO COMUNALE".	110012104	1.000,00	0,09	761,37	,09
201500129	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	101081604	3.500,00	27,31	27,31	,08
201500127	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	101081604	900,00	184,56	184,56	10,00
201500124	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE - AUTISTI SCUOLABUS - ANNO 2015	101081604	6.100,00	1.450,46	1.450,46	9,00
201500123	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	101081604	10.500,00	1.591,29	1.591,29	4,57
201500120	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	101081604	3.670,00	717,07	717,07	7,00
201500118	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	101081604	3.400,00	436,23	436,23	36,11
201500117	QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2015	101081604	5.500,00	377,31	377,31	126,05
201500110	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI - ANNO 2015	101017101	6.960,00	2.364,28	2.364,28	2.123,13
201500108	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2015	111057101	2.753,51	21,95	21,95	21,95

avanzo

201500107	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2015	110057101	2.005,04	65,37	65,37	21,04
201500106	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2015	110047101	2.163,73	0,17	0,17	,17
201500105	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	109017101	6.514,46	422,82	422,82	405,23
201500104	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2015	108027101	2.011,22	12,66	12,66	12,66
201500103	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	108017101	2.072,08	34,90	34,90	15,89
201500102	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	103017101	15.067,96	1.041,10	1.041,10	1.026,76
201500101	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ANNO 2015	101077101	4.678,60	235,94	235,94	157,04
201500100	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO - ANNO 2015	101067201	6.082,31	677,04	677,04	578,24
201500099	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	101057201	5.859,06	598,11	598,11	582,80
201500098	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	101047101	4.922,50	104,37	104,37	52,64
201500097	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	101037101	6.570,75	541,02	541,02	515,55
201500096	IRAP SU STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2015	101027201	21.174,09	1.641,21	1.641,21	1.565,51
201500095	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2015	111051201	8.592,93	67,82	67,82	67,82
201500093	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ANNO 2015	110041201	6.878,80	0,85	0,85	,85
201500092	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO - ANNO 2015	110011301	14.216,00	1.498,59	1.498,59	1.153,29
201500089	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2015	108021201	6.850,23	34,57	34,57	34,57
201500088	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015	108011201	7.021,67	146,80	146,80	93,58
201500087	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2015	105021201	6.947,32	342,76	342,76	219,98
201500086	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - MENSA SCOLASTICA - ANNO 2015	104051401	6.405,83	7,26	7,26	7,26

avanzo

2015 00085	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE - AUTISTI SCUOLABUS - ANNO 2015	104051201	971,00	74,72	74,72	74,72
2015 00084	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE - AUTISTI SCUOLABUS - ANNO 2015	104051201	32.609,62	580,72	580,72	395,89
2015 00083	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	103011201	48.229,85	506,42	506,42	466,27
2015 00081	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2015	101071201	22.855,24	0,00	0,00	,00
2015 00080	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	101061301	20.323,24	671,85	671,85	395,21
2015 00079	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	101051301	25.866,76	212,86	212,86	169,98
2015 00078	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	101041201	1.036,21	79,70	79,70	39,79
2015 00076	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	101031201	1.036,21	79,70	79,70	79,70
2015 00075	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	101031201	20.110,99	297,14	297,14	225,82
2015 00074	CONTRIBUTI TFR AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2015	101021201	3.832,82	294,87	294,87	294,87
2015 00073	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2015	101021201	71.162,02	2.296,03	2.296,03	2.084,06
2015 00068	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ANNO 2015	110041101	24.454,02	0,02	0,02	,02
2015 00067	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE ASILO NIDO - ANNO 2015	110011101	873,32	1,10	1,10	1,10
2015 00066	STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO - ANNO 2015	110011101	50.152,48	75,80	75,80	75,80
2015 00064	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - ANNO 2015	109011101	72.415,64	15,28	15,28	15,28
2015 00060	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2015	105021101	20.893,63	7,45	7,45	7,45
2015 00059	STIPENDI AL PERSONALE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2015	104051301	21.214,73	50,00	50,00	50,00
2015 00057	STIPENDI AL PERSONALE - AUTISTI SCUOLABUS - ANNO 2015	104051101	106.114,14	0,08	0,08	,08
2015 00054	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - ANNO 2015	103011101	162.994,22	111,34	111,34	111,34

