

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
00201	1400	ACC	2015	866	1	2015	RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE MINORE H.S.	1.020,20	1.020,20	
00205	1530	ACC	2014	113	1	2014	SPONSORIZZAZIONE STAGIONI TEATRALI ABIT SEI - RUOLO COATTIVO	10.820,08	10.820,08	
00205	1530	ACC	2015	112	1	2015	SPONSORIZZAZIONE TEATRO FATT. 12 STUDIO CAVAZZUTI	1.220,00	1.220,00	
00205	1530	ACC	2015	120	1	2015	SPONSORIZZAZIONE TEATRO	1.673,20	1.673,20	
00205	1530	ACC	2015	121	1	2015	SPONSOR TEATRO DITTA TATTODROME	800,00	800,00	
00205	1530	ACC	2015	122	1	2015	SPOSNORIZZAZIONE TEATRO CAVAZZUTI LORENZA	1.830,00	1.830,00	
00205	1530	ACC	2015	524	2	2015	SPONSOR TEATRO 15/16 CANTINE RIUNITE	1.220,00	1.220,00	
00205	1530	ACC	2015	524	3	2015	SPONSOR TEATRO TECO SRL	2.440,00	2.440,00	
00205	1530	ACC	2015	524	4	2015	SPONSOR TEATRO DITTA STAMPOTECNICA	2.440,00	2.440,00	
00205	1530	ACC	2015	524	5	2015	SPONSOR TEATRO DITTA DOW ITALIA SRL	2.440,00	2.440,00	
00205	1530	ACC	2015	524	6	2015	SPONSOR TEATRO DITTA SNAP ON	6.100,00	6.100,00	
00205	1530	ACC	2015	524	7	2015	SPONSOR TEATRO DITTA SPAL AUTOMATIVE	6.100,00	6.100,00	
00205	1530	ACC	2015	524	8	2015	SPONSOR TEATRO DITTA G.F.	2.440,00	2.440,00	
00210	1100	ACC	2015	288	1	2015	QUOTA COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2015	8.680,00	8.680,00	
00220	1103	ACC	2015	130	1	2015	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA ANNO 2014	7.160,90	7.160,90	
00220	1103	ACC	2015	188	1	2015	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA ANNO 2015	1.251.615,65	1.251.615,65	
00220	1103	ACC	2015	189	1	2015	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA ANNO 2015	376.846,48	376.846,48	
00221	033	ACC	2015	886	1	2015	quota ert per corpi e visioni	24.400,00	24.400,00	
14010	031	ACC	2015	369	1	2015	PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO - QUALIFICAZIONE DIRITTO	360,00	360,00	
14010	031	ACC	2015	370	1	2015	PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO - QUALIFICAZIONE DIRITTO	360,00	360,00	
14010	031	ACC	2015	371	1	2015	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO RACCORDO SCUOLA TERRITORIO	360,00	360,00	
14010	031	ACC	2015	372	1	2015	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO RACCORDO SCUOLA TERRITORIO	360,00	360,00	
14010	032	ACC	2015	386	1	2015	TRASFERIMENTO PER COORDINATORE QUALIFICAZIONE SCOL. 15/16	8.000,00	8.000,00	
14010	031	ACC	2015	406	1	2015	QUOTA D.S. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S 15/16	240,00	240,00	
14010	031	ACC	2015	407	1	2015	QUOTA D.S. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S 15/16	240,00	240,00	
14010	031	ACC	2015	408	1	2015	QUOTA D.S. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S 15/16	240,00	240,00	
14010	031	ACC	2015	409	1	2015	QUOTA D.S. PER FORMAZIONE DOCENTI A.S 15/16	240,00	240,00	
14010	032	ACC	2015	478	1	2015	CONTRIBUTO PIANODI ZONA PER ALFABETIZZAZIONE 2015/2016	5.006,10	5.006,10	
14010	031	ACC	2015	546	1	2015	QUOTA MEDIATORI CULTURALI A.S. 15/16	400,00	400,00	
14010	031	ACC	2015	547	1	2015	QUOTA MEDIATORI CULTURALI A.S. 15/16	400,00	400,00	
14010	031	ACC	2015	548	1	2015	QUOTA MEDIATORI CULTURALI A.S. 15/16	400,00	400,00	
14010	031	ACC	2015	549	1	2015	QUOTA MEDIATORI CULTURALI A.S. 15/16	400,00	400,00	
14012	031	ACC	2015	293	1	2015	QUOTA FORMAZIONE OPERATORI ANNO 2015	157,96	157,96	
14014	030	ACC	2015	432	1	2015	CONTRIBUTO PROVINCIALE AMBARABA' 2015	1.265,00	1.265,00	
20005	1103	ACC	2015	366	1	2015	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SPAZIO GIOVANI	4.455,40	4.455,40	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI								1.732.130,97	1.732.130,97	-
00300	1120	ACC	2014	2	1	2014	QUOTA FISSA GRAMSCI SETT/DIC 2014	948,00	948,00	
00300	1120	ACC	2014	11	1	2014	QUOTA FISSA RETTE MELOGRANO SETT/DIC 2014	531,00	531,00	
00300	1120	ACC	2014	33	1	2014	RETTE FISSA GRAMSCI A.S 13/14	68,00	68,00	
00300	1120	ACC	2014	35	1	2014	RETTE FISSA MONGLIERA A.S . 13-14	495,00	495,00	
00300	1120	ACC	2014	38	1	2014	RETTE FISSA PINOCCHIO A.S . 13-14	232,00	232,00	
00300	1120	ACC	2014	41	1	2014	RETTE FISSA MELOGRANO A.S . 13-14	2.045,00	2.045,00	
00300	1120	ACC	2014	42	1	2014	RETTE PASTI MELOGRANO A.S . 13-14	515,00	515,00	
00300	1120	ACC	2014	44	1	2014	RETTE FISSA TEMPO ESTIVO NIDO A.S . 13-14	312,00	312,00	
00300	1120	ACC	2014	97	1	2014	RETTE A.S. 2011/2012	18.822,16	18.822,16	
00300	1120	ACC	2014	98	1	2014	RETTE A.S. 2010/2011	12.471,01	12.471,01	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
00300	1120	ACC	2014	99	1	2014	RETTE A.S. 2009/2010	12.042,76	12.042,76	
00300	1120	ACC	2014	107	1	2014	RETTE A.S. 2001/2002	4.367,26	4.367,26	
00300	1120	ACC	2015	22	1	2015	QUOTA FISSA GRAMSCI MESE DI GENNAIO	734,30	734,30	
00300	1120	ACC	2015	28	1	2015	QUOTA FISSA MELOGRANO MESE DI GENNAIO	337,00	337,00	
00300	1120	ACC	2015	31	1	2015	QUOTA FISSA PINOCCHIO MESE DI GENNAIO	412,00	412,00	
00300	1120	ACC	2015	238	1	2015	RETTE FISSA TEMPO ESTIVO NIDI	125,39	125,39	
00300	1120	ACC	2015	450	1	2015	FISSA GRAMSCI SETTEMBRE DICEMBRE	18.876,00	18.876,00	
00300	1120	ACC	2015	453	1	2015	FISSA MONGOLFIERA SETTEMBRE DICEMBRE	26.249,00	26.249,00	
00300	1120	ACC	2015	456	1	2015	FISSA MELOGRANO SETTEMBRE DICEMBRE	21.812,82	21.812,82	
00300	1120	ACC	2015	459	1	2015	RETTE FISSA PINOCCHIO SETTEMBRE DICEMBRE	14.541,12	14.541,12	
00300	1120	ACC	2015	477	1	2015	RETTE AMBARABA'	77,00	77,00	
00301	1120	ACC	2015	401	1	2015	QUOTA ISCRIZIONE NIDI	3.800,00	3.800,00	
00301	1120	ACC	2015	402	1	2015	QUOTE ISCRIZIONE NIDI	3.800,00	3.800,00	
00301	1120	ACC	2015	403	1	2015	QUOTE ISCRIZIONE NIDI	1.690,00	1.690,00	
00301	1120	ACC	2015	404	1	2015	QUOTE ISCRIZIONE NIDI	3.200,00	3.200,00	
00302	1120	ACC	2014	4	1	2014	QUOTA PASTI RETTE NIDO GRAMSCI SETT/DIC 2014	213,30	213,30	
00302	1120	ACC	2014	36	1	2014	RETTE PASTI MONGOLFIERA A.S. 13-14	315,00	315,00	
00302	1120	ACC	2014	39	1	2014	RETTE PASTI PINOCCHIO A.S. 13-14	185,00	185,00	
00302	1120	ACC	2015	23	1	2015	PASTI GRAMSCI MESE DI GENNAIO	276,30	276,30	
00302	1120	ACC	2015	29	1	2015	PASTI MELOGRANO MESE DI GENNAIO	509,80	509,80	
00302	1120	ACC	2015	32	1	2015	PASTI PINOCCHIO MESE DI GENNAIO	96,90	96,90	
00302	1120	ACC	2015	297	1	2015	PASTI T.E. NIDI	213,47	213,47	
00302	1120	ACC	2015	451	1	2015	PASTI GRAMSCI SETTEMBRE DICEMBRE	6.915,60	6.915,60	
00302	1120	ACC	2015	454	1	2015	PASTI MONGOLFIERA SETTEMBRE DICEMBRE	8.476,20	8.476,20	
00302	1120	ACC	2015	457	1	2015	PASTI MELOGRANO SETTEMBRE DICEMBRE	6.655,50	6.655,50	
00302	1120	ACC	2015	460	1	2015	PASTI PINOCCHIO SETTEMBRE DICEMBRE	4.559,40	4.559,40	
00303	1400	ACC	2014	15	1	2014	QUOTA FISSA RETTE COLLODI SETT/DIC 2014	1.751,50	1.751,50	
00303	1400	ACC	2014	21	1	2014	RETTE FISSA ARCOBALENO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	1.417,00	1.417,00	
00303	1400	ACC	2014	24	1	2014	RETTE QUOTA FISSA MARGHERITE SETT/DIC 2014	159,00	159,00	
00303	1400	ACC	2014	27	1	2014	QUOTA FISSA RETTE GHIDONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	159,00	159,00	
00303	1400	ACC	2014	46	1	2014	RETTE FISSA GIGI E PUPA FERRARI A.S. 13-14	1.411,75	1.411,75	
00303	1400	ACC	2014	49	1	2014	RETTE FISSA COLLODI A.S. 13-14	2.630,00	2.630,00	
00303	1400	ACC	2014	52	1	2014	RETTE FISSA ARCOBALENO A.S. 13-14	1.102,50	1.102,50	
00303	1400	ACC	2014	55	1	2014	RETTE FISSA MARGHERITE A.S. 13-14	133,00	133,00	
00303	1400	ACC	2014	58	1	2014	RETTE FISSA GHIDONI A.S. 13-14	226,00	226,00	
00303	1400	ACC	2014	96	1	2014	RETTE A.S. 2012/2013	9.721,78	9.721,78	
00303	1400	ACC	2014	100	1	2014	RETTE A.S. 2008/2009	8.347,56	8.347,56	
00303	1400	ACC	2014	101	1	2014	RETTE A.S. 2007/2008	13.221,95	13.221,95	
00303	1400	ACC	2014	102	1	2014	RETTE A.S. 2006/2007	10.370,20	10.370,20	
00303	1400	ACC	2014	103	1	2014	RETTE A.S. 2005/2006	7.180,58	7.180,58	
00303	1400	ACC	2014	104	1	2014	RETTE A.S. 2004/2005	5.609,78	5.609,78	
00303	1400	ACC	2014	105	1	2014	RETTE A.S. 2003/2004	4.772,41	4.772,41	
00303	1400	ACC	2014	106	1	2014	RETTE A.S. 2002/2003	6.598,79	6.598,79	
00303	1400	ACC	2014	108	1	2014	RETTE A.S. 2000/2001	5.664,11	5.664,11	
00303	1400	ACC	2014	109	1	2014	RETTE A.S. 1999/2000	4.129,93	4.129,93	
00303	1400	ACC	2014	110	1	2014	RETTE GENNAIO GIUGNO 1999	2.874,81	2.874,81	
00303	1400	ACC	2015	34	1	2015	QUOTA FISSA GIGI & PUPA MESE DI GENNAIO LUGLIO	417,55	417,55	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
00303	1400	ACC	2015	37	1	2015	QUOTA FISSA COLLODI MESE DI GENNAIO LUGLIO	3.989,50	3.989,50	
00303	1400	ACC	2015	40	1	2015	QUOTA FISSA ARCOBALENO MESE DI GENNAIO LUGLIO	2.964,50	2.964,50	
00303	1400	ACC	2015	43	1	2015	QUOTA FISSA GHIDONI MESE DI GENNAIO LUGLIO	734,00	734,00	
00303	1400	ACC	2015	46	1	2015	QUOTA FISSA MARGHERITE MESE DI GENNAIO LUGLIO	131,00	131,00	
00303	1400	ACC	2015	240	1	2015	RETTE FISSA TEMPO ESTIVO MATERNE	197,50	197,50	
00303	1400	ACC	2015	435	1	2015	QUOTA FISSA ARCOBALENO SETTEMBRE DICEMBRE	20.180,50	20.180,50	
00303	1400	ACC	2015	438	1	2015	FISSA GHIDONI SETTEMBRE DICEMBRE	25.672,25	25.672,25	
00303	1400	ACC	2015	441	1	2015	FISSA MARGHERITE SETTEMBRE DICEMBRE	24.578,50	24.578,50	
00303	1400	ACC	2015	444	1	2015	FISSA GIGI E PUPA SETTEMBRE DICEMBRE	18.839,00	18.839,00	
00303	1400	ACC	2015	447	1	2015	FISSA COLLODI SETTEMBRE DICEMBRE	26.737,50	26.737,50	
00304	1400	ACC	2014	19	1	2014	RETTE PASTI COLLODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	811,40	811,40	
00304	1400	ACC	2014	23	1	2014	RETTE PASTI ARCOBALENO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	313,60	313,60	
00304	1400	ACC	2014	25	1	2014	RETTE PASTI FISSA MARGHERITE SETT/DIC 2014	10,00	10,00	
00304	1400	ACC	2014	47	1	2014	RETTE MENSA GIGI E PUPA FERRARI A.S. 13-14	1.150,00	1.150,00	
00304	1400	ACC	2014	50	1	2014	RETTE PASTI COLLODI A.S. 13-14	1.121,00	1.121,00	
00304	1400	ACC	2014	53	1	2014	RETTE PASTI ARCOBALENO A.S. 13-14	579,00	579,00	
00304	1400	ACC	2014	56	1	2014	RETTE PASTI MARGHERITE A.S. 13-14	385,00	385,00	
00304	1400	ACC	2014	59	1	2014	RETTE PASTI GHIDONI A.S. 13-14	510,00	510,00	
00304	1400	ACC	2015	35	1	2015	PASTI GIGI & PUPA MESE DI GENNAIO GIUGNO	1.145,10	1.145,10	
00304	1400	ACC	2015	38	1	2015	PASTI COLLODI MESE DI GENNAIO GIUGNO	1.810,50	1.810,50	
00304	1400	ACC	2015	41	1	2015	PASTI ARCOBALENO MESE DI GENNAIO GIUGNO	1.229,10	1.229,10	
00304	1400	ACC	2015	44	1	2015	PASTI GHIDONI MESE DI GENNAIO GIUGNO	408,00	408,00	
00304	1400	ACC	2015	436	1	2015	PASTI ARCOBALENO SETTEMBRE DICEMBRE	10.546,80	10.546,80	
00304	1400	ACC	2015	439	1	2015	PASTI GHIDONI SETTEMBRE DICEMBRE	12.311,40	12.311,40	
00304	1400	ACC	2015	442	1	2015	PASTI MARGHERITE SETTEMBRE DICEMBRE	11.658,60	11.658,60	
00304	1400	ACC	2015	445	1	2015	PASTI GIGI E PUPA SETTEMBRE DICEMBRE	11.770,80	11.770,80	
00304	1400	ACC	2015	448	1	2015	PASTI COLLODI SETTEMBRE DICEMBRE	16.422,00	16.422,00	
00305	1430	ACC	2014	111	1	2014	RUOLI RETTE PASTI MENSE SCOLASTICHE	1.339,92	1.339,92	
00305	1430	ACC	2015	394	1	2015	BUONI PASTO VARIE SCUOLE SETTEMBRE / DICEMBRE 2015	136,80	136,80	
00306	1440	ACC	2014	95	1	2014	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO DA GENN 2009 A GIUGNO 2011	4.388,46	4.388,46	
00306	1440	ACC	2015	427	1	2015	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE	8.058,06	8.058,06	
00307	1410	ACC	2015	12	1	2015	rette pre post scuola gen/maggio	64,00	64,00	
00307	1410	ACC	2015	129	1	2015	RETTE PRE POST SCUOLA AA.SS. PRECEDENTI	1.192,00	1.192,00	
00307	1410	ACC	2015	488	1	2015	PRE POST SCUOLA	372,00	372,00	
00310	1500	ACC	2015	558	1	2015	TESSERE VIDEOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE	180,00	180,00	
00310	1520	ACC	2015	861	1	2015	TESSERE LUDOTECA DICEMBRE	300,00	300,00	
00311	1500	ACC	2015	562	1	2015	PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE	392,00	392,00	
00313	1530	ACC	2015	428	4	2015	SPETTACOLI DICEMBRE	4.950,50	4.950,50	
00314	1100	ACC	2015	364	1	2015	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PEDAGOGISTA MUSSINI ILARIA	681,36	681,36	
00315	1602	ACC	2015	119	1	2015	RIMBORSO UTENZE IDEA FITNESS	2.000,00	2.000,00	
00315	1410	ACC	2015	367	1	2015	RIMBORSO SPESE PER TELEGRAMMI PERIODO 3/14 - 1/15	2,00	2,00	
00315	1602	ACC	2015	572	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO ACCONTO 2015	5.500,00	5.500,00	
00315	1602	ACC	2015	871	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALESTRA SCUOLE MEDIE GENNAIO GIUGNO 2015	3.350,00	3.350,00	
00315	1602	ACC	2015	872	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALESTRA SCUOLE MEDIE LUGLIO AGOSTO 2015	3.350,00	3.350,00	
00315	1602	ACC	2015	873	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALESTRA SAN FRANCESCO ANNO 2015	5.500,00	5.500,00	
00315	1602	ACC	2015	874	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALESTRA ESP SUD GENNAIO GIUGNO 2015	1.500,00	1.500,00	
00315	1602	ACC	2015	875	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALESTRA ESP. SUD LUGLIO DICEMBRE 2015	1.500,00	1.500,00	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
00315	1602	ACC	2015	876	1	2015	RIMBORSO UTENZE PALASPORT ANNO 2015	8.000,00	8.000,00	
00315	1602	ACC	2015	877	1	2015	SALDO UTENZE PALESTRA EINAUDI ANNO 2014	7.000,00	7.000,00	
00315	1100	ACC	2015	878	1	2015	RIMBORSO UTENZE PER RIDUZIONE CONSTO ENERGIA AUTOCONSUMATA	3.688,39	3.688,39	
00315	1100	ACC	2015	883	1	2015	UTENZA SCUOLA DI MUSICA 2015	2.565,72	2.565,72	
00315	1100	ACC	2015	884	1	2015	rimborso utenze orti	903,62	903,62	
00315	1440	ACC	2015	885	1	2015	RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE UFFICIO AUTISTI 14/15	140,00	140,00	
00316	1120	ACC	2014	10	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV RETTE PINOCCHIO SETT/DIC 2014	2,19	2,19	
00316	1120	ACC	2014	13	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV RETTE MELOGRANO SETT/DIC 2014	0,73	0,73	
00316	1400	ACC	2014	20	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV COLLODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	5,11	5,11	
00316	1400	ACC	2014	22	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV ARCOBALENO SETTEMBRE/DICEMBRE	2,19	2,19	
00316	1400	ACC	2014	26	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV MARGHERITE SETT/DIC 2014	1,46	1,46	
00316	1120	ACC	2014	30	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV NIDO GRAMSI SETT DIC 2014	0,73	0,73	
00316	1120	ACC	2014	34	1	2014	RIMB. ELABORAZ. MAV GRAMSCI 13-14	1,46	1,46	
00316	1120	ACC	2014	37	1	2014	RIMB. ELABORAZIONE MAV MONGLFIERA A.S. 13-14	2,92	2,92	
00316	1120	ACC	2014	40	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV PINOCCHIO A.S. 13-14	1,46	1,46	
00316	1120	ACC	2014	43	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV MELOGRANO A.S. 13-14	3,65	3,65	
00316	1120	ACC	2014	45	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV MELOGRANO A.S. 13-14	0,73	0,73	
00316	1400	ACC	2014	48	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV GIGI E PUPA FERRARI A.S. 13-14	12,41	12,41	
00316	1400	ACC	2014	51	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV COLLODI A.S. 13-14	29,20	29,20	
00316	1400	ACC	2014	54	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV ARCOBALENO A.S. 13-14	6,57	6,57	
00316	1400	ACC	2014	57	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV MARGHERITE A.S. 13-14	2,92	2,92	
00316	1400	ACC	2014	60	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV GHIDONI A.S. 13-14	2,19	2,19	
00316	1120	ACC	2015	24	1	2015	RIMB. MAV GRAMSCI MESE DI GENNAIO	0,73	0,73	
00316	1120	ACC	2015	30	1	2015	RIMB. MAV MELOGRANO MESE DI GENNAIO	5,84	5,84	
00316	1120	ACC	2015	33	1	2015	RIMB. MAV PINOCCHIO MESE DI GENNAIO	4,38	4,38	
00316	1400	ACC	2015	36	1	2015	RIMB. MAV GIGI & PUPA MESE DI GENNAIO	9,49	9,49	
00316	1400	ACC	2015	39	1	2015	RIMB. MAV COLLODI MESE DI GENNAIO	33,58	33,58	
00316	1400	ACC	2015	42	1	2015	RIMB. MAV ARCOBALENO MESE DI GENNAIO	18,25	18,25	
00316	1400	ACC	2015	45	1	2015	RIMB. MAV GHIDONI MESE DI GENNAIO	8,03	8,03	
00316	1400	ACC	2015	48	1	2015	RIMB. MAV MARGHERITE MESE DI GENNAIO	8,76	8,76	
00316	1120	ACC	2015	239	1	2015	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV TEMPO ESTIVO	2,92	2,92	
00316	1400	ACC	2015	437	1	2015	SPESE MAV ARCOBALENO SETTEMBRE DICEMBRE	74,46	74,46	
00316	1400	ACC	2015	440	1	2015	SPESE MAV GHIDONI SETTEMBRE DICEMBRE	50,37	50,37	
00316	1400	ACC	2015	443	1	2015	RIMBORSO MAV MARGHERITE SETTEMBRE DICEMBRE	42,34	42,34	
00316	1400	ACC	2015	446	1	2015	RIMBORSO MAV GIGI E PUPA SETTEMBRE DICEMBRE	80,30	80,30	
00316	1400	ACC	2015	449	1	2015	RIMBORSO MAV COLLODI SETTEMBRE DICEMBRE	145,27	145,27	
00316	1120	ACC	2015	452	1	2015	RIMBORSO SPESE MAV GRAMSCI SETTEMBRE DICEMRBE	37,96	37,96	
00316	1120	ACC	2015	455	1	2015	RIMBORSO MAV MONGOLFERA SETTEMBRE DICEMBRE	37,96	37,96	
00316	1120	ACC	2015	458	1	2015	RIMB. MAV MELOGRANO SETTEMBRE DICEMBRE	31,39	31,39	
00316	1120	ACC	2015	461	1	2015	RIMBORSO MAV PINOCCHIO SETTEMBRE DICEMBRE	28,47	28,47	
00318	1400	ACC	2015	110	1	2015	RIMBORSO PASTI TEMPO ANTICIPATO COLLODI SETT. 14	161,62	161,62	
00318	1100	ACC	2015	124	1	2015	UTILIZZO SALA X ASSEMBLEE CONDOMINIALI	73,20	73,20	
00318	1100	ACC	2015	259	1	2015	RIMBORSO TRASPORTI PASTI CENTRI GIOCO 2014/2015	3.063,83	3.063,83	
00318	1100	ACC	2015	426	1	2015	rinnovo autorizzazione nido Il sorriso	66,00	66,00	
00321	1500	ACC	2015	559	1	2015	SANZIONI PRESTITI BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE	2,00	2,00	
00321	1520	ACC	2015	862	1	2015	SANZIONI PER RITARDI LUDOTECA DICEMBRE	7,00	7,00	
00322	1500	ACC	2015	561	1	2015	BANCARELLA LIBRI BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE	35,60	35,60	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
00322	1520	ACC	2015	863	1	2015	BANCARELLA LIBRO LUDOTECA DICEMBRE	4,00	4,00	
00330	1100	ACC	2015	528	1	2015	RIMB. BUONI PASTO DIPENDENTI LUGLIO/OTTOBRE 2015	44,30	44,30	
00330	1100	ACC	2015	879	1	2015	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE	67,93	67,93	
00330	1100	ACC	2015	880	1	2015	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2015	23,63	23,63	
00331	1500	ACC	2015	560	1	2015	RIMBORSO PER FOTOCOPIE NOVEMBR E DICEMBRE	69,85	69,85	
00334	1100	ACC	2015	123	1	2015	CREDITI EN.COR	746,82	746,82	
00334	1100	ACC	2015	127	1	2015	RIMBORSO SPESE DA ENCOR PER FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO	112,71	112,71	
00335	1120	ACC	2015	5	1	2015	CONCESSIONE LOCALI NIDO "LE CORTI" ANNO 2015	1.866,64	1.866,64	
00335	1120	ACC	2015	109	1	2015	UTIIZZO LOCALI CORTI MAGICHE ANNO 2014	2.033,34	2.033,34	
00335	1520	ACC	2015	308	1	2015	CONCESSIONE LOCALI FABBRICATO MINORE PERIODO 01/10 - 31/12/2015	976,00	976,00	
00335	1440	ACC	2015	340	1	2015	UTILIZZO LOCALI AUTORIMESSA A.S. 14/15	4.468,56	4.468,56	
00336	1103	ACC	2015	864	1	2015	interessi su conto di tesoreria	34,20	34,20	
00400	1103	ACC	2015	126	1	2015	CREDITO IVA ANNO 2014	17.945,95	17.945,95	
00400	1103	ACC	2015	553	1	2015	REVERSALE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI MANDATO DI PAGAMENTO 2	4,96	4,96	
00400	1103	ACC	2015	882	1	2015	CREDITO IVA MARZO 2015	1.890,26	1.890,26	
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								562.475,69	562.475,69	-
00615	551	ACC	2015	869	1	2015	RIMBORSO IRPEF AGOSTO	1.322,28	1.322,28	
00630	657	ACC	2015	881	1	2015	RITENUTE IVA SPLIT FATTURE GALA (REV 1480 E 1477)	463,94	463,94	
00640	999	ACC	2015	868	1	2015	RIMBORSO IRAP CARICO COMUNE	15,30	15,30	
00655	1103	ACC	2015	865	1	2015	QUOTA INCENTIVANTE SAN FRANCESCO DICEMBRE	3.738,93	3.738,93	
00655	1103	ACC	2015	870	1	2015	RIMBORSO SPESE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO ANNO 2015	689,59	689,59	
00660	660	ACC	2015	3	1	2015	RECUPERO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2015 A SANTI DANIELA	2.000,00	2.000,00	
00660	660	ACC	2015	4	1	2015	RECUPERO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2015 A CASARINI CATERIN	2.000,00	2.000,00	
00660	660	ACC	2015	527	1	2015	recupero anticipazione straordinaria tondelli	684,60	684,60	
TOTALE PARTITA DI GIRO								10.914,64	10.914,64	-
TOTALE GENERALE ENTRATE								2.305.521,30	2.305.521,30	-

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015

UEP:Capito	UEP:Articol	UEP:C.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
01000	250	111	IMP	2015	973	1	CONTRIBUTI STIPENDI SERV. GENERALI	17.979,90	17.979,90	
01000	260	111	IMP	2015	1093	1	IRAP STIPENDI SER. GENERALI	6.818,71	6.818,71	
01000	245	111	IMP	2015	2285	1	STIPENDI SERV. GENERALI	6.283,78	6.283,78	
01001	250	111	IMP	2015	974	1	CONTRIBUTI STIPENDI SERV. GENERALI NO RUOLO	12.083,77	12.083,77	
01001	250	111	IMP	2015	974	2	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NEI	301,00	301,00	
01001	260	111	IMP	2015	1094	1	IRAP NO RUOLO SERV, GENERALI	2.320,42	2.320,42	
01001	245	111	IMP	2015	1559	1	INCARICO INSEGNANTE DI RELIGIONE OTT/DIC 2015	540,00	540,00	
01001	245	111	IMP	2015	2292	1	STIPENDI NO RUOLO SERV GENERALI	14.682,84	14.682,84	
01004	251	111	IMP	2015	541	1	ONERI SU PROGETTI 2014	1.283,97		1.283,97
01004	258	111	IMP	2015	589	1	INCENTIVI DA LIQUIDARE	88.379,52		88.379,52
01004	251	111	IMP	2015	590	1	ONERI SU INCENTIVI DA LIQUIDARE	60.813,67	11.265,85	49.547,82
01004	251	111	IMP	2015	996	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO SERV, GENERALI	29.802,74	695,54	29.107,20
01004	261	111	IMP	2015	1104	1	IRAP SERV. GENERALI	1.746,38	1.746,38	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
01004	253	111	IMP	2015	2083	1	PEO DICEMBRE SERV. GENERALI	224,39	224,39	
01004	258	111	IMP	2015	2228	1	SALDO PROGETTI INCENTIVANTI 2015	59.923,00		59.923,00
01004	252	111	IMP	2015	2306	1	lavoro straordinario anno 2015	3.615,00		3.615,00
01004	256	111	IMP	2015	2307	1	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.668,84		9.668,84
01004	261	111	IMP	2015	2308	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	3.644,68		3.644,68
01010	250	111	IMP	2015	975	1	CONTRIBUTI STIPENDI SERV. RAGIONERIA	4.496,68	4.496,68	
01010	260	111	IMP	2015	1095	1	IRAP SERV. RAGIONERIA	1.467,01	1.467,01	
01014	251	111	IMP	2015	538	1	ONERI STRAORDINARI 2014	238,67		238,67
01014	251	111	IMP	2015	997	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO RAGIONERIA	217,82	198,36	19,46
01014	261	111	IMP	2015	1105	1	IRAP RAGIONERIA	77,72	70,82	6,90
01020	250	111	IMP	2015	976	1	CONTRIBUTI STIPENDI SERV. MANUTENZIONE	8.706,91	8.706,91	
01020	260	111	IMP	2015	1096	1	IRAP SERV. MANUTENZIONI	3.254,40	3.254,40	
01021	250	111	IMP	2015	2314	1	INAIL UFF TECNICO	348,30	348,30	
01024	251	111	IMP	2015	998	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO SERV. MANUTENZIONE	2.036,46	1.350,05	686,41
01024	261	111	IMP	2015	1106	1	IRAP UFFICIO TECNICO	23,64	23,64	
01024	256	111	IMP	2015	2299	1	POSIZIONI ORGANIZZATIVE MANUTENZIONE	2.500,00		2.500,00
01030	250	111	IMP	2015	977	1	CONTRIBUTI STIPENDI MONGOLFIERA	19.820,54	19.820,54	
01030	250	111	IMP	2015	978	1	CONTRIBUTI STIPENDI GRAMSCI	26.243,48	26.243,48	
01030	250	111	IMP	2015	979	1	CONTRIBUTI STIPENDI PINOCCHIO	8.508,15	8.508,15	
01030	245	111	IMP	2015	2286	1	STIPENDI MONGOLFIERA	2.270,23	2.270,23	
01030	245	111	IMP	2015	2287	1	STIPENDI GRAMSCI	3.624,34	3.624,34	
01030	245	111	IMP	2015	2288	1	STIPENDI PINOCCHIO	546,57	546,57	
01031	250	111	IMP	2015	980	1	CONTRIBUTI STIPENDI NO RUOLO MONGOLFIERA	5.171,03	5.171,03	
01031	250	111	IMP	2015	982	1	CONTRIBUTI STIPENDI NO RUOLO PINOCCHIO	7.454,63	7.454,63	
01031	245	111	IMP	2015	2293	1	STIPENDI NO RUOLO MONGOLFIERA	1.313,34	1.313,34	
01031	245	111	IMP	2015	2294	1	STIPENDI NO RUOLO PINOCCHIO	3.615,86	3.615,86	
01034	251	111	IMP	2015	999	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MONGOLFIERA	1.149,47	1.149,47	
01034	251	111	IMP	2015	1000	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO GRAMSCI	1.699,24	1.558,28	140,96
01034	251	111	IMP	2015	1001	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PINOCCHIO	634,30	634,30	
01040	250	111	IMP	2015	983	1	CONTRIBUTI STIPENDI ARCOBALENO	20.507,83	20.507,83	
01040	250	111	IMP	2015	984	1	CONTRIBUTI STIPENDI MARGHERITE	20.498,55	20.498,55	
01040	250	111	IMP	2015	985	1	CONTRIBUTI STIPENDI GHIDONI MANDRIOLO	20.362,05	20.362,05	
01040	245	111	IMP	2015	2289	1	STIPENDI ARCOBALENO	2.800,66	2.800,66	
01040	245	111	IMP	2015	2290	1	STIPENDI MARGHERITE	10.188,38	10.188,38	
01040	245	111	IMP	2015	2291	1	STIPENDI GHIDONI	1.606,51	1.606,51	
01041	250	111	IMP	2015	987	1	CONTRIBUTI STIPENDI NO RUOLO MARGHERITE	2.561,13	2.561,13	
01041	245	111	IMP	2015	2295	1	STIPENDI NO RUOLO MARGHERITE	1.449,38	1.449,38	
01044	251	111	IMP	2015	1002	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ARCOBALENO	1.004,42	670,72	333,70
01044	251	111	IMP	2015	1003	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MARGHERITE	1.268,98	1.049,14	219,84
01044	251	111	IMP	2015	1004	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO GHIDONI MANDRIOLO	1.141,46	986,54	154,92
01050	250	111	IMP	2015	988	1	CONTRIBUTI STIPENDI BIBLIOTECA	11.085,42	11.085,42	
01050	250	111	IMP	2015	989	1	CONTRIBUTI STIPENDI MUSEO	2.991,46	2.991,46	
01050	250	111	IMP	2015	990	1	CONTRIBUTI STIPENDI SERV. ATT. TEATRALE	3.523,99	3.523,99	
01050	250	111	IMP	2015	991	1	CONTRIBUTI STIPENDI LUDOTECA	4.933,15	4.933,15	
01050	260	111	IMP	2015	1097	1	IRAP BIBLIOTECA	2.941,05	2.941,05	
01050	260	111	IMP	2015	1098	1	IRAP ATT. TEATRALI	1.004,38	1.004,38	
01050	260	111	IMP	2015	1099	1	IRAP LUDOTECA	1.445,64	1.445,64	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
01050	245	111	IMP	2015	2298	1 STIPENDI LUDOTECA	576,11	576,11	
01054	251	111	IMP	2015	539	1 ONERI SU STRAORDINARI 2014	148,97		148,97
01054	251	111	IMP	2015	540	1 ONERI SU IND. TURNO 2014	400,55		400,55
01054	251	111	IMP	2015	1005	1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA	1.291,77	936,14	355,63
01054	251	111	IMP	2015	1006	1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MUSEO	244,40	157,54	86,86
01054	251	111	IMP	2015	1007	1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO ATT. SPETTACOLO	485,83	385,73	100,10
01054	251	111	IMP	2015	1008	1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO LUDOTECA	367,00	351,42	15,58
01054	261	111	IMP	2015	1107	1 IRAP BIBLIOTECA	169,64	169,64	
01054	261	111	IMP	2015	1108	1 IRAP ATT. TEATRALE	49,98	49,98	
01054	261	111	IMP	2015	1109	1 IRAP LUDOTECA	23,04	23,04	
01054	257	111	IMP	2015	2300	1 INDENNITA' VARIE BIBLIOTECA	3.955,44		3.955,44
01054	257	111	IMP	2015	2301	1 INDENNITA' VARIE TEATRO	933,80		933,80
01060	250	111	IMP	2015	992	1 CONTRIBUTI STIPENDI SPAZIO GIOVANI	2.033,64	2.033,64	
01060	260	111	IMP	2015	1100	1 IRAP SPAZIO GIOVANI	680,79	680,79	
01060	245	111	IMP	2015	2297	1 STIPENDI SPAZIO GIOVANI	379,29	379,29	
01070	250	111	IMP	2015	993	1 CONTRIBUTI STIPENDI UFF. SPORT	4.509,28	4.509,28	
01070	260	111	IMP	2015	1101	1 IRAP UFF SPORT	1.598,08	1.598,08	
01070	245	111	IMP	2015	2296	1 STIPENDI UFF SPORT	1.254,79	1.254,79	
01074	251	111	IMP	2015	1010	1 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO UFF. SPORT	33,34		33,34
01074	261	111	IMP	2015	1111	1 IRAP UFF. SPORT	110,92		110,92
01080	250	111	IMP	2015	994	1 CONTRIBUTI STIPENDI UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	2.119,40	2.119,40	
01080	260	111	IMP	2015	1102	1 IRAP INFOTURISMO	673,76	673,76	
01081	250	111	IMP	2015	995	1 CONTRIBUTI STIPENDI NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	3.613,68	3.613,68	
01081	260	111	IMP	2015	1103	1 IRAP NO RUOLO INFOTURISMO	1.083,36	1.083,36	
01100	100	111	IMP	2015	940	1 RIMBORSO SPESE PARCHEGGI E MEZZI PUBBLICI AI DIPENDENTI	200,00	200,00	
01100	500	111	IMP	2015	2244	1 INCONTRI CON L'AUTORE RIMBORSI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	360,00	360,00	
01100	100	111	IMP	2015	2302	1 IND. MISSIONE UFFICIO	200,00	200,00	
01100	106	111	IMP	2015	2303	1 INDENNITA' MISSIONE UFF TECNICO	71,30	71,30	
01100	530	111	IMP	2015	2304	1 IND. MISSIONE TEATRO	24,07	24,07	
01100	600	111	IMP	2015	2305	1 IND. MISSIONE UFF. SPORT	100,00	100,00	
01101	100	101	IMP	2015	84	1 MENSA DIPENDENTI ANNO DITTA CIR	309,88	309,88	
01101	100	101	IMP	2015	2033	1 PASTI DIPENDENTI NUOVE CONVENZIONI	1.000,00	1.000,00	
01106	450	103	IMP	2015	1735	1 ACQUISTO VOUCHER PER APPOGGIO HANDICAP A.S 15/16	30.688,00	30.688,00	
01107	106	102	IMP	2015	1725	1 ACQUISTO VOUCHER PER LAVORI IN AMBITO MANUTENTIVO A.S 2015/20	6.996,00	6.996,00	
02001	100	102	IMP	2015	298	1 RINNOVO BOLLO AUTOMOBILE FIAT PUNTO ANNO 2015	113,87	113,87	
02005	610	108	IMP	2015	279	1 SPESA PER DIRITTI SIAE CASA NEL PARCO	11,86	11,86	
02005	500	106	IMP	2015	747	1 DIRITTI SIAE PER SERVIZIO DI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2015	188,00	188,00	
03200	100	101	IMP	2015	12	10 BUSTA IMBOTTITA PER SPEDIZIONE LIBRO	0,80	0,80	
03200	100	101	IMP	2015	12	11 BOBINA PER PLASTIFICATRICE	23,24	23,24	
03200	100	101	IMP	2015	12	12 carta ufficio 150 a4 b+ 160 a4 r+ 30a3 b + 20 a3 r	232,98	232,98	
03200	400	101	IMP	2015	20	1 cancelleria e materiale didattico arcobaleno novembre 2015	120,00	120,00	
03200	400	101	IMP	2015	21	1 materiale didattico e canceleria margherite dicembre 2015	120,00	120,00	
03200	400	101	IMP	2015	22	1 materiale di canceleria e didattico novembre ghidoni mandriolo	120,00	120,00	
03200	500	101	IMP	2015	48	8 acquisto rotoli etichette per stampante zebra biblioteca	20,50	20,50	
03200	500	101	IMP	2015	48	9 pellicole incarto libri sistema colibr • biblioteca macchina in propriet • 201	221,50	221,50	
03200	510	101	IMP	2015	49	6 toner magenta stampante museo C540 N	26,00	26,00	
03200	520	101	IMP	2015	50	2 pellicole incarto libri ludoteca misure varie	182,49	182,49	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03200	700	101	IMP	2015	57	4 materiale canceleria info art home dicembre 2015	567,44	567,44	
03200	700	101	IMP	2015	57	5 cancelleria ufficio varia	87,49	87,49	
03200	120	101	IMP	2015	60	1 FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI NIDO MONGOLFIERA - 1 - SEMEST	87,07	87,07	
03200	120	101	IMP	2015	60	2 cancelleria integrativa servizi vari dicembre 2015	22,89	22,89	
03200	120	101	IMP	2015	61	1 cancelleria integrativa servizi vari dicembre 2015	32,45	32,45	
03200	120	101	IMP	2015	62	1 materiale di cancelleria pinocchio	120,00	120,00	
03200	100	101	IMP	2015	1740	1 carta ufficio 150 a4 b+ 160 a4 r+ 30a3 b + 20 a3 r	686,90	686,90	
03200	100	101	IMP	2015	1740	2 1000 cartellini e 2 nastri per timbratori isecs	390,40	390,40	
03200	100	101	IMP	2015	1740	3 buste isecs e palazzo principi f.to americano varie	329,40	329,40	
03200	100	101	IMP	2015	1740	4 cancelleria varia fine anno isecs	779,97	779,97	
03200	100	101	IMP	2015	1740	5 cancelleria integrativa servizi vari dicembre 2015	111,70	111,70	
03200	100	101	IMP	2015	1740	6 CANCELLERIA E STAMPATI SERV. GENERALI	6,00	6,00	
03200	100	101	IMP	2015	1740	7 cancelleria ufficio varia	174,64	174,64	
03200	400	101	IMP	2015	1746	1 cancelleria e materiale didattico arcobaleno novembre 2015	80,00	80,00	
03200	400	101	IMP	2015	1747	1 materiale didattico e canceleria margherite dicembre 2015	18,80	18,80	
03200	400	101	IMP	2015	1747	2 cancelleria integrativa servizi vari dicembre 2015	30,04	30,04	
03200	400	101	IMP	2015	1747	3 BUSTE PORTA CD PER I MARGHERITE	16,10	16,10	
03200	400	101	IMP	2015	1748	1 materiale di canceleria e didattico novembre ghidoni mandriolo	80,00	80,00	
03200	500	101	IMP	2015	1763	1 pellicole incarto libri sistema colibr • biblioteca macchina in propriet • 20:	446,45	446,45	
03200	500	101	IMP	2015	1763	2 buste isecs e palazzo principi f.to americano varie	183,00	183,00	
03200	500	101	IMP	2015	1763	3 BLOCCHIETTI CARTA CHIMICA PER BIBLIOTECA	8,40	8,40	
03200	500	101	IMP	2015	1763	4 blocchi consegna libri biblio	5,80	5,80	
03200	500	101	IMP	2015	1763	5 cancelleria e merdi prod finiti dicembre 2015 biblioteca	356,35	356,35	
03200	510	101	IMP	2015	1764	1 toner magenta stampante museo C540 N	41,10	41,10	
03200	510	101	IMP	2015	1764	3 CARTUCCIA PER STAMPANTE MUSEO	47,50	47,50	
03200	510	101	IMP	2015	1764	4 cancelleria e articoli vari finiti dicembre 2015 museo	361,40	361,40	
03200	520	101	IMP	2015	1765	1 pellicole incarto libri ludoteca misure varie	140,44	140,44	
03200	520	101	IMP	2015	1765	2 cancelleria e prodotti finiti ludoteca dicembre 2015	209,55	209,55	
03200	700	101	IMP	2015	1771	1 materiale canceleria info art home dicembre 2015	471,00	471,00	
03200	700	101	IMP	2015	1771	2 cancelleria ufficio varia	318,81	318,81	
03200	700	101	IMP	2015	1771	3 CANCELLERIA E STAMPATI UFF. TURISMO E PROM. TERRITORIO	6,00	6,00	
03200	700	101	IMP	2015	1771	4 CANCELLERIA E STAMPATI UFF. TURISMO E PROM. TERRITORIO	8,80	8,80	
03200	120	101	IMP	2015	1774	1 cancelleria integrativa servizi vari dicembre 2015	80,00	80,00	
03200	120	101	IMP	2015	1775	1 materiale di cancelleria pinocchio	74,00	74,00	
03200	120	101	IMP	2015	1776	1 poster vari gramsci	47,34	47,34	
03201	100	101	IMP	2015	13	3 ABBONAMENEBTO BAMBINI	14,46	14,46	
03201	106	101	IMP	2015	17	1 ABBONAMENTO BAMBINI	46,04	46,04	
03201	400	101	IMP	2015	23	2 PRENOTAZIONE SPESA GIORNALI E RIVISTE SCI ARCOBALENO 1- SEMESTI	30,00	30,00	
03201	400	101	IMP	2015	24	2 PRENOTAZIONE SPESA GIORNALI E RIVISTE SCI MARGHERITE	30,00	30,00	
03201	400	101	IMP	2015	25	2 PRENOTAZIONE SPESA GIORNALI E RIVISTE SCI GHIDONI MANDRIOLO	20,00	20,00	
03201	120	101	IMP	2015	63	2 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NIDO MONGOLFIERA -	30,00	30,00	