avanzo

201500052	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2015	101071101	81.010,73	6,67	6,67	6,67
201500049	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015	101061101	64.071,65	0,04	0,04	,04
201500047	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2015	101051101	83.749,50	10,43	10,43	10,43
201500045	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	101041101	876,62	0,38	0,38	,38
201500044	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2015	101041101	55.019,60	0,02	0,02	,02
201500043	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - ANNO 2015	101031101	68.543,06	19,86	19,86	19,86
201500039	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ANNO 2015	101021101	250.127,59	92,38	92,38	92,38
201500035	SPESE STAMPATI CANCELLERIA -SERVIZIO ECONOMALE	101022502	60,00	54,00	54,00	,35
201500029	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015	101072102	246,30	3,10	3,10	3,10
201500027	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2015	110012204	55,00	2,10	2,10	2,10
201500011	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI COOP. SOCIALE ARCOBALENO PERIODO GENNAIO 2015; LIMITATAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE COMUNALE MEPA CON DETERMINAZIONE N.443 DEL 09/12/2014; AGGIUDICAZIONE FORNITURA 7 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 48 MESI (4 ANNI) ALLA DITTA MASSINELLI SRL	101023105	1.544,88	0,01	0,01	,01
201500007	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO NEL MEPA, SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. -ANNO 2015.	101023420	5.592,48	407,48	566,08	90,28
201500002	TRAMITE "RDO" NEL "MEPA" (MERCATO ELETTRONICO DELLA PA) SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI E FORMAZIONE/ASSISTENZA DEL PERSONALE ANNO 2015 PAL INFORMATICA S.R.L.	101023401	14.361,04	2.801,86	2.801,86	48,86
201400665	ELETTRONICO DELLA P.A.); TRASMISSIONE "R.D.O." (RICHIESTA DI OFFERTA) IN APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO IN ECONOMIA;	109063401	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
201400651	SERVIZIO VIABILITA' STRADE ESTERNE O.M. ACQUISTO BENI - PIANO DI ACQUISTO FABBISOGNO ANNO 2014	108012321	46.245,19	1.230,40	1.230,40	1.230,40
201400638	ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI E GRUPPO DI LAVORO ASSOCIATO PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'- ANNO 2014.	101053003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
201400623		101025420	4.026,90	0,74	4.026,90	,74
201400620	PIANO NEVE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE E ACQUISTO SALGEMMA.	108013101	10.000,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00

avanzo

2014 00569	ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA.	110013204	310,00	256,32	256,32	256,32
2014 00530	FORNITURA GAS METANO PER PISCINA PALESTRA PANICHI-PIRETTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	106013100	10.697,60	4.218,31	4.218,31	4.218,31
2014 00493	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO - IMPEGNO DI SPESA INFANTI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI ANNO 2014	110015101	3.468,51	132,49	3.468,51	132,49
2014 00465	REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	104053401	292,60	292,60	292,60	292,60
2014 00427	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI E DI ALTRI SERVIZI FUNERARI	110053204	4.536,00	536,00	536,00	536,00
2014 00401	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE SERVIZI COMUNALI; 1° SEMESTRE 2014	106023100	2,87	76,71	2,87	2,87
2014 00384	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2014 TRAMITE M.E.P.A. ( MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO S.r.l.d PESARO	101083201	2.436,97	550,02	550,02	,02
2014 00329	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI, ACQUISTO RICAMBI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° TRIM. 2014	103012402	1.200,00	626,60	626,60	626,60
2014 00313	L.R. 27/97 "AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUGLI AUTOSERVIZI DI T.P.L. REGIONALE E LOCALE" - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE IN QUOTA PARTE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL T.P.L. - ANNO 2014.	110045100	508,57	208,57	208,57	208,57
2014 00280	CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAGLI AL CANILE DI VOLPETELLA GESTITO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA "ARANCIA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS" FINO ALLA DATA 31 DICEMBRE 2014	103013401	958,40	243,22	243,22	243,22
2014 00262	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 31/03/2014 AL 30/05/2014.	400055401	2.063,97	2.063,97	2.063,97	2.063,97
2014 00258	RICOVERO DEI CANI RANDAGI NEL CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO GESTITO DALLA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA, QUANTIFICAZIONE SPESA 1° QUADRIMESTRE 2014	103013401	2.586,24	792,10	792,10	792,10
2014 00206	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014	109063340	1.680,01	378,21	378,21	378,21
2014 00205	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014	108023201	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2014 00204	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014	105013103	1.600,13	1.600,13	1.600,13	1.600,13
2014 00200	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014	101053004	750,00	232,30	232,30	232,30
2014 00189	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	101052101	1.962,00	599,03	599,03	599,03
2014 00188	ACQUISTO MATERIALI ED UTENSILI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	101022102	300,00	150,00	150,00	150,00
2014 00139	FORNITURA LATTE PER ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2013 / LUGLIO 2015.	110012101	7,58	0,00	0,00	6,78