03201	120	101	IMP	2015	64	2 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NIDO GRAMSCI -	30,00	30,00	
03201	120	101	IMP	2015	65	2 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NIDO PINOCCHIO -	20,00	20,00	
03201	500	106	IMP	2015	264	6 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2015	183,80	183,80	
03201	500	106	IMP	2015	264	7 forniture quotidiani mese di luglio 2015	242,80	242,80	
03201	500	106	IMP	2015	1453	4 ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA AGOSTO	333,30	333,30	
03201	500	106	IMP	2015	1453	5 ACQUISTO QUOTIDIANI SETTEMBRE	399,00	399,00	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03201	500	106	IMP	2015	1453	6	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE	482,30	482,30	
03201	500	106	IMP	2015	1453	7	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE	440,40	440,40	
03201	500	106	IMP	2015	1453	8	ACQUISTO QUOTIDIANI DICEMBRE	700,00	700,00	
03201	500	106	IMP	2015	1453	9	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	
03201	500	106	IMP	2015	1453	10	RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA	146,35	146,35	
03201	500	106	IMP	2015	1453	11	RIVISTE IN LINGUA STRANIERA	511,00	511,00	
03201	106	101	IMP	2015	1743	1	GIORNALI E RIVISTE UFF TECNICO	41,50	41,50	
03202	520	107	IMP	2015	261	3	FORNITURA LIBRI E MATERIALE LIBRARIO PER LUDOTECA ANNO 2015	307,23	307,23	
03202	520	107	IMP	2015	261	5	FORNITURA LIBRI LETTERATURA E SAGGISTICA PER RAGAZZI	595,00	595,00	
03202	100	101	IMP	2015	1116	1	LIBRI E PUBBLICAZIONI PER ISECS	79,48	79,48	
03202	700	113	IMP	2015	1123	1	MATERIALE LIBRARIO PER ART HOME	850,00	850,00	
03202	100	101	IMP	2015	1741	2	FORNITURA LIBRI PER ISECS	100,00	100,00	
03202	520	107	IMP	2015	2044	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA RAGAZZI	2.000,00	2.000,00	
03202	500	106	IMP	2015	2177	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	2.800,00	2.800,00	
03202	500	106	IMP	2015	2178	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	
03204	400	101	IMP	2015	26	8	cartucce urgenti arcobaleno	84,30	84,30	
03204	400	101	IMP	2015	26	9	cancelleria e materiale didattico arcobaleno novembre 2015	61,27	61,27	
03204	400	101	IMP	2015	27	7	materiale didattico tempo lungo gpf su margherite	55,82	55,82	
03204	400	101	IMP	2015	27	8	portatile arcobaleno, digitali margherite e batterie di scorta varie	270,32	270,32	
03204	120	101	IMP	2015	66	4	portatile arcobaleno, digitali margherite e batterie di scorta varie	446,52	446,52	
03204	120	101	IMP	2015	66	5	materiale didattico	142,54	142,54	
03204	120	101	IMP	2015	67	4	materiale didattico specifico e libri cartonati fine anno gramsci	458,76	458,76	
03204	610	108	IMP	2015	260	4	COMPONENTI PER SPILLE	244,00	244,00	
03204	610	108	IMP	2015	260	6	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SPAGIO GIOVANI CASO' ANNO 201	200,00	200,00	
03204	610	108	IMP	2015	260	7	materiali consumo e feste caso'	44,27	44,27	
03204	610	108	IMP	2015	260	8	MATERIALE VARIO PER SPAZIO GIOVANI	204,86	204,86	
03204	520	107	IMP	2015	262	4	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LUDOTECA ANNO 2015 LEGGERE	921,00	921,00	
03204	400	101	IMP	2015	1117	1	MATERIALE LIBRARIO PER ARCOBALENO	80,75	80,75	
03204	400	101	IMP	2015	1118	1	MATERIALE LIBRARIO PER MARGHERITE	84,41	84,41	
03204	400	101	IMP	2015	1119	1	MATERIALE LIBRARIO PER GHIDONI MANDRIOLO	84,83	84,83	
03204	120	101	IMP	2015	1120	1	MATERIALE LIBRARIO PER MONGOLFIERA	85,00	85,00	
03204	120	101	IMP	2015	1121	1	MATERIALE LIBRARIO PER GRAMSCI	85,00	85,00	
03204	120	101	IMP	2015	1122	1	MATERIALE LIBRARIO PER PINOCCHIO	85,00	85,00	
03204	400	101	IMP	2015	1648	1	MATERIALE DIDATTICO COLLODI	1.409,55	1.409,55	
03204	400	101	IMP	2015	1649	1	MATERIALE DIDATTICO GIGI & PUPA	703,55	703,55	
03204	400	101	IMP	2015	1749	1	cancelleria e materiale didattico arcobaleno novembre 2015	309,59	309,59	
03204	400	101	IMP	2015	1749	3	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO ARCOBALENO	100,00	100,00	
03204	400	101	IMP	2015	1750	1	portatile arcobaleno, digitali margherite e batterie di scorta varie	10,28	10,28	
03204	400	101	IMP	2015	1750	2	materiale didattico e canceleria margherite dicembre 2015	454,72	454,72	
03204	400	101	IMP	2015	1750	4	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO MARGHERITE	100,00	100,00	
03204	400	101	IMP	2015	1751	1	materiale di canceleria e didattico novembre ghidoni mandriolo	175,59	175,59	
03204	400	101	IMP	2015	1751	3	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER GHIDONI	100,00	100,00	
03204	400	101	IMP	2015	1751	4	cartucce multipak per stampanti stylus sx 218	180,56	180,56	
03204	120	101	IMP	2015	1777	1	MATERIALE DIDATTICO MONGOLFIERA	465,00	465,00	
03204	120	101	IMP	2015	1777	3	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	100,00	100,00	
03204	120	101	IMP	2015	1778	1	messengeria per le comunicazioni a misura	259,86	259,86	
03204	120	101	IMP	2015	1778	2	cancelleria fine 2015 gramsci	49,57	49,57	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03204	120	101	IMP	2015	1778	4 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO GRAMSCI	100,00	100,00	
03204	120	101	IMP	2015	1778	5 materiale didattico vario gramsci	155,26	155,26	
03204	120	101	IMP	2015	1779	2 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PINOCCHIO	100,00	100,00	
03204	120	101	IMP	2015	1779	3 materiale didattico vario pinocchio	109,18	109,18	
03205	120	101	IMP	2015	1496	1 DERRATE ALIMENTARI NIDO GRAMSCI SETTEMBRE DICEMBRE 2015	4.741,41	4.741,41	
03207	400	101	IMP	2015	946	1 MATERIALE DI PULIZIA ARCOBALENO	164,57	164,57	
03207	400	101	IMP	2015	947	1 MATERIALE DI PULIZIA MARGHERITE	130,18	130,18	
03207	400	101	IMP	2015	948	1 MATERIALE DI PULIZIA GHIDONI MANDRIOLO	128,76	128,76	
03207	120	101	IMP	2015	951	1 MATERIALE DI PULIZIA GRAMSCI	106,79	106,79	
03207	120	101	IMP	2015	952	1 MATERIALE DI PULIZIA PINOCCHIO	80,40	80,40	
03210	400	101	IMP	2015	954	1 MATERIALE A PERDERE ARCOBALENO	307,81	307,81	
03210	400	101	IMP	2015	955	1 MATERIALE DI PULIZIA LE MARGHERITE	396,48	396,48	
03210	400	101	IMP	2015	956	1 MATERIALE A PERDERE GHIDONI MANDRIOLO	441,25	441,25	
03210	400	101	IMP	2015	958	1 MATERIALE A PERDERE COLLODI	119,12	119,12	
03210	400	101	IMP	2015	959	1 MATERIALE A PERDERE GIGI E PUPA	34,01	34,01	
03210	120	101	IMP	2015	960	1 MATERIALE A PERDERE MONGOLFIERA	117,37	117,37	
03210	120	101	IMP	2015	961	1 MATERIALE A PERDERE NIDO GRAMSCI	159,30	159,30	
03210	120	101	IMP	2015	962	1 MATERIALE A PERDERE PINOCCHIO	240,84	240,84	
03215	100	101	IMP	2015	15	6 RICAMBIO PILE	4,00	4,00	
03215	100	101	IMP	2015	15	7 acquisto pile per impianto amplificazione	13,50	13,50	
03215	100	101	IMP	2015	15	8 MATERIALE ELETTRICO VARIO	44,00	44,00	
03215	100	101	IMP	2015	15	12 materiale fine anno isecs	49,00	49,00	
03215	100	101	IMP	2015	15	13 bicchieri usa e getta sala conferenze e articoli saluto dicembre 2015	33,62	33,62	
03215	100	101	IMP	2015	15	14 sacchi per aspirapolvere	18,00	18,00	
03215	100	101	IMP	2015	15	15 RICAMBIO BATTERIA DIGITALE	8,99	8,99	
03215	400	101	IMP	2015	29	7 linoleum BIPCOP45 2 x 4 m come da preventivo per spazio riunioni arcoba	88,00	88,00	
03215	400	101	IMP	2015	29	8 30 cuscini ignifughi classe 1 cm 35x35x2 h spessore colore grigio tortora	107,92	107,92	
03215	400	101	IMP	2015	30	9 tovaglie tnt rosse vari servizi natale 2015	28,55	28,55	
03215	400	101	IMP	2015	30	10 TOVAGLIE BIANCHE PER NATALE	7,40	7,40	
03215	400	101	IMP	2015	30	11 portatile arcobaleno, digitali margherite e batterie di scorta varie	90,28	90,28	
03215	400	101	IMP	2015	30	12 FORNITURA VESTIARIO	31,80	31,80	
03215	400	101	IMP	2015	30	13 ceti pane ricambio e articoli refezione dic 2015	32,03	32,03	
03215	400	101	IMP	2015	31	6 articoli integrativi servizio distribuzione dicembre 2015	54,45	54,45	
03215	400	101	IMP	2015	31	7 articoli ricambio mensa arcobaleno dicembre 2015	129,33	129,33	
03215	400	101	IMP	2015	31	8 articoli ricambio servizio refezione pinocchio dicembre 2015	78,51	78,51	
03215	400	101	IMP	2015	33	2 RICAMBIO PILE TERMOMETRO HACCP	4,00	4,00	
03215	400	101	IMP	2015	33	3 tovaglie tnt rosse vari servizi natale 2015	1,04	1,04	
03215	400	101	IMP	2015	34	4 materiale fine anno urgente	20,87	20,87	
03215	500	101	IMP	2015	51	1 FORNITURA CARTE PER FIRMA DIGITALE	250,00	250,00	
03215	500	101	IMP	2015	51	2 cancelleria e merdi prod finiti dicembre 2015 biblioteca	150,00	150,00	
03215	510	101	IMP	2015	52	1 materiale attivit • didattico laboratoriali	97,26	97,26	
03215	520	101	IMP	2015	53	1 zerbini, tovagliato e materiale plastico per ludoteca	164,83	164,83	
03215	520	101	IMP	2015	53	2 articoli ricambio ps ludoteca	13,75	13,75	
03215	520	101	IMP	2015	53	3 materiale per attivit • varie e iniziative	71,42	71,42	
03215	700	101	IMP	2015	58	1 cancelleria e articoli vari finiti dicembre 2015 museo	328,00	328,00	
03215	700	101	IMP	2015	58	2 FORNITURA MERCI E PRODOTTI FINITI ART HOME E PROMOZ. TERRITORI	100,00	100,00	
03215	700	101	IMP	2015	58	3 MATERIALE FARMACEUTICO ART HOME E PROMOZ. TERRITORIO - 1- SEN	54,70	54,70	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03215	700	101	IMP	2015	58	4	riparazione videoproiettore	17,30	17,30	
03215	120	101	IMP	2015	69	10	10 anime gomma piuma cm 40x40 x 10 cm spessore certificati ignifugi clas	150,00	150,00	
03215	120	101	IMP	2015	69	11	tovaglie a misura in tnt per natale 4 grandi e 6 piccoli	65,88	65,88	
03215	120	101	IMP	2015	69	12	ricariche sangeni pr pannolini 3 mongolfiera e 3 gramsci	278,46	278,46	
03215	120	101	IMP	2015	69	13	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	352,60	352,60	
03215	120	101	IMP	2015	70	10	tovaglie tnt rosse vari servizi natale 2015	23,79	23,79	
03215	120	101	IMP	2015	70	11	ricariche sangeni pr pannolini 3 mongolfiera e 3 gramsci	278,45	278,45	
03215	120	101	IMP	2015	70	12	MATERIALE FARMACEUTICO PER GRAMSCI	21,70	21,70	
03215	120	101	IMP	2015	70	13	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	133,83	133,83	
03215	120	101	IMP	2015	71	6	tovaglie tnt rosse vari servizi natale 2015	19,03	19,03	
03215	120	101	IMP	2015	71	7	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	189,30	189,30	
03215	120	101	IMP	2015	72	1	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	150,00	150,00	
03215	120	101	IMP	2015	73	5	materiale fine anno urgente	13,34	13,34	
03215	400	101	IMP	2015	965	1	MERCI E PRODOTTI FINITI ARCOBALENO	43,19	43,19	
03215	400	101	IMP	2015	966	1	MERCI E PRODOTTI FINITI LE MARGHERITE	50,38	50,38	
03215	400	101	IMP	2015	967	1	MERCI E PORDOTTI FINITI GHIDONI MANDRIOLO	62,46	62,46	
03215	120	101	IMP	2015	969	1	MERCI E PRODOTTI FINITI MONGOFIERA	221,50	221,50	
03215	120	101	IMP	2015	970	1	MERCI E PRODOTTI FINITI GRAMSCI	72,69	72,69	
03215	120	101	IMP	2015	971	1	MERCI E PRODOTTI FINITI PINOCCHIO	77,99	77,99	
03215	400	101	IMP	2015	1752	1	30 cuscini ignifughi classe 1 cm 35x35x2 h spessore colore grigio tortora	129,98	129,98	
03215	400	101	IMP	2015	1752	2	materiale fine anno urgente	12,05	12,05	
03215	400	101	IMP	2015	1753	1	articoli ricambio ps dic 15	55,00	55,00	
03215	400	101	IMP	2015	1753	2	ceti pane ricambio e articoli refezione dic 2015	63,69	63,69	
03215	400	101	IMP	2015	1753	3	articoli ricambio ps parziale margherite mamdriolo	66,14	66,14	
03215	400	101	IMP	2015	1754	1	articoli ricambio mensa arcobaleno dicembre 2015	54,79	54,79	
03215	400	101	IMP	2015	1754	2	articoli ricambio servizio refezione pinocchio dicembre 2015	60,06	60,06	
03215	400	101	IMP	2015	1754	3	articoli ricambio ps parziale margherite mamdriolo	21,36	21,36	
03215	400	101	IMP	2015	1754	4	MATERIALE FARMACEUTICO GHIDONI	25,00	25,00	
03215	400	101	IMP	2015	1754	5	materiale fine anno urgente	1,01	1,01	
03215	400	101	IMP	2015	1755	1	3 zerbini cm 60 x 90	40,50	40,50	
03215	400	101	IMP	2015	1755	2	integro articoli refezione dicembre 2015	61,45	61,45	
03215	400	101	IMP	2015	1755	3	materiale integrativo servizio mensa dicembre 2015	13,95	13,95	
03215	400	101	IMP	2015	1756	1	tovaglie tnt rosse vari servizi natale 2015	22,75	22,75	
03215	400	101	IMP	2015	1756	2	materiale integrativo servizio mensa dicembre 2015	37,25	37,25	
03215	410	101	IMP	2015	1760	1	pattumiera carrellata a pedale pr cantona	86,78	86,78	
03215	410	101	IMP	2015	1760	2	ricambio articoli servizio mensa fine 2015	109,53	109,53	
03215	500	101	IMP	2015	1766	1	bicchieri usa e getta sala conferenze e articoli salute dicembre 2015	5,88	5,88	
03215	500	101	IMP	2015	1766	2	cancelleria e merdi prod finiti dicembre 2015 biblioteca	76,57	76,57	
03215	500	101	IMP	2015	1766	3	PRODOTTI FARMACEUTICI PER BIBLIOTECA	42,00	42,00	
03215	500	101	IMP	2015	1766	4	materiale a perdere per eventi vari	146,91	146,91	
03215	500	101	IMP	2015	1766	5	riparazione videoproiettore	128,64	128,64	
03215	510	101	IMP	2015	1767	1	cancelleria e articoli vari finiti dicembre 2015 museo	100,00	100,00	
03215	520	101	IMP	2015	1768	1	materiale per attivit - varie e iniziative	142,86	142,86	
03215	520	101	IMP	2015	1768	2	riparazione videoproiettore	107,14	107,14	
03215	700	101	IMP	2015	1772	1	cancelleria e prodotti finiti ludoteca dicembre 2015	177,28	177,28	
03215	700	101	IMP	2015	1772	2	bacheca porta chiavi ante scorrevoli	236,68	236,68	
03215	700	101	IMP	2015	1772	3	riparazione videoproiettore	86,04	86,04	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03215	120	101	IMP	2015	1780	1	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	250,00	250,00	
03215	120	101	IMP	2015	1780	2	portatile arcobaleno, digitali margherite e batterie di scorta varie	90,28	90,28	
03215	120	101	IMP	2015	1780	3	materiale fine anno urgente	16,23	16,23	
03215	120	101	IMP	2015	1781	1	CUSCINI PER SEGGIOLONI NIDO GRAMSCI	50,00	50,00	
03215	120	101	IMP	2015	1781	2	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	878,47	878,47	
03215	120	101	IMP	2015	1781	3	ricambio piatti e bicchieri gramsci	28,04	28,04	
03215	120	101	IMP	2015	1781	4	MATERIALE FARMACEUTICO GRAMSCI	7,00	7,00	
03215	120	101	IMP	2015	1781	5	materiale fine anno urgente	5,77	5,77	
03215	120	101	IMP	2015	1782	1	pannolini fine anno taglie varie nidi infanzia	100,00	100,00	
03215	120	101	IMP	2015	1782	2	FRULLATORE	50,00	50,00	
03215	602	105	IMP	2015	1839	1	FORNITURA ASPIRAPOLVERE	274,50	274,50	
03215	602	105	IMP	2015	1840	1	FORNITURA RETI CALCETTO PALAZZETTO SPORT	560,35	560,35	
03215	602	105	IMP	2015	1847	1	materiale ludico sportivo per palestra S. Francesco	420,35	420,35	
03215	602	105	IMP	2015	1865	1	materiale di consumo per aperitivo sportivo	96,57	96,57	
03215	602	105	IMP	2015	1865	2	RETI DA PALLAVOLO	444,08	444,08	
03215	602	105	IMP	2015	1865	3	acquisto stuoie pieghevoli	248,56	248,56	
03215	602	105	IMP	2015	1865	4	acquisto attrezzature ludico sportive per palestre	881,79	881,79	
03215	602	105	IMP	2015	1865	5	panche spogliatoio	473,16	473,16	
03216	106	101	IMP	2015	705	1	FORNITURA CARBURANTE PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2015	2.409,16	2.409,16	
03218	430	103	IMP	2015	576	1	QUOTE RESIDUE ACQUISTO FORNO PER CUCINA CENRALIZZATA	2.023,00		2.023,00
03220	520	107	IMP	2015	263	3	FORNITURA AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER CASO	0,11	0,11	
03220	500	106	IMP	2015	1126	1	DOCUMENTO AUDIOVISIVI E ALELGATI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	
03225	106	101	IMP	2015	19	3	scarpe antinfortunistica mirco e stivali giuglio	19,80	19,80	
03225	400	101	IMP	2015	35	1	ACQUISTO VESTIARIO SCI ARCOBALENO -	278,09	278,09	
03225	400	101	IMP	2015	36	1	ACQUISTO VESTIARIO SCI MARGHERITE -	82,24	82,24	
03225	400	101	IMP	2015	37	1	ACQUISTO VESTIARIO SCI GHIDONI MANDRIOLO -	120,71	120,71	
03225	120	101	IMP	2015	74	1	FORNITURA VESTIARIO NIDO MONGOLFIERA -	117,43	117,43	
03225	120	101	IMP	2015	75	1	FORNITURA VESTIARIO NIDO GRAMSCI -	346,26	346,26	
03225	120	101	IMP	2015	76	1	FORNITURA VESTIARIO NIDO PINOCCHIO -	232,16	232,16	
03225	106	101	IMP	2015	1745	1	scarpe antinfortunistica mirco e stivali giuglio	109,52	109,52	
03225	106	101	IMP	2015	1745	2	vestiario non dpi uomini invernale 2015	67,28	67,28	
03225	106	101	IMP	2015	1745	3	ACQUISTO VESTIARIO	23,20	23,20	
03300	120	103	IMP	2015	1706	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 MONGOLFIERA	8.292,49	8.292,49	
03300	120	103	IMP	2015	1707	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 GRAMSCI	5.047,18	5.047,18	
03300	120	103	IMP	2015	1708	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 PINOCCHIO	4.890,38	4.890,38	
03300	120	103	IMP	2015	1709	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 MELOGRANO	7.444,76	7.444,76	
03300	400	103	IMP	2015	1710	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 ARCOBALENO	10.407,53	10.407,53	
03300	400	103	IMP	2015	1711	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 MARGHERITE	10.264,55	10.264,55	
03300	400	103	IMP	2015	1712	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 MANDRIOLO	11.194,56	11.194,56	
03300	400	103	IMP	2015	1713	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 COLLODI	21.143,61	21.143,61	
03300	400	103	IMP	2015	1714	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 GIGI & PUPA	13.152,71	13.152,71	
03300	430	103	IMP	2015	1715	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 SCUOLE PRIMARIE	58.488,41	58.488,41	
03301	120	103	IMP	2015	1716	1	PASTI ADULTI 2015/2016 MONGOLFIERA	991,24	991,24	
03301	120	103	IMP	2015	1717	1	PASTI ADULTI 2015/2016 PINOCCHIO	738,05	738,05	
03301	400	103	IMP	2015	1718	1	PASTI ADULTI 2015/2016 ARCOBALENO	1.163,64	1.163,64	
03301	400	103	IMP	2015	1719	1	PASTI ADULTI 2015/2016 MARGHERITE	1.012,80	1.012,80	
03301	400	103	IMP	2015	1720	1	PASTI ADULTI 2015/2016 MANDRIOLO	899,66	899,66	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03301	400	103	IMP	2015	1721	1	PASTI ADULTI 2015/2016 COLLODI	2.300,33	2.300,33	
03301	400	103	IMP	2015	1722	1	PASTI ADULTI 2015/2016 GIGI & PUPA	901,85	901,85	
03301	430	103	IMP	2015	1723	1	PASTI ADULTI 2015/2016 SCUOLE PRIMARIE	2.854,83	2.854,83	
03302	100	104	IMP	2015	290	1	SPESE POSTALI UFFICIO ANNO 2015	462,63	462,63	
03302	100	104	IMP	2015	290	2	SPESE POSTALI URGENTI ANNO 2015	169,38	169,38	
03302	100	104	IMP	2015	1671	1	SPESE POSTALI	2.900,00	2.900,00	
03302	500	104	IMP	2015	1672	1	SPESE POSTALI	100,00	100,00	
03302	510	104	IMP	2015	1673	1	SPESE POSTALI	200,00	200,00	
03302	520	104	IMP	2015	1674	1	SPESE POSTALI	300,00	300,00	
03302	530	104	IMP	2015	1675	1	SPESE POSTALI	50,00	50,00	
03302	700	104	IMP	2015	1676	1	SPESE POSTALI	300,00	300,00	
03303	520	104	IMP	2015	1692	1	ACQUA LUDOTECA	29,41	29,41	
03303	602	104	IMP	2015	1693	1	ACQUA PALESTRE	196,37	196,37	
03303	100	104	IMP	2015	2245	1	ACQUA SERVIZI GENERALI	79,21	79,21	
03303	120	104	IMP	2015	2246	1	ACQUA MONGOLFEIRA	546,43	546,43	
03303	120	104	IMP	2015	2247	1	ACQUA GRAMSCI	600,18	600,18	
03303	120	104	IMP	2015	2248	1	ACQUA PINOCCHIO	351,62	351,62	
03303	120	104	IMP	2015	2249	1	ACQUA MELOGRANO	199,21	199,21	
03303	400	104	IMP	2015	2250	1	ACQUA ARCOBALENO	340,56	340,56	
03303	400	104	IMP	2015	2251	1	ACQUA MARGHERITE	546,42	546,42	
03303	400	104	IMP	2015	2252	1	ACQUA GHIDONI MANDRIOLO	717,23	717,23	
03303	400	104	IMP	2015	2253	1	ACQUA COLLODI	820,46	820,46	
03303	400	104	IMP	2015	2254	1	ACQUA GIGI E PUPA	885,27	885,27	
03303	500	104	IMP	2015	2255	1	ACQUA BIBLIOTECA	433,86	433,86	
03303	520	104	IMP	2015	2256	1	ACQUA MUSEO	433,85	433,85	
03303	520	104	IMP	2015	2257	1	ACQUA LUDOTECA	141,15	141,15	
03303	602	104	IMP	2015	2258	1	ACQUA PALESTRE	992,75	992,75	
03303	610	104	IMP	2015	2259	1	ACQUA SPAZIO GIOVANI	56,87	56,87	
03303	700	104	IMP	2015	2260	1	ACQUA CASA DEL CORREGGIO	20,25	20,25	
03303	410	104	IMP	2015	2261	1	ACQUA SCUOLE PRIMARIE	3.364,04	3.364,04	
03303	400	104	IMP	2015	2262	1	acqua agosto dicembre	951,36	951,36	
03303	700	104	IMP	2015	2263	1	ACQUA AGOSTO DICEMBRE	214,36	214,36	
03303	520	104	IMP	2015	2264	1	ACQUA AGOSTO DICEMBRE	253,21	253,21	
03303	420	104	IMP	2015	2265	1	ACQUA AGOSTO DICEMBRE SCUOLE MEDIE	1.175,45	1.175,45	
03303	700	104	IMP	2015	2266	1	ACQUA AGOSTO DICEMBRE	307,21	307,21	
03303	400	104	IMP	2015	2267	1	ACQUA AGOSTO DICEMBRE	370,00	370,00	
03304	100	104	IMP	2015	299	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 UFFICIO	162,87	162,87	
03304	120	104	IMP	2015	300	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 MONGOLFIERA	187,45	187,45	
03304	120	104	IMP	2015	301	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 GRAMSCI	38,35	38,35	
03304	120	104	IMP	2015	302	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 PINOCCHIO	5,61	5,61	
03304	400	104	IMP	2015	303	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 ARCOBALENO	77,02	77,02	
03304	400	104	IMP	2015	304	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 MARGHERITE	64,71	64,71	
03304	400	104	IMP	2015	305	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 GHIDONI MANDRIOLO	80,02	80,02	
03304	400	104	IMP	2015	306	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 COLLODI	164,86	164,86	
03304	400	104	IMP	2015	307	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 GIGI & PUPA	94,51	94,51	
03304	410	104	IMP	2015	308	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 SCUOLE ELEMENTARI	319,43	319,43	
03304	420	104	IMP	2015	309	7	SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 SCUOLE SECONDARIE	404,01	404,01	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03304	440	104	IMP	2015	310	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 AUTISTI	22,22	22,22	
03304	500	104	IMP	2015	311	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 BIBLIOTECA	168,93	168,93	
03304	510	104	IMP	2015	312	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 MUSEO	43,94	43,94	
03304	520	104	IMP	2015	313	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 LUDOTECA	110,16	110,16	
03304	602	104	IMP	2015	314	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 PALESTRE	46,90	46,90	
03304	610	104	IMP	2015	315	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 SPAZIO GIOVANI	31,09	31,09	
03304	700	104	IMP	2015	316	7 SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 ART HOME E UFF. PROMOZ. TERRITORIO	97,86	97,86	
03305	100	104	IMP	2015	942	4 spese telefoniche servizi generali	703,92	703,92	
03305	106	104	IMP	2015	943	3 spese telefoniche servizi manutenzione	728,00	728,00	
03305	530	104	IMP	2015	944	4 spese telefoniche servizi att. teatrale	126,55	126,55	
03306	100	104	IMP	2015	385	10 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI OTTOBRE	309,64	309,64	
03306	100	104	IMP	2015	385	11 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI NOVEMBRE	417,27	417,27	
03306	100	104	IMP	2015	385	12 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI DICEMRBE	1.100,61	1.100,61	
03306	100	104	IMP	2015	385	13 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	664,52	664,52	
03306	120	104	IMP	2015	386	11 ENERGIA ELETTRICA MONGOLFIERA DICEMRBE	259,81	259,81	
03306	120	104	IMP	2015	386	12 ENERGIA ELETTRICA MONGOLFIERA	159,64	159,64	
03306	120	104	IMP	2015	387	11 ENERGIA ELETTRICA GRAMSCI NOVEMBRE	343,80	343,80	
03306	120	104	IMP	2015	387	12 ENERGIA ELETTRICA GRAMSCI DICEMBRE	321,35	321,35	
03306	120	104	IMP	2015	387	13 ENERGIA ELETTRICA GRAMSCI	407,65	407,65	
03306	120	104	IMP	2015	388	7 ENERGIA ELETTRICA PINOCCHIO MAGGIO DICEMBRE	1.600,00	1.600,00	
03306	120	104	IMP	2015	388	8 ENERGIA ELETTRICA PINOCCHIO	191,33	191,33	
03306	120	104	IMP	2015	389	11 ENERGIA ELETTRICA MELOGRANO NOVEMBRE	303,30	303,30	
03306	120	104	IMP	2015	389	12 ENERGIA ELETTRICA MELOGRANO DICEMBRE	282,94	282,94	
03306	120	104	IMP	2015	389	13 ENERGIA ELETTRICA MELOGRANO	283,48	283,48	
03306	400	104	IMP	2015	390	7 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ARCOBALENO MAGGIO DICEMBRE	3.110,58	3.110,58	
03306	400	104	IMP	2015	391	11 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MARGHERITE DICEMBRE	259,82	259,82	
03306	400	104	IMP	2015	391	12 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MARGHERITE	309,57	309,57	
03306	400	104	IMP	2015	392	11 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GHIDONI NOVEMBRE	454,12	454,12	
03306	400	104	IMP	2015	392	12 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GHIDONI DICEMBRE	436,28	436,28	
03306	400	104	IMP	2015	392	13 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GHIDONI	564,39	564,39	
03306	400	104	IMP	2015	393	7 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA COLLODI MAGGIO /DICEMBRE	4.346,41	4.346,41	
03306	400	104	IMP	2015	394	7 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA GIGI E PUPA	7.399,75	7.399,75	
03306	410	104	IMP	2015	395	9 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CANTONA MAGGIO DICEMBRE	6.300,00	6.300,00	
03306	410	104	IMP	2015	395	12 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE	3.217,33	3.217,33	
03306	410	104	IMP	2015	395	13 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE DICEMBRE	2.842,54	2.842,54	
03306	410	104	IMP	2015	395	14 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SAN FRANCESCO/ENCOR	10.000,00	10.000,00	
03306	420	104	IMP	2015	396	9 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE EX F. FRANCESCO	4.999,67	4.999,67	
03306	420	104	IMP	2015	396	12 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE	509,05	509,05	
03306	420	104	IMP	2015	396	13 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE	1.587,19	1.587,19	
03306	500	104	IMP	2015	397	11 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE	879,31	879,31	
03306	500	104	IMP	2015	397	12 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE	882,48	882,48	
03306	500	104	IMP	2015	397	13 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1.835,11	1.835,11	
03306	510	104	IMP	2015	398	11 ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE	879,31	879,31	
03306	510	104	IMP	2015	398	12 ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE	882,48	882,48	
03306	510	104	IMP	2015	398	13 ENERGIA ELETTRICA MUSEO	1.835,12	1.835,12	
03306	520	104	IMP	2015	399	7 ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA	2.083,94	2.083,94	
03306	602	104	IMP	2015	400	10 ENERGIA ELETTRICA PALESTRE NOVEMBRE	171,26	171,26	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03306	602	104	IMP	2015	400	11 ENERGIA ELETTRICA PALESTRE DICEMBRE	168,65	168,65	
03306	602	104	IMP	2015	400	12 ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO 2015 - EN.COR	12.000,00	12.000,00	
03306	602	104	IMP	2015	400	13 ENERGIA ELETTRICA PALESTRE	10.825,25	10.825,25	
03306	602	104	IMP	2015	401	3 ENERGIA ELETTRICA PISTA BASKET	287,04	287,04	
03306	610	104	IMP	2015	402	7 ENERGIA ELETTRICA SPAZIO GIOVANI	2.083,95	2.083,95	
03306	700	104	IMP	2015	403	11 ENERGIA ELETTRICA ART HOME DICEMBRE	173,04	173,04	
03306	700	104	IMP	2015	403	12 ENERGIA ELETTRICA ART HOME	456,50	456,50	
03306	410	104	IMP	2015	470	1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA/EN.COR SAN FRANCESCO 2014	10.000,00	10.000,00	
03306	602	104	IMP	2015	471	1 UTENZE ENERGIA ELETTRICA/ENCOR PALAZZETTO 2014	11.000,00	11.000,00	
03306	100	104	IMP	2015	563	1 SALDO UTENZE EN.COR 2013	21.301,72	21.301,72	
03307	100	104	IMP	2015	367	10 GAS METANO SERVIZI GENERALI NOVEMBRE E DICEMRBE	1.770,95	1.770,95	
03307	120	104	IMP	2015	368	10 GAS METANO NIDO MONGOLFIERA NOVEMBRE/DICEMBRE	3.397,99	3.397,99	
03307	120	104	IMP	2015	369	6 GAS METANO NIDO GRAMSCI GIUGNO E CONGUAGLIO	70,75	70,75	
03307	120	104	IMP	2015	369	10 GAS METANO NIDO GRAMSCI MOVEMBRE/DICEMBRE	4.461,85	4.461,85	
03307	120	104	IMP	2015	370	10 GAS METANO NIDO PINOCCHIO NOVEMBRE E DICEMRBE	2.508,31	2.508,31	
03307	120	104	IMP	2015	371	10 GAS METANO NIDO MELOGRANO NOVEMBRE E DICEMRBE	3.088,70	3.088,70	
03307	400	104	IMP	2015	372	10 GAS METANO SCUOLA ARCOBALENO NOVEMBRE/DICEMBRE	3.083,53	3.083,53	
03307	400	104	IMP	2015	373	10 GAS METANO SCUOLA INFANZIA MARGHERITE NOVEMBRE/DICEMBRE	3.335,48	3.335,48	
03307	400	104	IMP	2015	374	10 GAS METANO SCUOLA GHIDONI NOVEMBRE E DICEMBRE	3.818,42	3.818,42	
03307	400	104	IMP	2015	375	10 GAS METANO SCUOLA COLLODI NOVEMBRE E DICEMBRE	4.385,35	4.385,35	
03307	400	104	IMP	2015	376	10 GA METANO SCUOLA GIGI E PUPA NOVEMBRE E DICEMBRE	1.665,60	1.665,60	
03307	410	104	IMP	2015	377	10 GAS METANO SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE E DICEMBRE	28.035,82	28.035,82	
03307	420	104	IMP	2015	378	10 GAS METANO SCUOLE MEDIE NOVEMBRE E DCIEMRBE	10.862,53	10.862,53	
03307	500	104	IMP	2015	379	10 GAS METANO BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE	6.212,68	6.212,68	
03307	510	104	IMP	2015	380	10 GAS METANO MUSEO NOVEMBRE E DICEMBRE	6.112,71	6.112,71	
03307	520	104	IMP	2015	381	10 GAS METANO LUDOTECA NOVEMBRE E DICEMRBE	1.118,27	1.118,27	
03307	602	104	IMP	2015	382	10 GAS METANO PALESTRE NOVEMRE E DICEMRBE	10.086,48	10.086,48	
03307	610	104	IMP	2015	383	10 GAS METANO SPAZIO GIOVANI NOVEMBRE E DICEMBRE	400,77	400,77	
03307	700	104	IMP	2015	384	9 GAS METANO ART HOME NOVEMBRE E DICEMRBE	792,72	792,72	
03307	410	104	IMP	2015	532	2 AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	11.722,49	11.722,49	
03308	120	102	IMP	2015	161	1 MANUTEN. IMP. ANTINCENDIO MONGOLFIERA ANNO 2015	54,90	54,90	
03308	120	102	IMP	2015	162	1 MANUT. INP. ANTINCENDIO NIDO GRAMSCI ANNO 2015	109,80	109,80	
03308	120	102	IMP	2015	163	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO PINOCCHIO ANNO 2015	54,90	54,90	
03308	400	102	IMP	2015	164	1 MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO ARCOBALENO ANNO 2015	109,80	109,80	
03308	400	102	IMP	2015	165	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO MARGHERITE ANNO 2015	54,90	54,90	
03308	400	102	IMP	2015	166	1 MANT. IMP. ANTINCENDIO GHIDONI MANDRIOLO ANNO 2015	109,80	109,80	
03308	400	102	IMP	2015	167	1 MAN. IMP. ANTINCENDIO COLLODI ANNO 2015	54,90	54,90	
03308	400	102	IMP	2015	168	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO GIGI & PUPA FERRARI ANNO 2015	402,60	402,60	
03308	410	102	IMP	2015	169	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE ANNO 2015	1.146,80	1.146,80	
03308	420	102	IMP	2015	170	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	329,40	329,40	
03308	520	102	IMP	2015	171	1 MANUT. IMP.ANTINCENDIO LUDOTECA ANNO 2015	201,30	201,30	
03308	610	102	IMP	2015	172	1 MANUT. IMP. ANTINCENDIO SPAZIO GIOVANI ANNO 2015	201,30	201,30	
03308	120	102	IMP	2015	542	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	11.778,72	11.778,72	
03308	400	102	IMP	2015	543	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	24.816,96	24.816,96	
03308	410	102	IMP	2015	544	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	31.506,66	31.506,66	
03308	420	102	IMP	2015	545	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	18.456,08	18.456,08	
03308	100	102	IMP	2015	546	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	20.733,91	20.733,91	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03308	602	102	IMP	2015	547	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	7.071,92	7.071,92	
03308	500	102	IMP	2015	548	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	13.650,70	13.650,70	
03308	602	102	IMP	2015	549	1 GLOBAL SERVICE GENNAIO/FEBBRAIO 2014	278,73	278,73	
03308	100	102	IMP	2015	561	1 SALDO GLOBAL SERVICE 2013 EN.COR	23.868,61	23.868,61	
03308	100	102	IMP	2015	567	1 GLOBAL SERVICE ANNO 2013	39.454,97	39.454,97	
03308	120	102	IMP	2015	710	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NIDO MONC	52,95	52,95	
03308	400	102	IMP	2015	711	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCI MARGH	54,29	54,29	
03308	120	102	IMP	2015	712	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NIDO GRAM	78,51	78,51	
03308	120	102	IMP	2015	713	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NIDO MELO	70,88	70,88	
03308	120	102	IMP	2015	714	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NIDO PINOC	64,54	64,54	
03308	400	102	IMP	2015	715	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO COLLODI	284,38	284,38	
03308	400	102	IMP	2015	716	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO GHIDONI	52,95	52,95	
03308	400	102	IMP	2015	717	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCI ARCOBA	106,69	106,69	
03308	410	102	IMP	2015	718	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE PRII	1.039,08	1.039,08	
03308	400	102	IMP	2015	719	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO GIGI E PUPA	171,16	171,16	
03308	420	102	IMP	2015	720	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE SEC	452,31	452,31	
03308	602	102	IMP	2015	721	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE SEC	36,41	36,41	
03308	100	102	IMP	2015	722	1 MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SERVIZI GEN	77,04	77,04	
03308	400	102	IMP	2015	728	1 SERVIZIO DI COMMUTAZIONE, PULIZIA ESTERNA, ACCENSIONE IMPIANTI L	615,43	615,43	
03308	420	102	IMP	2015	729	1 SERVIZIO DI COMMUTAZIONE, PULIZIA ESTERNA, ACCENSIONE IMPIANTI L	95,36	95,36	
03308	100	102	IMP	2015	730	1 SERVIZIO DI COMMUTAZIONE, PULIZIA ESTERNA, ACCENSIONE IMPIANTI L	589,43	589,43	
03308	400	102	IMP	2015	1813	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA GHIDONI	384,18	384,18	
03308	120	102	IMP	2015	1814	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA MELOGRANO	200,13	200,13	