avanzo

2014 00116	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	104033104	9.052,72	522,68	522,68	522,68
2014 00115	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	102013104	1.256,12	524,46	524,46	524,46
2014 00114	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	110013000	6.641,37	4.601,91	4.601,91	4.601,91
2014 00113	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	104023105	14.986,21	4.443,64	4.443,64	4.443,64
2014 00112	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	104013204	16.781,48	717,33	717,33	717,33
2014 00111	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	104033200	1.013,49	0,00	0,00	0,00
2014 00110	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO ENERGIA 2° LOTTO N° 8 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	101023100	26.272,70	7.141,11	7.141,11	7.141,11
2014 00022	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E MONTACARICHI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONFERIMENTO INCARICO ANNO 2014.	104023104	529,36	148,72	148,72	148,72
2013 00660	IMPEGNO DI SPESA PER TRASORTO E RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	109053101	643,46	643,46	643,46	643,46
2013 00655	INDIZIONE GARA PER LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2013. INCARICO PER "MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO PUBBLICO" - PERIODO NOVEMBRE 2013 / NOVEMBRE 2014.	208010100	325,37	325,37	325,37	325,37
2013 00614		101023120	235,78	235,78	235,78	235,78
2013 00408	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	110053230	192,19	192,19	192,19	192,19
2013 00407	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	109063450	639,84	639,84	639,84	639,84
2013 00406	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	109033650	100,00	100,00	100,00	100,00
2013 00405	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	106023100	294,16	294,16	294,16	294,16
2013 00404	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	106013200	748,45	748,45	748,45	748,45
2013 00403	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	104033105	200,00	200,00	200,00	200,00
2013 00402	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	104023106	141,81	141,81	141,81	141,81
2013 00401	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	104013205	25,92	25,92	25,92	25,92

avanzo

2013 00400	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	101063003	264,78	264,78	264,78	264,78
2013 00399	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE ANNO 2013	101053250	176,36	176,36	176,36	176,36
2012 00973	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	110053230	287,82	287,82	287,82	287,82
2012 00972	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	110013208	500,00	500,00	500,00	500,00
2012 00971	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	109063450	1.930,36	1.930,36	1.930,36	1.930,36
2012 00970	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	109033650	78,47	78,47	78,47	78,47
2012 00968	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	106013200	2.191,69	2.191,69	2.191,69	2.191,69
2012 00967	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	104033105	500,00	500,00	500,00	500,00
2012 00966	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	104023106	1.024,08	1.024,08	1.024,08	1.024,08
2012 00963	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	101063003	364,32	364,32	364,32	364,32
2012 00962	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	101053250	370,09	370,09	370,09	370,09
2012 00961	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2012	101023107	300,00	300,00	300,00	300,00
2012 00938	ACQUISTO TURBINE NEVE E MACCHINE SPARGISALE PER GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.	209035101	4.811,21	4.811,21	4.811,21	4.811,21
2012 00742	Lavori di "sistemazione gruppi lavabi cucina Scuola Materna". Approvazione preventivo ed affidamento lavori alla ditta NUOVA GTB IMPIANTI SRL.	104013241	1.815,00	0,01	1.815,00	,01
2012 00707	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' PER INTERVENTI UTILIZZO PATRIMONIO FORESTALE E GESTIONE DEL VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE- taglio boschi	101063300	12.308,67	12.308,67	12.308,67	12.308,67
2012 00283	Acquisto fabbisogno 1° QUADRIMESTRE anno 2012 O.M. Servizio VIABILITA' SEGNALETICA - Acquisto beni.	106012251	166,00	166,00	166,00	166,00
2012 00168	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. - RIMBORSO SINISTRO DEL 28/02/2011 X RIPRISTINO FARETTI PARCO DELLE RIMEMBRANZE	400055201	710,00	710,00	710,00	710,00
2011 00697.006	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI ALLA SCUOLA MEDIA F.M. TOCCI DI CAGLI- AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO N° 3 PORTE AULE ALLA DITTA ORLANDI	204031100	1.329,83	0,01	0,01	,01
2011 00677	SPESE EX COMMISSIONE EDILIZIA	109013301	110,00	110,00	110,00	110,00