03308	100	102	IMP	2015	1815	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA SCUOLA MUSICA	50,03	50,03	
03308	120	102	IMP	2015	1816	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA GRAMSCI	279,52	279,52	
03308	120	102	IMP	2015	1817	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA MONGOLFIERA	249,52	249,52	
03308	400	102	IMP	2015	1818	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA MARGHERITE	249,53	249,53	
03308	410	102	IMP	2015	1819	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIE SCUOLE PRIMARIE	2.568,36	2.568,36	
03308	602	102	IMP	2015	1820	1 PREACCENSIONE EPULIZIA CALDAIA PALESTRE SCOLASTICHE	393,39	393,39	
03308	400	102	IMP	2015	1821	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA COLLODI	415,45	415,45	
03308	120	102	IMP	2015	1822	1 PREACCENSIONE E PULIZIA PINOCCHIO	178,05	178,05	
03308	400	102	IMP	2015	1823	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA ARCOBALENO	368,86	368,86	
03308	420	102	IMP	2015	1824	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA SCUOLE MEDIE	900,42	900,42	
03308	400	102	IMP	2015	1825	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA GIGI E PUPA	450,55	450,55	
03308	100	102	IMP	2015	1826	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA ISECS	271,86	271,86	
03308	520	102	IMP	2015	1827	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA LUDOTECA	148,70	148,70	
03308	610	102	IMP	2015	1828	1 PREACCENSIONE E PULIZIA CALDAIA SPAZIO GIOVANI	148,69	148,69	
03308	400	102	IMP	2015	2199	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GHIDONI MANDRIOLO	820,19	820,19	
03308	120	102	IMP	2015	2200	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICURAZZA MONGOLFIERA	298,90	298,90	
03308	400	102	IMP	2015	2201	1 MANUTEZIONE LAMPADE SICUREZZA MARGHERITE	420,90	420,90	
03308	120	102	IMP	2015	2202	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA GRAMSCI	353,80	353,80	
03308	120	102	IMP	2015	2203	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA MELOGRANO	231,80	231,80	
03308	120	102	IMP	2015	2204	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA PINOCCHIO	786,90	786,90	
03308	400	102	IMP	2015	2205	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA ARCOBALENO	353,80	353,80	
03308	400	102	IMP	2015	2206	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA GHIDONI	353,80	353,80	
03308	400	102	IMP	2015	2207	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA COLLODI	298,90	298,90	
03308	410	102	IMP	2015	2208	1 MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA SCUOLE PRIMARIE	1.281,00	1.281,00	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03308	400	102	IMP	2015	2209	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA GIGI E PUPA	841,80	841,80	
03308	602	102	IMP	2015	2210	1 MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA PALESTRE	109,80	109,80	
03308	420	102	IMP	2015	2211	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA SCUOLE MEDIE	636,80	636,80	
03308	100	102	IMP	2015	2212	1 MANUTENZIONE LAMPADE SICUREZZA ISECS	231,80	231,80	
03308	120	102	IMP	2015	2213	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MELOGRANOI	1.066,79	1.066,79	
03308	100	102	IMP	2015	2214	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE	41,70	41,70	
03308	120	102	IMP	2015	2215	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GRAMSCI	1.232,96	1.232,96	
03308	120	102	IMP	2015	2216	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MONGOLFIERA	1.207,96	1.207,96	
03308	400	102	IMP	2015	2217	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MARGHERITE	1.207,96	1.207,96	
03308	410	102	IMP	2015	2218	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLE PRIMARIE	8.140,57	8.140,57	
03308	602	102	IMP	2015	2219	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE PALESTRE	2.327,86	2.327,86	
03308	400	102	IMP	2015	2220	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE COLLODI	1.046,25	1.046,25	
03308	120	102	IMP	2015	2221	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE PINOCCHIO	748,39	748,39	
03308	400	102	IMP	2015	2222	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE ARCOBALENO	2.307,42	2.307,42	
03308	420	102	IMP	2015	2223	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE SCUOLE SECONDARIE	2.750,45	2.750,45	
03308	400	102	IMP	2015	2224	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GIGI E PUIPA	1.199,56	1.199,56	
03308	100	102	IMP	2015	2225	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE SERV GENERALI	3.654,08	3.654,08	
03308	520	102	IMP	2015	2226	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE LUDOTECA	123,93	123,93	
03308	610	102	IMP	2015	2227	1 SERVIZIO GLOBAL SERVICE SPAZIO GIOVANI	123,93	123,93	
03308	410	102	IMP	2015	2235	1 RIGENERAZIONE LAMPADE DI SICUREZZA	3.669,00	3.669,00	
03308	100	102	IMP	2015	2236	1 RIGENERAZIONE LAMPADE SICUREZZA	2.531,00	2.531,00	
03310	100	101	IMP	2015	233	1 PULIZIE UFFICIO ISECS ANNO 2015	2.141,97	2.141,97	
03310	400	101	IMP	2015	234	1 SERVIZI DI PULIZIA ARCOBALENO ANNO 2015	5.366,24	5.366,24	
03310	400	101	IMP	2015	235	1 SERVIZIO DI PULIZIA LE MARGHERITE ANNO 2015	4.270,67	4.270,67	
03310	400	101	IMP	2015	236	1 SERVIZI DI PULIZIA MANDRIOLO ANNO 2015	6.673,81	6.673,81	
03310	500	101	IMP	2015	237	1 SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA ANNO 2015	7.194,76	7.194,76	
03310	510	101	IMP	2015	238	1 SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO ANNO 2015	2.290,90	2.290,90	
03310	520	101	IMP	2015	239	1 SERVIZIO DI PULIZIE LUDOTECA ANNO 2015	3.268,82	3.268,82	
03310	610	101	IMP	2015	240	1 SERVIZIO DI PULIZIA SPAZIO GIOVANI ANNO 2015	2.799,61	2.799,61	
03310	700	101	IMP	2015	241	1 SERVIZIO DI PULIZIA ART HOME UFF. PROMOZ. TERRITORIO 2015	939,95	939,95	
03310	120	101	IMP	2015	242	1 SERVIZIO DI PULIZIE NIDO GRAMSCI ANNO 2015	1.227,32	1.227,32	
03310	400	101	IMP	2015	243	1 PULIZIE STRAORDINARIE ARCOBALENO ANNO 2015	236,01	236,01	
03310	400	101	IMP	2015	244	1 PULIZIE STRAORDINARIE LE MARGHERITE ANNO 2015	981,49	981,49	
03310	400	101	IMP	2015	245	1 PULIZIE STRAORDINARIE GHIDONI MANDRIOLO ANNO 2015	246,63	246,63	
03310	500	101	IMP	2015	246	1 PULIZIE STRAORDINARIE BIBLIOTECA ANNO 2015	299,38	299,38	
03310	520	101	IMP	2015	248	1 PULIZIE STRAORDINARIE LUDOTECA ANNO 2015	1.142,40	1.142,40	
03310	520	101	IMP	2015	509	1 PULIZIE FABBRICATO MINORE LUDOTECA MESE DICEMBRE	200,68	200,68	
03310	400	101	IMP	2015	1739	1 PULIZIE COLLODI	4.000,00	4.000,00	
03310	410	101	IMP	2015	2193	1 PULIZIE STRAORDINARIE CANTONA	732,00	732,00	
03312	120	103	IMP	2015	1788	1 SERVIZI INTEGRATIVI SETT/DIC. 2015 MONGOLFIERA	37.277,77	37.277,77	
03312	120	103	IMP	2015	1789	1 SERVIZI INTEGRATIVI 15/16 GRAMSCI	12.609,37	12.609,37	
03312	120	103	IMP	2015	1790	1 SERVIZI INTEGRATIVI 15/16 PINOCCHIO	7.547,92	7.547,92	
03312	120	103	IMP	2015	1791	1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBARABA' A.S. 15/16	2.101,24	2.101,24	
03312	100	103	IMP	2015	1792	1 COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2015/2016	12.055,26	12.055,26	
03312	400	103	IMP	2015	1793	1 SERVIZI INTEGRATIVI ARCOBALENO 2015/2016	6.423,98	6.423,98	
03312	400	103	IMP	2015	1794	1 SERVIZI INTEGRATIVI MARGHERITE 2015/2016	9.688,89	9.688,89	
03312	400	103	IMP	2015	1795	1 SERVIZI INTEGRATIVI MANDRIOLO 2015/2016	9.014,62	9.014,62	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03312	400	103	IMP	2015	1796	1	SERVIZI INTEGRATIVI COLLODI 2015/2016	2.490,99	2.490,99	
03312	400	103	IMP	2015	1797	1	SERVIZI INTEGRATIVI GIGI E PUPA 2015/2016	2.002,26	2.002,26	
03313	120	103	IMP	2015	1440	1	GESTIONE MELOGRANO SETTEMBRE DICEMBRE 2015	45.747,94	45.747,94	
03314	120	103	IMP	2015	1798	1	APPOGGIO HANDICAP GRAMSCI 2015/2016	2.820,70	2.820,70	
03314	120	103	IMP	2015	1799	1	APPOGGIO HANDICAP MELOGRANO 2015/2016	2.502,64	2.502,64	
03314	400	103	IMP	2015	1800	1	APPOGGI HADICAP ARCOBALENO 2015/2016	7.110,18	7.110,18	
03314	400	103	IMP	2015	1801	1	APPOGGIO HANDICAP MARGHERITE 2015/2016	2.965,14	2.965,14	
03314	400	103	IMP	2015	1802	1	APPOGGIO HANDICAP GHIDONI 2015/2016	3.134,39	3.134,39	
03314	450	103	IMP	2015	1803	1	APPOGGIO HANDICAP SCUOLE MEDIE 2015/2016	1.975,42	1.975,42	
03314	450	103	IMP	2015	1804	1	APPOGGIO HANDICAP SCUOLE SUP 2- GRADO 2015/2016	17.117,11	17.117,11	
03320	120	101	IMP	2015	88	1	LAVANOLO MONGOLFIERA ANNO 2015	3.180,27	3.180,27	
03320	120	101	IMP	2015	89	1	SERVIZIO DI LAVANOLO NIDO GRAMSCI 2015	1.772,40	1.772,40	
03320	120	101	IMP	2015	90	1	SERVIZIO LAVANOLO NIDO PINOCCHIO ANNO 2015	1.094,02	1.094,02	
03320	400	101	IMP	2015	92	1	SERVIZIO DI LAVANOLO ARCOBALENO ANNO 2015	226,84	226,84	
03320	400	101	IMP	2015	93	1	SERVIZIO DI LAVANOLO MARGHERITE ANNO 2015	302,62	302,62	
03320	400	101	IMP	2015	94	1	SERVIZIO DI LAVANOLO GHIDONI MANDRIOLO ANNO 2015	268,70	268,70	
03320	400	101	IMP	2015	95	1	SERVIZIO DI LAVANOLO COLLODI ANNO 2015	335,15	335,15	
03320	400	101	IMP	2015	96	1	SERVIZIO DI LAVANOLO GIGI & PUPA FERRARI ANNO 2015	151,31	151,31	
03320	430	101	IMP	2015	98	1	SERVIZIO DI LAVANOLO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015	98,24	98,24	
03321	400	101	IMP	2015	39	1	intervento aduaticida mongolfiera e margherite	106,35	106,35	
03321	400	101	IMP	2015	42	1	intervento verifica animali impianto elettrico gigi e pupa	100,00	100,00	
03321	120	101	IMP	2015	77	1	intervento aduaticida mongolfiera e margherite	106,33	106,33	
03321	400	101	IMP	2015	406	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE SCUOLA ARCOBALENO	166,89	166,89	
03321	400	101	IMP	2015	407	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE SCUOLA LE MARGHERITE	74,18	74,18	
03321	400	101	IMP	2015	408	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE SCUOLA GHIDONI MANDRIOLO	74,18	74,18	
03321	400	101	IMP	2015	409	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE SCUOLA COLLODI	399,91	399,91	
03321	410	101	IMP	2015	410	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE SCUOLE PRIMARIE	148,36	148,36	
03321	120	101	IMP	2015	411	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE NIDO MONGOLFIERA	74,18	74,18	
03321	120	101	IMP	2015	412	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE NIDO GRAMSCI	399,91	399,91	
03321	120	101	IMP	2015	413	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE NIDO PINOCCHIO	74,17	74,17	
03321	120	101	IMP	2015	414	1	ZANZARA TIGRE, BLATTE RATTI E MOSCHE NIDO MELOGRANO	74,18	74,18	
03321	400	101	IMP	2015	1759	1	intervento verifica animali impianto elettrico gigi e pupa	3,09	3,09	
03322	100	103	IMP	2015	347	1	AFFIDAMENTO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2015	2.348,00	2.348,00	
03323	400	101	IMP	2015	593	1	SERVIZIO DI HACCP ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	400	101	IMP	2015	594	1	SERVIZIO DI HACCP ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	400	101	IMP	2015	595	1	SERVIZIO HACCP ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	400	101	IMP	2015	596	1	SERVIZIO HACCP ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	430	101	IMP	2015	597	1	SERVIZIO HACCP ANNO 2015	971,12	971,12	
03323	120	101	IMP	2015	598	1	SERVIZIO DI HACCP ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	120	101	IMP	2015	599	1	SERVIZIO DI HACCP ANNO 2015	363,56	363,56	
03323	400	101	IMP	2015	610	1	HACCP ARCOBALENO ANNO 2015	485,56	485,56	
03323	100	104	IMP	2015	612	1	DEPOSITO BILANCIO AL REA	151,90	151,90	
03323	100	103	IMP	2015	913	1	ACCORDO CON CAF CGIL PER ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDE PRE:	4.000,00	4.000,00	
03323	100	103	IMP	2015	913	2	ACCORDO CON CAF CISL PER ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDE PRE:	4.000,00	4.000,00	
03324	100	103	IMP	2015	283	1	SPESA PER VISITE MEDICHE ANNO 2015	1.000,00	1.000,00	
03325	100	104	IMP	2015	2028	1	COMPENSO COMPONENTE REVISORE PERIODO 01/01/2015 - 31/10/2015	793,00	793,00	
03325	100	104	IMP	2015	2029	1	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 1/1/2015 - 31/10/2015	1.189,50	1.189,50	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03325	100	104	IMP	2015	2141	1	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 30/10-31/12/2015	284,50	284,50	
03325	100	104	IMP	2015	2142	1	COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 30/10-31/12/2015 DOTT. FURNO	170,00	170,00	
03325	100	104	IMP	2015	2143	1	COMPENSO COLLEGIO REVISIONE 30/10-31/12/2015 DOTT. FAVA	170,00	170,00	
03326	100	101	IMP	2015	570	1	RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNO 2014	41.901,13	41.901,13	
03326	100	101	IMP	2015	2190	1	RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNO 2015	37.840,00	37.840,00	
03326	106	101	IMP	2015	2191	1	RIMBORSO ASSICURAZIONEI AUTOMEZZI ANNO 2015	5.000,00	5.000,00	
03330	700	113	IMP	2015	327	1	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2015	146,40	146,40	
03330	100	104	IMP	2015	557	1	CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	3.342,85	3.342,85	
03330	100	104	IMP	2015	2309	1	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SERVIZI GENERALI	9.150,00	9.150,00	
03330	500	101	IMP	2015	2310	1	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE BIBLIOTECA	2.300,00	2.300,00	
03330	510	104	IMP	2015	2311	1	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE MUSEO	2.300,00	2.300,00	
03330	700	113	IMP	2015	2312	1	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE INFOTURISMO	80,00	80,00	
03334	440	103	IMP	2015	284	1	SPEA PER CONVENZIONE AUSER ANNO 2015	1.113,32	1.113,32	
03335	440	103	IMP	2015	1726	1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DICEMBRE 2015	52.139,34	52.139,34	
03336	100	103	IMP	2015	1727	1	RICHIESTA CONTRIBUTI COMUNITARI	246,15	246,15	
03337	106	102	IMP	2015	350	1	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1.453,00	1.453,00	
03337	106	102	IMP	2015	583	1	REDAZIONE DOCUMENTI SICUREZZA LAVORO	2.900,00	2.900,00	
03337	106	102	IMP	2015	945	1	verifiche periodiche impiantie elettrici di messa a terra	2.978,81	2.978,81	
03337	106	102	IMP	2015	1475	1	AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO	2.104,50	2.104,50	
03337	106	102	IMP	2015	1829	1	Verifica biennale obbligatoria per legge effettuata da Organismo Notificat	122,00	122,00	
03337	106	102	IMP	2015	1829	2	Verifica biennale obbligatoria per legge effettauata da Organismo Notifica	122,00	122,00	
03340	700	101	IMP	2015	85	1	VIGILANZA ART HOME ANNO 2015	164,70	164,70	
03340	500	101	IMP	2015	86	1	VIGILANZA MUSEO ANNO 2015	620,98	620,98	
03340	510	101	IMP	2015	87	1	VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2015	620,98	620,98	
03341	120	101	IMP	2015	81	2	spese condominiali via mussini saldo consuntivo 15 e rpevisione 16	166,66	166,66	
03350	025	110	IMP	2015	363	1	PANNELLI IN FOREX	248,88	248,88	
03350	025	110	IMP	2015	363	8	PROIEZIONI 24 APRILE	732,00	732,00	
03350	025	110	IMP	2015	363	9	DIRITTI SIAE INIZIATIVE 25 APRILE	473,12	473,12	
03350	015	110	IMP	2015	459	1	CONVENZIONE PER PROGETTO COSTITUZIONE, LEGALITA' & CITTADINANZ	3.000,00		3.000,00
03350	025	110	IMP	2015	745	3	CONCERTO NOTTE BIANCA DIRITTI SIAE	671,85	671,85	
03350	015	114	IMP	2015	1127	1	PROGETTO "CORPO E VISIONI"	24.000,00	24.000,00	
03350	025	114	IMP	2015	1564	1	SIAE SU SPETTACOLI CORPI E VISIONI	2.000,00	2.000,00	
03350	025	114	IMP	2015	1724	1	IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA PROGETTO "CORPO E VISIONI" ANNO :	12.200,00	12.200,00	
03350	025	114	IMP	2015	1736	1	SIAE SPETTACOLI CORPO E VISIONI ASSOCIATION CHANT DES BALLE	2.440,00	2.440,00	
03350	025	114	IMP	2015	1737	1	SPETTACOLI CORPO E VISIONI ASSOCIATION CHANT DES BALLE	24.750,00	24.750,00	
03350	015	114	IMP	2015	2036	1	REALIZZAZIONE RASSEGNA "CORREGGIO JAZZ"	6.000,00	6.000,00	
03350	015	114	IMP	2015	2037	1	progetto di promozione del circo "corpo e visionii" 2015/2017	36.000,00		36.000,00
03351	027	113	IMP	2015	326	1	CONVERSAZIONI D'ARTE "PARLANDO D'ARTE E DI CIBO AL CORREGGIO AR	85,00	85,00	
03351	025	113	IMP	2015	342	1	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI INVITO INAUGUF	732,00	732,00	
03351	025	113	IMP	2015	617	1	RINNOVO DOMINIO WEB INFOTURISMO	244,00	244,00	
03351	026	113	IMP	2015	933	1	VISITE GUIDATE ALLA CITTA'	307,00	307,00	
03351	027	113	IMP	2015	934	1	IRAP SU VISITE GUIDATE FIERA S. QUIRINO	30,35	30,35	
03351	020	113	IMP	2015	1517	1	ACQ. DERRATE PER "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO" (19-20 SETTE	16,08	16,08	
03351	026	113	IMP	2015	1731	1	CONVERSAZIONI D'ARTE SECONDA PARTE	750,00	750,00	
03351	026	113	IMP	2015	1860	1	INCARICO TASSONI MARCO TREKKING URBANO 2	200,00	200,00	
03351	027	113	IMP	2015	1862	1	IRAP TASSONI MARCO TREKKING URBANO 2	17,00	17,00	