AVANZO

2011 00663	GESTIONE BENI CULTURALI - PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - RILEVAZIONE FUMI	105013200	484,00	484,00	484,00	484,00
2011 00660	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	110053230	457,15	457,15	457,15	457,15
2011 00659	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	110013208	500,00	500,00	500,00	500,00
2011 00658	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	109063450	927,66	927,66	927,66	927,66
2011 00657	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	109033650	100,00	100,00	100,00	100,00
2011 00656	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	106023100	3.374,79	3.374,79	3.374,79	3.374,79
2011 00648	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2011	101023107	300,00	300,00	300,00	300,00
2011 00252	ALLIANZ SPA - SINISTRO DEL 22/02/2011 AL PALO ARTISTICO ILLUMINAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	400055201	1.608,40	1.608,40	1.608,40	1.608,40
2010 00751	ADEMPIMENTI IMPIANTO DI COGENERAZIONE PISCINA PALESTRA	106013300	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2010 00681.001	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - DITTA CASAVECCHIA GROUP SRL.- incentivo	208011030	272,00	272,00	272,00	272,00
2010 00664	IMPEGNI DI SPESA CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2010	109063450	1.361,58	1.361,58	1.361,58	1.361,58
2010 00641	RIMBORSI ICI - IMPEGNO DI SPESA	101048102	137,00	137,00	137,00	137,00
2009 00716	IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2009	110053230	53,53	53,53	53,53	53,53
2009 00715	IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2009	109063450	752,15	752,15	752,15	752,15
2009 00570	CANONI DEMANIALI STRADA DEPURATORE PIANELLO	108014002	400,00	400,00	400,00	400,00
2009 00569	CANONI DEMANIALI SERVIZIO VIABILITA'	108014003	400,00	400,00	400,00	400,00
2009 00567	CANONI DEMANIALI IMPIANTI SPORTIVI	106024101	259,00	259,00	259,00	259,00
2009 00566	CANONI DEMANIALI PASSERELLA BOSSO	108014001	300,00	300,00	300,00	300,00
2008 00765	RIPRISTINO DANNI PANCHINE VIA MAMELI - UNIPOL ASSICURAZIONI	400055201	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

avanzo

2008 00736	CANONI DEMANIALI STRADA DEPURATORE	108014002	400,00	400,00	400,00	400,00			
2008 00735	CANONI DEMANIALI IMPIANTI SPORTIVI	106024101	259,00	259,00	259,00	259,00			
2007 00754	CANONI DEMANIALI IMPIANTI SPORTIVI 2007	106024101	259,00	259,00	259,00	259,00			
2006 00654.004	Lavori di "Retifica ed ampliamento strada Molaccone tratto iniziale", Approvazione Progetto Definitivo.ESPROPRI E ACQ.BONARIE	208011561	5.620,00	5.620,00	5.620,00		5.620,00		
2006 00333	INCARICO CONSULENTI TECNICI DI PARTE NELRICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO FRANA MOLLEONE-CONTENZ.COTALONI	101063301	750,00	750,00	750,00	750,00			
2005 00779.005	Lavori di "Realizzazione di un tratto di Via Buozzi". Integrazione spesa di stipula atti notarili.	208011371	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
2005 00747.001	INCENTIVO TRASFORMAZIONE IMPIANTI TERMICI TRASFORMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	204031501	202,65	202,65	202,65		202,65		
2005 00747	LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTI TERMICI TRASFORMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	204031501	1.504,91	1.504,91	1.504,91		1.504,91		
2004 00875.004	LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI DEL 1736". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 184/09	201051850	1.860,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00		
2004 00875.001	AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDI DI FATTIBILITA' "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DELLA FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI DEL 1736".	201051850	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
			<b>3.000.012,88</b>	<b>876.476,85</b>	<b>1.069.270,84</b>	<b>147.886,40</b>	<b>168.687,45</b>	<b>18.958,36</b>	<b>2.777,80</b>

**338.310,01**