03351	027	113	IMP	2015	1863	1	IRAP GIAMPIETRI ELENA TREKKING URBANO 2	7,65	7,65	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03351	020	113	IMP	2015	1864	1	ACQUISTI PER TREKKING URBANO 2	327,00	327,00	
03351	025	113	IMP	2015	2145	1	CONVERSAZIONI D'ARTE - LABORATORIO SPEZIE	60,50	60,50	
03351	026	113	IMP	2015	2146	1	CONVERSAZIONI D'ARTE - LABORATORIO SPEZIE RIMB. SPESE JAOMAZAVA	63,00	63,00	
03351	026	113	IMP	2015	2160	1	INCARICO LORENZA ZANNI PER REALIZZAZIONE GRAFICA	634,40	634,40	
03351	025	113	IMP	2015	2172	1	stampa materiale infoturismo	1.500,00	1.500,00	
03351	020	113	IMP	2015	2183	1	COPIA FOTOSTATICA MATERIALE E STAMPATI PER INFOTURISMO/ART HO	100,00	100,00	
03351	020	113	IMP	2015	2184	1	COPIA FOTOSTATICA MATERIALE E STAMPATI PER INFOTURISMO/ART HO	100,00	100,00	
03351	027	113	IMP	2015	2274	1	irap incarici conversazione d'arte 1- ciclo	38,25	38,25	
03351	026	113	IMP	2015	2275	1	CONVERSAZIONI D'ARTE 1- CICLO - INCARICO BELLESIA ELISA	150,00	150,00	
03351	026	113	IMP	2015	2275	2	CONVERSAZIONI D'ARTE 1- CICLO - INCARICO AMALIA SALSI	150,00	150,00	
03351	026	113	IMP	2015	2275	3	CONVERSAZIONI D'ARTE 1- CICLO - INCARICO MATTEO ZIVERI	150,00	150,00	
03355	027	107	IMP	2015	1491	1	LABORATORI DI LUDOSOFIA IRAP AGNESE MARCONI	15,94	15,94	
03355	020	107	IMP	2015	1562	1	MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI	50,00	50,00	
03355	025	107	IMP	2015	1563	1	SPESE CORRIERE PER TRASPORTO MATERIALE PER MOSTRA "O MANGI LA	25,00	25,00	
03355	025	107	IMP	2015	1563	2	SPESE MATERIALE PER MOSTRA "O MANGI LA MINESTRA O SALTI LA FINE	10,00	10,00	
03355	025	107	IMP	2015	1669	1	LA SCUOLA AL CINEMA - NOLEGGIO SALA CINEMA	488,00	488,00	
03355	025	107	IMP	2015	1698	1	Campionato di Lettura "Cento libri e un tesoro" (3 date per preparazione e	2.870,40	2.870,40	
03355	025	107	IMP	2015	1699	1	1 spettacolo di "Sand Art" per Natale	506,00	506,00	
03355	025	107	IMP	2015	1700	1	1 narrazione a Natale "Sotto la barba di Babbo Natale"	440,00	440,00	
03355	025	107	IMP	2015	1701	1	1 lettura animata per Natale "Storie appese all'Albero!" + 1 spettacolo di E	800,00	800,00	
03355	025	107	IMP	2015	1702	1	3 date con doppia replica di conversation in inglese per scuole "Il Regno U	365,76	365,76	
03355	025	107	IMP	2015	2052	1	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CAMELOT PRESSO LUDOTECA	1.500,00	1.500,00	
03356	025	108	IMP	2015	266	2	SIAE ATTIVITA' PRIMAVERA SPAZIO GIOVANI	164,00	164,00	
03356	025	108	IMP	2015	466	1	QUOTA PARTE PROGETTO REGIONALE CASO'	74,05	74,05	
03356	025	108	IMP	2015	569	1	STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO PER SPAZIO GIOVANI	189,20	189,20	
03356	025	108	IMP	2015	2162	1	REGIA AUDIO E LUCI PER EVENTI INIZIATIVE AUTUNNO INVERNO CASO'	976,00	976,00	
03356	025	108	IMP	2015	2163	1	INGRESSI CINEMA PER INIZIATIVE AUTUNNO INVERNO CASO'	183,00	183,00	
03356	025	108	IMP	2015	2164	1	SIAE PER INIZIATIVA AUTUNNO INVERNO CASO'	600,00	600,00	
03360	015	106	IMP	2015	552	1	CONTRIBUTO ARCI AUTORI IN PRESTITO	500,00	500,00	
03360	015	106	IMP	2015	914	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA NOTTE BIANCA	550,00	550,00	
03360	015	106	IMP	2015	915	1	CONTRIBUTO CINECOMIO PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL'APEI	600,00	600,00	
03360	025	106	IMP	2015	1488	1	REALIZZAZIONE PROGETTO LETTURA BIBLIOTECA A.S. 2015/2016 - RICERC.	3.700,00	3.700,00	
03360	040	106	IMP	2015	1652	4	OSPITALITA' CENA INIZIATIVA ASCOLTARE MUSICA FARE MUSICA	60,00	60,00	
03360	026	106	IMP	2015	1653	2	RIMB. SPESE CRESTI PER RASSEGNA DELLA MUSICA AM/FM	25,00	25,00	
03360	026	106	IMP	2015	1653	4	FARE MUSICA RIMB. FORFAIT	125,00	125,00	
03360	026	106	IMP	2015	1653	5	INPS TESTONI	30,00	30,00	
03360	027	106	IMP	2015	1654	1	IRAP INIZIATIVE BIBLIOTECA BIBLIODAYS 2015 E RASSEGNA DELLA MUSICA	21,26	21,26	
03360	020	106	IMP	2015	1655	1	OSPITALIA CENA ASCOLTARE MUSICA	6,00	6,00	
03360	026	106	IMP	2015	1656	1	SIAE INIZIATIVE BIBLIOTECA BIBLIODAYS 2015 E RASSEGNA DELLA MUSICA	134,86	134,86	
03360	027	106	IMP	2015	2054	1	IRAP INCARICHI GIORNATE TONDELLI 2015	42,49	42,49	
03360	040	106	IMP	2015	2056	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI 2015	231,00	231,00	
03360	043	106	IMP	2015	2058	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI 2015	2.096,70	2.096,70	
03360	025	106	IMP	2015	2059	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI 2015	1.046,31	1.046,31	
03360	020	106	IMP	2015	2060	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI 2015	412,50	412,50	
03360	041	106	IMP	2015	2061	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI 2015	152,00	152,00	
03360	026	106	IMP	2015	2161	1	INCARICO FERRARI ERIKA PER REALIZZAZIONE GRAFICA	3.031,70	3.031,70	
03360	015	106	IMP	2015	2173	1	CONVENZINE ARCI PER "AUTORI IN PRESTITO"	500,00	500,00	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03360	020	106	IMP	2015	2175	1	SPESE PER MOSTRA SILEN BOOK	300,00	300,00	
03360	025	106	IMP	2015	2181	1	SPESE PER UTILIZZO SALA XXV APRILE "GIORNATA INTERNAZIONALE DISAE	61,00	61,00	
03360	025	106	IMP	2015	2229	1	INIZIATIVE DARWIN DAY NOLEGGIO SALA 25 APRILE	61,00	61,00	
03360	025	106	IMP	2015	2229	2	INIZIATIVE DARWIN DAY RIMBORSO SPESE POFF. METTA	200,00	200,00	
03360	025	106	IMP	2015	2229	3	INIZIATIVE DARWIN DAY E ALTRE - SPESE ANTICIPATE CON CASSA ECONOM	64,00	64,00	
03360	025	106	IMP	2015	2229	4	INIZIATIVE DARWIN DAY E ALTRE SPESA SIAE	163,11	163,11	
03360	020	106	IMP	2015	2230	1	ACQUISTO MATERIALE PER INCONTRI CON L'AUTORE	350,00	350,00	
03360	020	106	IMP	2015	2230	2	ACQUISTO MATERIALE PER INCONTRI CON L'AUTORE	380,00	380,00	
03360	020	106	IMP	2015	2230	3	ACQUISTO MATERIALE PER INCONTRI CON L'AUTORE	390,00	390,00	
03360	026	106	IMP	2015	2238	1	INCONTRO CON L'AUTORE- INCARICO CHANDRA LIVIA CANDIANI	312,50	312,50	
03360	026	106	IMP	2015	2239	1	INCONTRO CON L'AUTORE - INCARICO BONFIGLIOLI	187,50	187,50	
03360	026	106	IMP	2015	2240	1	INPS/IRAP SU COMPENSI CANDIANI E BONFIGLIOLI	150,00	150,00	
03360	025	106	IMP	2015	2241	1	UTILIZZO SALA XXV APRILE PER INIZIATIVE BIBLIOTECA	366,00	366,00	
03360	026	106	IMP	2015	2242	1	INCONTRO CON L'AUTORE - INCARICO MARI	382,00	382,00	
03360	026	106	IMP	2015	2243	1	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A CANUTI I	80,00	80,00	
03360	026	106	IMP	2015	2243	2	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A GEDA FA	90,50	90,50	
03360	026	106	IMP	2015	2243	3	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A MAGNOI	93,50	93,50	
03360	026	106	IMP	2015	2243	4	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A MARI ALI	154,00	154,00	
03360	026	106	IMP	2015	2243	5	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A LAZZARO	210,00	210,00	
03360	026	106	IMP	2015	2243	6	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A SGARDO	288,00	288,00	
03360	026	106	IMP	2015	2243	7	INCONTRO CON L'AUTORE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A CHANDR.	224,00	224,00	
03362	026	105	IMP	2015	1738	1	INCONTRO FORMATIVO SULLA NORMATIVA UTILIZZO DEFRI Brillatori	444,08	444,08	
03362	600	105	IMP	2015	2032	1	PROGETTO GIOCOSPORT ANNO 2015/2016	7.000,00		7.000,00
03363	028	107	IMP	2015	1489	1	IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI ATTIVITA' LUD	3.170,78	3.170,78	
03363	028	109	IMP	2015	1650	1	FORNITURA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA PRIMA GUER	1.110,20	1.110,20	
03363	025	107	IMP	2015	1703	1	3 date con doppia replica di conversation in inglese per scuole "Il Regno U	205,20	205,20	
03363	025	107	IMP	2015	1704	1	5 letture + laboratori periodo Primavera-Pasqua "Il giro del mondo in 80 fi	732,00	732,00	
03363	025	109	IMP	2015	1866	1	STAMPA MATERIALE MOSTRA "MEMORIALE MATIHILDIS ASSEGNAZIONE I	347,70	347,70	
03363	015	114	IMP	2015	2047	1	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' TEATRALE	23.180,00	23.180,00	
03363	020	109	IMP	2015	2158	1	ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA MEMORIA	350,00	350,00	
03364	020	109	IMP	2015	323	2	MOSTRA "IL CIELO AD UN PASSO DALLE NOSTRE MANI" ACQ. MAT. CANCE	55,90	55,90	
03364	020	109	IMP	2015	329	1	MOSTRA "LA MADONNA DI SAN FRANCESCO" AC. MATERIALE DI CANCELLI	55,90	55,90	
03364	020	109	IMP	2015	512	1	ACQUISTO PORTADIDASCALIE PER MUSEO	76,79	76,79	
03364	025	109	IMP	2015	513	1	STAMPA GUIDA BREVE MUSEO	756,00	756,00	
03364	026	109	IMP	2015	515	1	REDAZIONE GRAFICA GUIDA BREVE MUSEO	366,00	366,00	
03364	042	109	IMP	2015	616	2	MOSTRA RESISTENZA E ARTE MATERIALE VARIO	61,00	61,00	
03364	025	109	IMP	2015	726	1	SPOSTAMENTO E RIALLESTIMENTO ARREDI MUSEO	11,40	11,40	
03364	042	109	IMP	2015	2030	1	PROMOZIONE DEL MUSEO SULLA RIVISTA "IL GIORNALE DELL'ARTE"	732,00	732,00	
03364	025	109	IMP	2015	2051	1	LABORATORI DIDATTICI MUSEALI A.S. 15/16	499,00		499,00
03364	040	109	IMP	2015	2057	1	ORGANIZZAZIONE GIORNATE TONDELLI	119,00	119,00	
03364	042	109	IMP	2015	2144	1	LABORATORI DIDATTICI MUSEALI PREDISPOSIZIONE STRUTTURE	244,00	244,00	
03365	510	109	IMP	2015	725	1	ACQUISTO VOUCHER PER MUSEO	1,00	1,00	
03365	700	113	IMP	2015	1131	1	ACQUISTO VOUCHER INFOTURISMO - 2- IMPEGNO	65,00	65,00	
03365	510	109	IMP	2015	2042	1	ACQUISTO VOUCHER MUSEO	379,00	379,00	
03365	700	113	IMP	2015	2043	1	ACQUISTO VOUCHER INFOTURISMO ART HOME	2.489,00	676,00	1.813,00
03367	610	108	IMP	2015	254	1	SPORTELLI SPAZIO GIOVANI CASO' GENNAIO /LUGLIO 2015	769,37	769,37	
03367	610	108	IMP	2015	936	1	SERVIZIO GESTIONE APERTURA, FRON OFFICE E ANIMAZIONE CASO' 24/8/	5.207,34	5.207,34	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03368	500	106	IMP	2015	319	1 SERVIZIO DI FRONT OFFICE, REFERENCE, PRESTITO, RIORDINO E INFORMAZIONE	9.350,32	9.350,32	
03369	035	112	IMP	2015	452	1 INCARICO QUERZE' SALDO 14/15	150,00		150,00
03369	035	112	IMP	2015	454	2 UTILIZZO SALA XXV APRILE PER CORSI FORMAZIONE	239,00	239,00	
03369	036	112	IMP	2015	481	1 IRAP INCARICO BERTOZZI RITA 14/15	59,50	59,50	
03369	035	112	IMP	2015	1497	1 DIRITTO ALLO STUDIO 15/16 INCARICO QUERZE' PER RACCORDO SCUOLA	1.247,00		1.247,00
03369	039	112	IMP	2015	1643	1 SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A.S. 15/16	2.000,00	677,23	1.322,77
03369	037	112	IMP	2015	1663	1 INTERVENTO FORMATIVO PRODIGIO	20,00	20,00	
03369	037	112	IMP	2015	1664	1 INCONTRO FORMATIVO DOTT. DARIO IANES	800,00	800,00	
03369	030	112	IMP	2015	1835	1 PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA TERRITORIO A.S. 2015/2016	2.859,96		2.859,96
03373	100	104	IMP	2015	562	1 RIADDEBITO INCENTIVI IM. SAN. FRANCESCO	12.979,15	12.979,15	
03380	100	102	IMP	2015	190	3 Sostituzione batterie riporto al piano ascensore sede isecs	244,00	244,00	
03380	100	102	IMP	2015	190	5 Sostituzione di pluviali rotti e riparazione di gronde sede I.S.E.C.S.	631,11	631,11	
03380	100	102	IMP	2015	190	6 materiali diversi per manutenzione fabbricati	59,05	59,05	
03380	106	102	IMP	2015	191	13 Acquisto di materiale per magazzino isecs	17,47	17,47	
03380	106	102	IMP	2015	191	14 Acquisto di materiali diversi per manutenzione fabbricati	69,66	69,66	
03380	106	102	IMP	2015	191	15 Acquisto di materiale per riparazione immobili magazzino	4,98	4,98	
03380	106	102	IMP	2015	191	16 Materiale per riparazione fabbricati scolastici	14,91	14,91	
03380	106	102	IMP	2015	191	17 Acquisto di materiale per riparazione immobili scolastici	46,65	46,65	
03380	106	102	IMP	2015	191	18 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati nei fal	1.116,93	1.116,93	
03380	120	102	IMP	2015	192	12 Miscelatore termostatico per nido d'infanzia Mongolfiera	356,30	356,30	
03380	120	102	IMP	2015	192	13 Intervento di manutenzione di apparecchiatura di erogazione d'acqua con	201,30	201,30	
03380	120	102	IMP	2015	192	14 Acquisto di materiali diversi per nido mongolfiera	83,81	83,81	
03380	120	102	IMP	2015	192	15 Acquisto di materiali per manutenzioni immobili scolastici	475,80	475,80	
03380	120	102	IMP	2015	192	16 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	847,14	847,14	
03380	120	102	IMP	2015	192	17 Redazione elaborati e presentazione SCIA	1.114,99	1.114,99	
03380	120	102	IMP	2015	193	5 Interventi di manutenzione di apparecchiature di erogazione d'acqua cor	201,30	201,30	
03380	120	102	IMP	2015	193	6 Acquisto di materiali diversi per manutenzione nido	320,31	320,31	
03380	120	102	IMP	2015	193	7 Lavori urgenti di abbattimento pioppo presso nido Gramsci	1.342,00	1.342,00	
03380	120	102	IMP	2015	194	2 Intervento di manutenzione di apparecchiatura di erogazione d'acqua con	201,30	201,30	
03380	120	102	IMP	2015	194	3 Acquisto di materiali diverso per manutenzione nido Pinocchio	289,19	289,19	
03380	120	102	IMP	2015	194	4 Fornitura di materiali lignei lavorati per nido d'infanzia Pinocchio	305,00	305,00	
03380	120	102	IMP	2015	194	5 Pulizia tetto e gronde da foglie per eliminazione infiltrazione d'acqua Pino	237,90	237,90	
03380	120	102	IMP	2015	194	6 Lavori di fornitura e posa di porte tagliafuoco previa rimozione e smaltime	2.357,91	2.357,91	
03380	120	102	IMP	2015	195	4 Elettropompa sommersa per pozzo nido melograno	253,76	253,76	
03380	120	102	IMP	2015	195	5 Interventi di manutenzione di apparecchiature di erogazione d'acqua cor	201,30	201,30	
03380	120	102	IMP	2015	195	6 lavori urgenti di potaturaacesri negundi con ramificazioni insistenti sul vior	854,00	854,00	
03380	120	102	IMP	2015	195	7 Lavori di sostituzione siepe divisoria pericolosa confine Melograno Ghidon	915,00	915,00	
03380	120	102	IMP	2015	195	8 Acquisto di strisce antiscivolo per scale strutture scolastiche	4,14	4,14	
03380	400	102	IMP	2015	196	5 Acquisto di materiali diversi per manutenzione fabbricato scolastico	441,27	441,27	
03380	400	102	IMP	2015	196	6 Interventi di manutenzione di apparecchiature di erogazione d'acqua cor	201,30	201,30	
03380	400	102	IMP	2015	196	8 riparazione con sostituzione completa di una tapparella Sc. Inf. Arcobalenc	1.205,12	1.205,12	
03380	400	102	IMP	2015	196	9 Lavori di fornitura e posa di porte tagliafuoco previa rimozione e smaltime	948,93	948,93	
03380	400	102	IMP	2015	197	8 acquisto di mmateriali diversi per manutenzione SCI Margherite	92,96	92,96	
03380	400	102	IMP	2015	197	9 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati nei fal	1.219,22	1.219,22	
03380	400	102	IMP	2015	197	10 Potatura piante, rimozione rami rotti	1.701,80	1.701,80	
03380	400	102	IMP	2015	198	3 Interventi di manutenzione di apparecchiature di erogazione d'acqua cor	201,30	201,30	
03380	400	102	IMP	2015	198	4 lavori urgenti di potaturaacesri negundi con ramificazioni insistenti sul vior	854,00	854,00	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03380	400	102	IMP	2015	198	5 Lavori di sostituzione siepe divisoria pericolosa confine Melograno Ghidon	793,00	793,00	
03380	400	102	IMP	2015	199	5 Intervento di manutenzione di apparecchiatura di erogazione d'acqua on s	201,30	201,30	
03380	400	102	IMP	2015	199	6 Acquisto di materiali diversi per scuola Collodi	463,60	463,60	
03380	400	102	IMP	2015	199	7 Redazione elaborati e presentazione SCIA	1.128,00	1.128,00	
03380	410	102	IMP	2015	201	17 Acquisto materiale per riparazione W.C. (San Francesco)	33,92	33,92	
03380	410	102	IMP	2015	201	18 acquisto di materiale per riparazione lavello cucina (San Francesco)	9,44	9,44	
03380	410	102	IMP	2015	201	19 Acquisto di materiale per riparazione porta in ferro (Cantona)	20,51	20,51	
03380	410	102	IMP	2015	201	20 Acquisto di material per riparazione cassette wc (S Franvcesco)	28,62	28,62	
03380	410	102	IMP	2015	201	21 interveto di riparazione urgente cancello carraio di ingresso mezzi manute	561,20	561,20	
03380	410	102	IMP	2015	201	22 Acquisto di lavabo ed accessori per sostituzione presso scuola primaria a A	55,79	55,79	
03380	410	102	IMP	2015	201	23 Acquisto di sedile per disabili ed accessori per cassette wc scuola San Frai	122,87	122,87	
03380	410	102	IMP	2015	201	24 vari interventi di riparazione sc. primarie Cantona e S. Francesco	2.805,51	2.805,51	
03380	410	102	IMP	2015	201	25 Interventi di riparazione impianti elettrici e dati varie scuole primarie	1.779,50	1.779,50	
03380	410	102	IMP	2015	201	26 Interventi di riparazione, manutenzione impianti elettrici varie scuole prir	1.324,92	1.324,92	
03380	410	102	IMP	2015	201	27 Riparazione per guasto fotocellule di sicurezza ascemnsore San Francesco	1.628,70	1.628,70	
03380	410	102	IMP	2015	201	28 Lavoro urgente di sostituzione router compresa installazione, configurazio	908,90	908,90	
03380	410	102	IMP	2015	201	29 Lavori di riparazione gronde in tdm, copertina in acciaio e pulizia dalle fogl	1.098,00	1.098,00	
03380	410	102	IMP	2015	201	30 Interventi di riparazione a chiamata su guasto di serramenti ed accessori in	2.200,00	2.200,00	
03380	410	102	IMP	2015	201	31 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati pressc	4.819,00	4.819,00	
03380	410	102	IMP	2015	201	32 Lavori di manutenzione riparativa varia a chiamata su guasto	1.830,00	1.830,00	
03380	410	102	IMP	2015	201	33 Acquisto di piantine per iniziative istituzionali con le scuole	1.000,00	1.000,00	
03380	420	102	IMP	2015	202	6 Sostituzione d'urgenza coperchio fossa biologica sprofondato (Marconi)	181,78	181,78	
03380	420	102	IMP	2015	202	7 Acquisto di materiale per riparazione pluviale (Marconi)	16,15	16,15	
03380	420	102	IMP	2015	202	8 acquisto di materiale per riparazione pluviale (Marconi)	1,93	1,93	
03380	420	102	IMP	2015	202	9 Disostturazione scarichi fognari blocco servizi igeinici ovest scuola Marcon	219,60	219,60	
03380	420	102	IMP	2015	202	10 Interventi di riparazione e ripristini edili area esterna fabbricato Marconi	673,44	673,44	
03380	420	102	IMP	2015	202	11 Lavori di modifica, implementazione, adeguamento e collaudo funzionale r	292,80	292,80	
03380	420	102	IMP	2015	202	12 Fornitura di materilai lignei lavorati a misura per polo scolastico e CPIA Via	340,38	340,38	
03380	420	102	IMP	2015	202	13 Lavori urgenti di abbattimento pioppo per messa in sicurezza area presso :	1.098,00	1.098,00	
03380	420	102	IMP	2015	202	14 Interventi di manutenzione riparativa sc Marconi e CPIA	3.387,66	3.387,66	
03380	420	102	IMP	2015	202	15 Interventi di riparazione a chiamata su guasto di serramenti ed accessori in	2.617,73	2.617,73	
03380	602	102	IMP	2015	203	3 Intervento per riparazione caldaia con assistenza esterna e neon Palestra i	1.101,90	1.101,90	
03380	602	102	IMP	2015	203	4 Intervento urgente di sostituzione di vetri rotti Palestra V. Ippolito	988,20	988,20	
03380	602	102	IMP	2015	203	5 Intervento di riparazione mediante saldatura panca spogliatoio Palestra sc	80,52	80,52	
03380	400	102	IMP	2015	1830	2 Intervento di manutenzione di apparecchiature di erogazione d'acqua con	201,30	201,30	
03380	400	102	IMP	2015	1830	3 Interventi vari domotica, illuminazione e lavagna interattiva sci Gigi e Pupa	911,56	911,56	
03380	400	102	IMP	2015	1830	4 Adeguamento prescrizioni richieste da Organismo Notificato Ascensore Gi	500,93	500,93	
03380	400	102	IMP	2015	1830	5 Adeguamento prescrizioni richieste da Organismo Notificato Ascensore Gi	115,90	115,90	
03380	400	102	IMP	2015	1830	6 Espurgo fossa biologica scuola infanzia Gigi e Pupa Ferrari	280,50	280,50	
03380	400	102	IMP	2015	1830	7 Sostituzione pompa sommersa bruciata per pozzo G e P Ferrari	396,24	396,24	
03380	400	102	IMP	2015	1830	8 Acquisto di strisce antiscivolo per scale strutture scolastiche	471,90		471,90
03380	400	102	IMP	2015	2231	1 MANUTENZINE RECINZIONE METALLICA	366,00		366,00
03380	400	102	IMP	2015	2232	1 MANUTENZIONE RECINZIONE METALLICA	610,00		610,00
03380	400	102	IMP	2015	2233	1 MANUTENZIONE RECINZIONE METALLICA	2.098,00		2.098,00
03380	410	102	IMP	2015	2234	1 MANUTENZIONE RECINZIONE METALLICA	8.926,00		8.926,00
03381	100	102	IMP	2015	176	2 Riparazione forno	156,48	156,48	
03381	100	102	IMP	2015	176	3 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	96,38	96,38	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03381	106	102	IMP	2015	177	2 Manutenzione attrezzature sede ISECS	100,36	100,36	
03381	106	102	IMP	2015	177	3 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	145,14	145,14	
03381	120	102	IMP	2015	178	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	150,00	150,00	
03381	120	102	IMP	2015	179	1 Intervento di riparazione elevatore nido A Gramsci	35,99	35,99	
03381	120	102	IMP	2015	179	2 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	114,01	114,01	
03381	120	102	IMP	2015	180	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	120	102	IMP	2015	181	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	400	102	IMP	2015	182	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	400	102	IMP	2015	183	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	400	102	IMP	2015	184	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	400	102	IMP	2015	185	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	100,00	100,00	
03381	400	102	IMP	2015	186	2 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	63,40	63,40	
03381	410	102	IMP	2015	187	2 Intervento di riparazione cancello	352,38	352,38	
03381	420	102	IMP	2015	188	1 Riparazione ascensore scuola Marconi	56,73	56,73	
03381	420	102	IMP	2015	188	2 Verifica biennale obbligatoria per legge effettuata da Organismo Notificati	122,00	122,00	
03381	420	102	IMP	2015	188	3 Intervento di riparazione cancello	312,27	312,27	
03381	420	102	IMP	2015	188	4 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	6,10	6,10	
03381	602	102	IMP	2015	189	1 Intervento di riparazione ed implementazione impianto rilevazione incend	500,00	500,00	
03381	106	102	IMP	2015	568	1 RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA	78,65	78,65	
03382	106	102	IMP	2015	205	1 Riparazione e manutenzione trattorino tagliaerba in ditazione alla manute	509,11	509,11	
03382	106	102	IMP	2015	205	2 Riparazione con sostituzione risponditore del citofono sede ISECS	104,40	104,40	
03382	106	102	IMP	2015	205	3 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	1.386,48	1.386,48	
03382	120	102	IMP	2015	206	3 Acquisto di sifone per lavello cucina Mongolfiera	16,34	16,34	
03382	120	102	IMP	2015	206	4 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati nei fal	1.116,63	1.116,63	
03382	120	102	IMP	2015	207	4 Intervento di riparazione urgente con assistenza alla caldaia Gramsci	564,25	564,25	
03382	120	102	IMP	2015	207	5 Riparazione forno della cucina del nido gramsci	203,94	203,94	
03382	120	102	IMP	2015	207	6 Espurgo fossa biologica e condotti di scarico niodo A. Gramsci	187,00	187,00	
03382	120	102	IMP	2015	207	7 Materiale per riparazione impianto idrico Gramsci	17,10	17,10	
03382	120	102	IMP	2015	208	2 Interventi di manutenzione riparativa ad impianti sci Margherite e Nido Pi	164,70	164,70	
03382	120	102	IMP	2015	208	3 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	749,30	749,30	
03382	120	102	IMP	2015	209	2 Prova tenuta impianto gas metano con strumentazione e revelgas Melogr	73,20	73,20	
03382	120	102	IMP	2015	209	3 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	753,55	753,55	
03382	400	102	IMP	2015	210	3 Sostituzione bartterie emergenza impianto allarme antincendio	72,90	72,90	
03382	400	102	IMP	2015	210	4 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	427,11	427,11	
03382	400	102	IMP	2015	211	1 Sostituzione bartterie emergenza impianto allarme antincendio	72,59	72,59	
03382	400	102	IMP	2015	211	2 Interventi di manutenzione riparativa ad impianti sci Margherite e Nido Pi	511,78	511,78	
03382	400	102	IMP	2015	211	3 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati nei fal	415,63	415,63	
03382	400	102	IMP	2015	212	1 Sostituzione bartterie emergenza impianto allarme antincendio	72,59	72,59	
03382	400	102	IMP	2015	212	2 Lavori di riparazione a chiamata su guasto di impianti elettrici e dati nei fal	927,41	927,41	
03382	400	102	IMP	2015	213	2 Lavori di riparazione ed implementazione dell'illuminazione di sicurezza sc	534,24	534,24	
03382	400	102	IMP	2015	214	1 manutenzione e potenziamento allarme antincendio sci Gigi e Pupa Ferrar	988,20	988,20	
03382	410	102	IMP	2015	215	4 Lavori impianti elettrici San VFrancesco	1.525,00	1.525,00	
03382	410	102	IMP	2015	215	5 Intervento d'urgenza per riparazione perdita iompiantom idrico Allegri	772,80	772,80	
03382	410	102	IMP	2015	215	6 Interventi vari di riparazione wc e scarichi scuola San Francesco d'Assisi	305,00	305,00	
03382	410	102	IMP	2015	215	7 Intervento di riparazione sgancio elettrico di sicurezza CT Cantona	208,80	208,80	
03382	410	102	IMP	2015	215	8 Intervento di riparazione a chiamata su guasto elevatore Allegri	93,33	93,33	
03382	410	102	IMP	2015	215	9 Lavori di manutenzione con sostituzione di corpi illuminanti esausti scuola	902,80	902,80	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03382	410	102	IMP	2015	215	10	Verifica biennale obbligatoria per legge effettuata da Organismo Notificati	122,00	122,00	
03382	410	102	IMP	2015	215	11	Mateili per riparazione cassetta wc scuola San Francesco d'assisi	23,08	23,08	
03382	420	102	IMP	2015	216	5	Riparazione urgente impianto allarme antincendio Sc Andreoli	455,91	455,91	
03382	420	102	IMP	2015	216	6	Interventi riparazine wc ed impianto riscaldamento Sc Andreoli	393,45	393,45	
03382	420	102	IMP	2015	216	7	Intervento di riparazione a chiamata su guasto elevatore Andreoli	123,53	123,53	
03382	420	102	IMP	2015	216	8	Lavori di riparazine e manutenzione ad impianti elettrici scuole secondarie	2.044,72	2.044,72	
03382	420	102	IMP	2015	216	9	Verifica biennale obbligatoria per legge effettuata da Organismo Notificati	122,00	122,00	
03382	602	102	IMP	2015	217	2	Materiali per intervento riparativo Palestra Via Ippolito	13,48	13,48	
03383	410	102	IMP	2015	278	1	SERVIZIO DI MANUTENZINE PERIODICA ASCENSORE SAN FRANCESCO ANN	402,60	402,60	
03383	100	102	IMP	2015	282	1	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE ISECS ANNO 2015	492,27	492,27	
03383	500	102	IMP	2015	608	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE FUM	2.043,50	2.043,50	
03383	510	102	IMP	2015	609	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, RILEVAZIONE FUM	2.043,50	2.043,50	
03384	106	102	IMP	2015	175	6	Controllo e spese di revisione automezzo Fiat Punto AS588KE	163,10	163,10	
03384	106	102	IMP	2015	175	7	Interventi di manutenzione riparativa Furgone Piaggio Porter AN143XK	113,08	113,08	
03384	106	102	IMP	2015	175	8	Intervento furoi sede per soccorso del Furgone in panne e riparazione Fiat	287,53	287,53	
03384	106	102	IMP	2015	175	9	Riparazione furgone cassonato Piaggio Porter BT747RV	143,84	143,84	
03384	106	102	IMP	2015	175	10	Fornitura ed installazione coperture Piaggio Porter BT747RV	380,64	380,64	
03385	120	102	IMP	2015	154	1	MANUTENZIONE DEL VERDE NIDO PINOCCHIO ANNO 2015	915,00	915,00	
03385	120	102	IMP	2015	155	1	MANUTENZIONE VERDE MELOGRANO ANNO 2015	994,24	994,24	
03385	400	102	IMP	2015	156	1	MANUTENZIONE VERDE MARGHERITE ANNO 2015	1.179,62	1.179,62	
03385	400	102	IMP	2015	157	1	MANUTENZIONE VERDE GHIDONI MANDRIOLO ANNO 2015	994,24	994,24	
03385	400	102	IMP	2015	158	1	MANUTENZIONE VERDE COLLODI ANNO 2015	915,00	915,00	
03385	410	102	IMP	2015	159	1	MANUTENZIONE VERDE SCUOLE ALLEGRI ANNO 2015	7.172,62	7.172,62	
03385	420	102	IMP	2015	160	1	MANUTENZIONE VERDE SCUOLE MEDIE ANNO 2015	823,50	823,50	
03385	120	102	IMP	2015	1807	1	POTATURE GRAMSCI	1.500,00		1.500,00
03385	120	102	IMP	2015	1808	1	POTATURE MELOGRANO	1.590,76		1.590,76
03385	400	102	IMP	2015	1809	1	POTATURE MARGHERITE	800,00		800,00
03385	400	102	IMP	2015	1810	1	POTATURE GHIDONI	111,14		111,14
03385	400	102	IMP	2015	1811	1	POTATURE COLLODI	1.000,00		1.000,00
03385	410	102	IMP	2015	1812	1	POTATURE SCUOLE PRIMARIE	998,10		998,10
03387	100	103	IMP	2015	277	5	formazione consip 10/12/2015	205,00	205,00	
03387	100	103	IMP	2015	277	6	acconto iscrizione XX conveno nazionale nidi e sci pedagogista lsecs	115,66	115,66	
03387	100	103	IMP	2015	1845	1	formazione operatori 2015/16 - Nico Giudetti	631,82		631,82
03388	530	114	IMP	2015	2174	1	ADESIONE LINEA DI CONFINE 2015	250,00	250,00	
03400	100	101	IMP	2015	16	4 copie eccedenti isecs 30/6-29/9/15	193,13	193,13		
03400	520	101	IMP	2015	56	3 nolo ludoteca rinnovo rata 1 b/n 29/6-28/9/15	102,48	102,48		
03400	520	101	IMP	2015	56	4 rata 2 rinnovo kyocera ludo 29/9-28/12/15	102,48	102,48		
03400	700	101	IMP	2015	59	3 canone noleggio fotocopiatrice art home b/n rinnovo rata 1	102,48	102,48		
03400	700	101	IMP	2015	59	4 rata 2 rinnovo kyocera art home 29/9-28/12/15	102,48	102,48		
03400	120	101	IMP	2015	100	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO MONGOLFIERA ANNO 2015	368,02	368,02		
03400	120	101	IMP	2015	101	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO GRAMSCI ANNO 2015	368,02	368,02		
03400	120	101	IMP	2015	102	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO PINOCCHIO ANNO 2015	368,02	368,02		
03400	400	101	IMP	2015	103	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ARCOBALENO 2015	368,02	368,02		
03400	400	101	IMP	2015	104	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARGHERITE ANNO 2015	368,04	368,04		
03400	400	101	IMP	2015	105	1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GHIDONI MANDRIOLO ANNO 2015	368,04	368,04		
03400	100	101	IMP	2015	1742	2 copie eccedenti isecs 30/6-29/9/15	7,63	7,63		
03400	100	101	IMP	2015	1742	3 rata 18 kyocera isecs 30/9-29/12/15	275,34	275,34		

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
03400	100	101	IMP	2015	1742	4	copie eccedenti isecs 30/9 - 29/12/15	169,47	169,47	
03400	100	101	IMP	2015	1742	5	copie isecs eccedenti e uso fotocopiatore isecs	150,00	150,00	
03400	500	101	IMP	2015	1769	1	nolo canone biblio rinnovo b/n rata 1 29/6-28/9/15	169,64	169,64	
03400	500	101	IMP	2015	1769	2	nolo fotocopatrice colori biblio rata 12 14/9/-13/12/15	161,85	161,85	
03400	500	101	IMP	2015	1769	3	rata 2 rinnovo canone kyocera biblio b/n periodo 29/9-28/12/15	169,64	169,64	
03400	500	101	IMP	2015	1769	4	copie eccedenti biblio bn5056 e colori 12534 14/9-13/12/15 biblio	427,57	427,57	
03400	500	101	IMP	2015	1769	5	copie eccedenti fotocopiatore b/n e colori biblioteca	317,00	317,00	
04000	410	103	IMP	2015	1641	1	TRASFERIMENTO A IST. COMPRENSIVO CORREGGIO 1 PER ACQUISTI	7.630,00		7.630,00
04000	410	103	IMP	2015	1645	1	TRASFERIMENTO PER ACQUISTI IST. COMPRENSIVO CORREGGIO 2 15/16	7.870,00		7.870,00
04002	400	103	IMP	2015	5	1	BB S.MARTINO FREQUENTANTI SCUOLE PRIVATE CORREGGESI 14/15	11.193,00	11.193,00	
04005	600	105	IMP	2015	1867	1	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER PALESTR EINAUDI	20.000,00		20.000,00
04005	500	106	IMP	2015	2237	1	CONVENZIONE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2015	6.979,00	6.979,00	
04006	400	103	IMP	2015	2182	1	CONVENZIONE RECIPROCITA' SAN MARTINO A.S. 15/16	20.640,40		20.640,40
04007	410	103	IMP	2015	1646	1	CONVENZIONE PERSONALE ATA 15/16 ISC. COMPRENSIVO CORREGGIO 2	6.200,00		6.200,00
04007	410	103	IMP	2015	1647	1	CONVENZIONE PERSONALE ATA 15/16 ISC. COMPRENSIVO CORREGGIO 1	200,00		200,00
04008	530	110	IMP	2015	422	1	CONVENZIONE CON ISTORECA PER LA VALORIZZAZIONE DEI FONDI RELATI	1.500,00		1.500,00
04008	530	110	IMP	2015	566	1	CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA ERATO 2011	5.000,00	5.000,00	
04008	530	110	IMP	2015	580	1	CONTRIBUTO PER LABORATORI DIDATTICI MUSEO	500,00	500,00	
04008	100	105	IMP	2015	1657	1	TRASFERIMENTO AL CO.PR.E.S.C. PER CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI	800,00	800,00	
04010	530	114	IMP	2015	2048	1	ELARGIZIONE CONTRIBUTO SICAM	1.000,00	1.000,00	
04011	602	105	IMP	2015	267	1	GESTIONE PALESTRA EINAUDI ANNO 2015	8.559,50	8.559,50	
04011	602	105	IMP	2015	268	1	GESTIONE PALESTRA SAN FRANCESCO ANNO 2015	4.732,90	4.732,90	
04011	602	105	IMP	2015	269	1	GESTIONE PALESTRA ESP. SUD ANNO 2015 1- SEMESTRE 2015	2.693,73	2.693,73	
04011	602	105	IMP	2015	270	1	GESTIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE 1- SEMESTRE 2015	4.279,75	4.279,75	
04011	602	105	IMP	2015	274	1	GESTIONE PALESTRA DI BUDRIO ANNO 2015	7.653,20	7.653,20	
04011	602	105	IMP	2015	425	1	INTEGRAZIONE SPESA PER GESTIONE EVENTI SPORTIVI ALLO STADIO BORELLI	6.000,00	920,00	5.080,00
04011	602	105	IMP	2015	531	1	INCASSO RUOLO CESSIONE CREDITO FUTSAL	988,48		988,48
04011	602	105	IMP	2015	734	1	INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE CAMPO LEMIZZONE	43,69		43,69
04011	602	105	IMP	2015	735	1	INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE CAMPO BORELLI	1.917,66	1.917,66	
04011	602	105	IMP	2015	736	1	INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE CAMPO MANDRIO	299,94		299,94
04011	602	105	IMP	2015	737	1	INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE CAMPO BUDRIO	1.000,00		1.000,00
04011	602	105	IMP	2015	746	1	GESTIONE PALESTRE ALLEGRI E MARCONI LUGLIO DICEMBRE 2015	12.650,00	12.650,00	
04011	602	105	IMP	2015	1114	1	GESTIONE PALASPORT LUGLIO/DICEMBRE 2015	14.098,00	14.098,00	
04011	602	105	IMP	2015	1732	1	MANUTENZIONE CAMPO LEMIZZONE	500,00		500,00
04011	602	105	IMP	2015	1733	1	MANUTENZIONE CAMPO BORELLI	3.500,00	205,16	3.294,84
04011	602	105	IMP	2015	1734	1	MANUTENZIONE CAMPO CALCIO MANDRIO	1.000,00		1.000,00
04020	120	103	IMP	2015	130	1	CONVENZIONE NIDO "LE CORTI" ANNO 2015	26,18	26,18	
04020	120	103	IMP	2015	451	1	SALDO CONVENZIONE LE CORTI	1.734,65	1.734,65	
04020	120	103	IMP	2015	1677	1	CONVENZIONE LAMIZZO RE SETTEMBRE DICEMBRE 2015	14.310,40	14.310,40	
04022	450	103	IMP	2015	560	2	RIMBORSO SPESE APPOGGIO HANDICAP AS. 15/16	1.250,00		1.250,00
04022	450	103	IMP	2015	560	3	RIMBORSO SPESE PER APPOGGI HANDICAP AS 15/16	4.000,00		4.000,00
04022	450	103	IMP	2015	560	4	RIMBORSO SPESE PER APPOGGI HANDICAP AS. 15/16	1.250,00		1.250,00
04022	450	103	IMP	2015	560	5	RIMBORSO SPESE PER APPOGGI HANDICAP 15/16	2.318,46		2.318,46
04022	450	103	IMP	2015	1728	1	RIMBORSO SPESE PER APPOGGIO HANDICAP 15/16	431,54		431,54
04023	450	103	IMP	2015	1729	1	RIMBORSO SPESE PER APPOGGI HANDICAP 15/16	4.500,00		4.500,00
04023	450	103	IMP	2015	1730	1	RIMBORSO SPESE PER APPOGGIO HANDICAP AS, 15/16	9.033,61		9.033,61
04023	450	103	IMP	2015	2316	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA HANDICAP 15/16	9.000,00		9.000,00

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
04023	450	103	IMP	2015	2317	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA HANDICAP 15/16	9.000,00		9.000,00
04100	0001	104	IMP	2015	2189	1	RESTITUZIONE UTILE 2014 AL COMUNE	291.780,96	291.780,96	
10100	100	104	IMP	2015	1468	1	DEBITO IVA MESE DI GENNAIO	3.295,27	3.295,27	
10100	100	104	IMP	2015	1469	1	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO	2.147,71	2.147,71	
10100	100	104	IMP	2015	1470	1	IVA A DEBITO APRILE	8.739,97	8.739,97	
10100	100	104	IMP	2015	1471	1	DEBITO IVA MESE DI MAGGIO	11.351,36	11.351,36	
10100	100	104	IMP	2015	1472	1	DEBITO IVA MESE DI GIUGNO	15.233,36	15.233,36	
10100	100	104	IMP	2015	1473	1	DEBITO IVA LUGLIO	13.636,70	13.636,70	
10100	100	104	IMP	2015	1474	1	DEBITO IVA MESE DI AGOSTO	11.165,64	11.165,64	
10100	100	104	IMP	2015	1661	1	debito iva mese di settembre	11.016,08	11.016,08	
10100	100	104	IMP	2015	2278	1	IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2015	12.533,26	12.533,26	
10100	100	104	IMP	2015	2279	1	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE	20.195,20	20.195,20	
10100	100	104	IMP	2015	2280	1	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE	11.469,85	11.469,85	
10100	100	104	IMP	2015	2284	1	RITENUTE IVA SPLIT FATT. GALA REV. 1477 E 1480	463,95	463,95	
14000	037	112	IMP	2015	467	1	SERVIZI AGGIUNTIVI CAMELOT LUDOTECA	4.681,01	4.681,01	
14000	037	112	IMP	2015	476	1	UTILIZZO LOCALI SALA CINE +	100,00	100,00	
14000	015	112	IMP	2015	588	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE	55.398,86		55.398,86
14001	039	112	IMP	2015	450	1	MEDIAZIONI CULTURALI 2014/15	1.243,31	1.243,31	
14001	035	112	IMP	2015	453	1	INCARICO QUERZE' SALDO 14/15	150,00		150,00
14001	030	112	IMP	2015	465	1	PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE E ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	5.006,10		5.006,10
14001	030	112	IMP	2015	479	1	PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE	4.843,09		4.843,09
14001	035	112	IMP	2015	482	2	STAMPA MATERIALE PER INIZIATIVE	440,00	440,00	
14001	039	112	IMP	2015	485	1	MEDIAZIONI CULTURALI	314,32	314,32	
14003	037	103	IMP	2015	488	1	FORMAZIONE OPERATORI DISTRETTO A,S, 14/15	1.900,00	1.900,00	
14003	038	103	IMP	2015	489	1	MATERIALE LIBRARIO PER FORMAZIONE OPERATORI DISTRETTO 14/15	389,00	389,00	
14004	036	103	IMP	2015	487	1	IRAP SU INCARICO DAVOLI MARA	306,00	306,00	
14004	037	103	IMP	2015	492	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0/6 A.S. 14/15	312,91	312,91	
14004	037	103	IMP	2015	2049	1	STAMPA DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' SERVIZI SCOLASTICI A.S. 15/16	1.915,00		1.915,00
14004	035	103	IMP	2015	2185	1	INCARICO NORA MARZI PER FORMAZIONE GENITORI A.S. 15/16	935,00		935,00
14004	036	103	IMP	2015	2186	1	INCARICO NORA MARZI PER FORMAZIONE GENITORI A.S. 15/16	150,00		150,00
14006	037	108	IMP	2015	516	2	OPP. GIOVANE 2 C.SO TEATRO STUDENTI SC.MEDIA	2.425,00		2.425,00
14006	037	108	IMP	2015	527	1	IL SILENZIO E' DOLO	327,49	327,49	
14006	031	108	IMP	2015	2179	1	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E FORMAZIONE SULLE NUOVE DIPENDENZE	5.500,00		5.500,00
14008	015	109	IMP	2015	1516	1	GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (19-20 SETTEMBRE 2015)	200,00	200,00	
14008	015	109	IMP	2015	2050	1	LABORATORI DIDATTICI MUSEALI A.S. 15/16	2.500,00		2.500,00
14010	036	112	IMP	2015	1499	1	DIRITTO ALLO STUDIO 15/16 INCARICO QUERZE' PER RACCORDO SCUOLA	153,00	76,50	76,50
14010	035	112	IMP	2015	1500	1	DIRITTO ALLO STUDIO 15/16 - INCARICO BERTOZZI PER RACCORDO SCUOL	1.015,00		1.015,00
14010	036	112	IMP	2015	1501	1	DIRITTO ALLO STUDIO 15/16 - IRAP NCARICO BERTOZZI PER RACCORDO S	85,00		85,00
14010	038	112	IMP	2015	1502	1	DIRITTO ALLO STUDIO 2015/16 ACQUISO MATERIALE VARIO PER REDAZIN	200,00		200,00
14010	036	112	IMP	2015	1566	1	IRAP SU COORDINATORE QUALIFICAZ. SCOL. 15/16	400,00	174,44	225,56
14010	034	112	IMP	2015	1567	1	INCARICO COORDINATORE QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 15/16	6.341,69	914,62	5.427,07
14010	039	112	IMP	2015	1644	1	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE A.S. 15/16	2.000,00		2.000,00
14010	037	112	IMP	2015	1662	1	INTERVENTO FORMATIVO PRODIGIO	480,00	480,00	
14010	037	112	IMP	2015	1665	1	NOLEGGIO SALA CENTRO XXV APRILE PER INCONTRO IANES	70,00	70,00	
14010	037	112	IMP	2015	1666	2	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER STAMPA MATERIAL	330,00	330,00	
14010	037	112	IMP	2015	1666	3	UTILIZZO LOCALI SAN FRANCESCO	93,83	93,83	
14010	037	112	IMP	2015	1666	4	stampa materiale per promozione e divulgazione, ospitalit • iniziativa qu	56,17	56,17	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
14010	038	112	IMP	2015	1667	2	UTILIZZO LOCALI SAN FRANCESCO	105,21	105,21	
14010	030	112	IMP	2015	1836	1	CONTRIBUTI PROGETTI ALFABETIZZAZIONE 15/16	1.992,10		1.992,10
14012	035	103	IMP	2015	1841	1	formazione operatori 15/16 - Incarico Mortari Luigina	1.000,00		1.000,00
14012	036	103	IMP	2015	1842	1	formazione operatori 15/16 - Incarico Mortari Luigina	85,00		85,00
14012	035	103	IMP	2015	1843	1	Formazione opertaori 15/16 incarico Monica Guerra	3.146,25		3.146,25
14012	036	103	IMP	2015	1844	1	Formazione opertaori 15/16 incarico Monica Guerra	212,50		212,50
14012	035	103	IMP	2015	1846	1	formazione operatori 2015/16 - Nico Giudetti	100,18		100,18
14012	037	103	IMP	2015	2045	1	STAMPA DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' SERVIZI SCOLASTICI A.S. 15/16	2.481,00		2.481,00
14012	037	103	IMP	2015	2169	1	PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI	225,00		225,00
14013	038	103	IMP	2015	1848	1	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO	463,60	463,60	
14013	035	103	IMP	2015	1850	1	INCARICO BERTOZZI RITA: STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA PEDAGOGIA II	700,00		700,00
14013	036	103	IMP	2015	1851	1	IRAP INCARICO BERTOZZI RITA: STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA PEDAGOC	76,00		76,00
14013	035	103	IMP	2015	1852	1	INCARICO MASELLI MARINA: BAMBINI CON DISABILITA' E FAMIGLIE....	1.650,00		1.650,00
14013	035	103	IMP	2015	1853	1	INCARICO FARNE' ROBERTO: INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENETORIALIT	400,00		400,00
14013	036	103	IMP	2015	1854	1	IRAP INCARICO FARNE' ROBERTO: INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENETOI	34,00		34,00
14013	035	103	IMP	2015	1855	1	INCARICO QUATTRINI ENRICO: INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENETORIAI	244,00	244,00	
14013	037	103	IMP	2015	1856	1	ATTIVITA FORMATIVA PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENETORIALITA	549,00		549,00
14013	035	103	IMP	2015	1857	1	INCARICO NAPOLITANO ALESSIA: INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITRIA	366,00		366,00
14013	036	103	IMP	2015	1858	1	IRAP INCARICO NAPOLITANO ALESSIA: INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GEN	32,00		32,00
14013	037	103	IMP	2015	2046	1	STAMPA DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' SERVIZI SCOLASTICI A.S. 15/16	806,15		806,15
14013	035	103	IMP	2015	2166	1	INCARICO MARA DAVOLI PER PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIF.	3.600,00		3.600,00
14013	036	103	IMP	2015	2167	1	IRAP SU INCARICO MARA DAVOLI	306,00		306,00
14013	037	103	IMP	2015	2168	1	PROGETTO DISTRETTULE DI QUALIFICAZIONE : I LINGUAGGI ESPRESSIVI A'	3.490,00		3.490,00
14013	038	103	IMP	2015	2176	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	1.375,00	1.375,00	
14014	038	103	IMP	2015	1786	1	RIMBORSO SPESE AMBARABA' 2015/2016	1.265,00		1.265,00
							TOTALE SPESA CORRENTE	2.847.287,19	2.289.257,34	558.029,85
20101	400	101	IMP	2015	1486	1	ARREDI SCUOLA INFANZIA MARGHERITE	1.871,48	1.871,48	
20101	420	101	IMP	2015	2194	1	FORNITURA ARREDI SU MISURA SCUOLE ANDREOLI	1.865,38	1.865,38	
20101	420	101	IMP	2015	2195	1	FORNITURA ARREDI SU MISURA SCUOLA MEDIA MARCONI	169,58	169,58	
20101	400	101	IMP	2015	2196	1	FORNITURA ARREDI SU MISURA PER COLLODI	623,62	623,62	
20101	400	101	IMP	2015	2197	1	FORNITURA ARREDI SU MISURA PER ARCOBALENO	505,08	505,08	
20101	410	101	IMP	2015	2198	1	FORNITURA ARREDI SU MISURA ALLEGRI	2.749,88	2.749,88	
20103	400	101	IMP	2015	2192	1	CUCINA ELETTRICA PER ARCOBALENO	950,38	950,38	
20104	420	101	IMP	2015	1834	1	ASCIUGAMANI ELETTRICI PER SCUOLE MEDIE	724,39	724,39	
20120	510	109	IMP	2015	584	1	RESTAURI 1- IMPEGNO	637,50		637,50
20120	510	109	IMP	2015	1831	1	LAVORI DI RESTUARIO DI 4 TEMPERE SU TELA (AUTORE PETRO LEONARDI,	19.520,00		19.520,00
20130	420	102	IMP	2015	443	1	REDAZIONE PRATICA PREVENZINE INCENDI SCUOLE MEDIE	1.986,81	1.986,81	
20130	400	102	IMP	2015	620	4	Lavori di manut. straor. inerenti il rifac. delle linee di distribuz. dell'imp. idr	14.030,00	14.030,00	
20130	400	102	IMP	2015	620	7	riparazione e realizzazione collegamentiidrici margherite	5.429,00	5.429,00	
20130	420	102	IMP	2015	935	2	LAVORI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE IN	7.625,00	7.625,00	
20130	410	102	IMP	2015	1467	1	LAVORI DI ABBATTIMENTO PIOPI E SUCCESSIVO REINTEGRO SCUOLA ALL	3.660,00		3.660,00
20130	420	102	IMP	2015	1560	1	INSTALLAZIONE ATTUATORI ELETTRICI	2.587,23	2.587,23	
20130	400	102	IMP	2015	1670	1	FORNITURA E POSA MODULO ELETTRONICO DOMOTICA GIG E PUPA	2.068,00	2.068,00	
20130	410	102	IMP	2015	1833	1	CALCOLI TERMOTECNICI PER SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI	3.172,00	3.172,00	
20130	410	102	IMP	2015	1868	1	LAVORI DI SOSTTUZIONE VENTILCONVETTORI E TERMOCONVETTORI ALLEG	29.890,00		29.890,00
20130	410	102	IMP	2015	2031	1	LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO PARTI IN LEGNO FACCIATA NORI	28.938,00		28.938,00
20130	410	102	IMP	2015	2034	1	LAVORI DI MANUTENZIONE, MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI EL	19.926,57		19.926,57

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numer	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
20130	400	102	IMP	2015	2035	1	LAVORI DI MANUTENZIONE, MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI EL	73,43		73,43
20130	120	102	IMP	2015	2041	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI MEI	92.557,50		92.557,50
20130	400	102	IMP	2015	2055	1	lavori di reintegro pluviali scuola margherite	5.882,46	5.882,46	
21000	030	101	IMP	2015	2038	1	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA E TECNOL	13.333,34	8.000,00	5.333,34
21000	030	101	IMP	2015	2039	1	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA E TECNOL	13.333,33	8.000,00	5.333,33
21000	030	101	IMP	2015	2040	1	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA E TECNOL	13.333,33	8.000,00	5.333,33
21000	031	102	IMP	2015	2159	1	COMPARTICIPAZIONE SPESA CALDAIA ALLEGRI	20.000,00	20.000,00	
TOTALE PARTE CAPITALE								307.443,29	96.240,29	211.203,00
40000	547	104	IMP	2015	1942	1	RIT. PREVIDENZIALI CPDEL/CPI STIPENDI SETTEMBRE	17.227,57	17.227,57	
40000	547	104	IMP	2015	1949	1	RIT. PREVIDENZIALI CPDEL/CPI OTTOBRE	12.796,55	12.796,55	
40000	547	104	IMP	2015	2136	1	RIT. PREVIDENZIALI CPDEL/CPI NOVEMBRE	12.875,02	12.875,02	
40000	547	104	IMP	2015	2270	1	RITENUTE INAIL STIPENDI DICEMBRE	24.220,82	24.220,82	
40005	548	104	IMP	2015	1941	1	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL/INPS STIPENDI SETTEMBRE	1.416,71	1.416,71	
40005	548	104	IMP	2015	1948	1	RIT. PREVIDENZIALI INADEL/INPS STIPENDI OTTOBRE	1.456,15	1.456,15	
40005	548	104	IMP	2015	2135	1	RIT. PREVIDENZIALI INADEL INPS NOVEMBRE	1.511,00	1.511,00	
40005	548	104	IMP	2015	2269	1	RIT. PREVIDENZIALI INPS STIPENDI DICEMBRR	2.907,56	2.907,56	
40005	548	104	IMP	2015	2281	1	RITENTUE INAIL ANNO 2015	24,48	24,48	
40015	644	104	IMP	2015	1458	1	TRATT. PERSONALI STIPENDI FEBBRAIO	239,39	239,39	
40015	643	104	IMP	2015	1943	1	CESSIONE QUINTO STIPENDI SETTEMBRE	2.016,94	2.016,94	
40015	644	104	IMP	2015	1944	1	TRATTENUTE PERSONALI DIVERSE SETTEMBRE	568,03	568,03	
40015	643	104	IMP	2015	1950	1	CESSIONE V- STIPENDI OTTOBRE	2.016,94	2.016,94	
40015	644	104	IMP	2015	1951	1	TRATTENUTE PERSONALI STIPENDI OTTOBRE	427,29	427,29	
40015	643	104	IMP	2015	2137	1	CESSIONE QUINTO NOVEMBRE	2.016,94	2.016,94	
40015	644	104	IMP	2015	2138	1	TRATT. DIVERSE NOVEMBRE	429,04	429,04	
40015	643	104	IMP	2015	2271	1	CESSIONI QUINTO STIPENDI DICEMBRE	1.503,91	1.503,91	
40015	644	104	IMP	2015	2272	1	TRATTENUTE PERSONALI STIPENDI DICEMBRE	1.505,72	1.505,72	
40020	551	104	IMP	2015	1940	1	RITENUTE ERARIALI STIPENDI SETTEMBRE	28.343,17	28.343,17	
40020	551	104	IMP	2015	1947	1	ritenute erariali stipendi ottobre	16.042,97	16.042,97	
40020	551	104	IMP	2015	2134	1	RITENUTE ERARIALI NOVEMBRE	17.744,95	17.744,95	
40020	551	104	IMP	2015	2268	1	RITENTUE ERARIALI STIPENDI DICEMBRE	40.414,23	40.414,23	
40025	655	104	IMP	2015	1945	1	RITENUTE SU COMPENSI PAGATI SETTEMBRE	150,00	150,00	
40025	655	104	IMP	2015	1952	1	RITENUTE SU COMPENSI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE	337,50	337,50	
40025	655	104	IMP	2015	2139	1	IRPEF SU COMPENSI PAGATI MESE DI NOVEMBRE	1.880,00	1.880,00	
40025	655	104	IMP	2015	2276	1	RITENUTE SU COMPENSI PAGATI MESE DI DICEMBRE 2015	573,00	573,00	
40027	655	104	IMP	2015	1946	1	RITENUTE SU COMPENSI PAGATI MESE DI SETTEMBRE	2.813,24	2.813,24	
40027	655	104	IMP	2015	2140	1	IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI MESE DI NOVEMBRE	5.759,91	5.759,91	
40027	655	104	IMP	2015	2277	1	RITENUTE SU CONTRIBUTI PAGATI MESE DI DICEMBRE 2015	826,95	826,95	
40030	657	104	IMP	2015	2147	1	IVA SPLIT FATTURE PAGATE MESE DI FEBBAIO	1.817,03	1.817,03	
40030	657	104	IMP	2015	2148	1	IVA SPLIT FATTURE PAGATE MESE DI MARZO	7.030,49	7.030,49	
40030	657	104	IMP	2015	2149	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI APRILE	7.101,00	7.101,00	
40030	657	104	IMP	2015	2150	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI MAGGIO	13.022,63	13.022,63	
40030	657	104	IMP	2015	2151	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI GIUGNO	17.186,71	17.186,71	
40030	657	104	IMP	2015	2152	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI LUGLIO	9.525,33	9.525,33	
40030	657	104	IMP	2015	2153	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI AGOSTO	7.552,98	7.552,98	
40030	657	104	IMP	2015	2154	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI SETTEMBRE	5.946,42	5.946,42	
40030	657	104	IMP	2015	2155	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI OTTOBRE	27.393,99	27.393,99	
40030	657	104	IMP	2015	2156	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI NOVEMBRE	4.227,67	4.227,67	

UEP:Capito	UEP:Articol	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo al 31/12/2015	Residuo da conservare	Residuo da Riaccertare
40030	657	104	IMP	2015	2157	1	IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE MESE DI DICEMBRE	3.129,80	3.129,80	
40040	999	104	IMP	2015	2170	1	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE 15/16	3.000,00	3.000,00	
40040	999	104	IMP	2015	2282	1	RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DA ANDRIA	30,00	30,00	
40040	999	104	IMP	2015	2318	1	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER GEST. IMP. LEMIZZONE NOV	1.307,56	1.307,56	
40050	665	103	IMP	2014	448	1	QUOTE ISCRIZIONE NIDI DA RIMBORSARE	12.490,00	12.490,00	
40050	665	103	IMP	2015	2315	1	RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE NIDO 2015/2016	11.680,00	11.680,00	
40055	100	104	IMP	2014	360	1	RIADDEBITO PROVENTI IMP. FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO ANNO 2014	47.168,01	47.168,01	
40055	100	104	IMP	2015	2283	1	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO INCENTIVANTE SAN FRANCESCO ANNO 2015	43.711,04	43.711,04	
TOTALE PARTITA DI GIRO								423.366,64	423.366,64	-
TOTALE GENERALE PARTE SPESA								3.578.097,12	2.808.864,27	769.232,85