

-----  
PARAMETRI :

SETTORI TUTTI  
DIVISIONI TUTTE  
UFFICI TUTTI  
COMPETENZA DAL 1900 AL 2015  
CAPITOLI TUTTI  
TITOLI TUTTI  
FUNZIONI TUTTI  
SERVIZI TUTTI  
INTERVENTI TUTTI  
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 2 1 1	1290/605/0		UPA - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	347 IRAP SU RIMBORSO COMANDI UPA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	347 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 2 COMANDATO UPA TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		376,06		376,06
		2015	347 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 5 COMANDATO UPA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		377,01		377,01
		2015	347 UPA - SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO: 8 RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA SPESE PER PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015 IRAP SASSO MARCONI TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		487,76		487,76
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.840,49	9.599,66	1.240,83
			TOTALE CAPITOLO 1290/605/0		10.840,49	9.599,66	1.240,83
1 2 1 1	1689/600/0		IRAP SU RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	99999 411 13			
		2015	71 DT.6-5-2015 - IRAP POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015 DT 6/2015 16/01/2015 E		170,13		170,13
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		170,13		170,13
			TOTALE CAPITOLO 1689/600/0		170,13		170,13
1 2 1 1	1890/605/0		SERVIZIO GARE ASSOCIATO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	349 IRAP SU RIMBORSO COMANDI SGA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	349 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 1 COMANDATO SERVIZIO GARE ASSOCIATO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		157,54		157,54
		2015	349 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 5 COMANDATO SERVIZIO GARE ASSOCIATO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		175,36		175,36
		2015	349 UPA - SERVIZIO GARE ASSOCIATO: RIMBORSO AI		221,24		221,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			7 COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI SPESE PER PERSONALE COMANDATO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015 IRAP SASSO MARCONI TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		718,01	163,87	554,14
			TOTALE CAPITOLO 1890/605/0		718,01	163,87	554,14
1 2 1 1	1894/605/0		SAIS - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	348 IRAP SU RIMBORSO COMANDI SIA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	348 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI 2 SIA TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		422,79		422,79
		2015	348 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI 5 SIA TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		422,78		422,78
		2015	348 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI SERVIZIO 8 INFORMATICO ASSOCIATO: PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015		538,63		538,63
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.730,53	5.346,33	1.384,20
			TOTALE CAPITOLO 1894/605/0		6.730,53	5.346,33	1.384,20
1 2 1 1	10490/605/		SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	345 IRAP SU RIMBORSO COMANDI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	345 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI 2 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 25/08/2015		113,10		113,10
		2015	345 IRAP SU RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI 4 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		113,68		113,68
		2015	345 UPA - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO: RIMBORSO 6 AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015 IRAP SASSO MARCONI		137,02		137,02
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.034,35	670,55	363,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
			TOTALE CAPITOLO	10490/605/0		1.034,35	670,55	363,80
1 2 1 1	11689/605/		SUAP - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13				
		2012	335 DT.407_9_2012 IRAP SU RISULTATO RESPONSABILE SUAP COMANDO DIOLAITI ANDREA ANNO 2012 DT 407/2012 27/12/2012 E 27/12/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		124,00		124,00	
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		124,00		124,00	
			TOTALE CAPITOLO	11689/605/0		124,00		124,00
1 2 199	1293/618/0		SPESE PER IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA	99999 111 99999				
		2015	433 BOLLO AUTO UNIONE FIAT PANDA TG. BF062JJ 01.09.2015 - 31.08.2016 DT 267/2015 05/11/2015 E 05/11/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		113,87		113,87	
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		113,87		113,87	
			TOTALE CAPITOLO	1293/618/0		113,87		113,87
1 3 2 9	9640/178/0		MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA	99999 611 1500				
		2015	225 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSO ACQUA RAMATA NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - LOC. MONTEVEGLIO/CA' VECCHIA DT 74/2015 14/05/2015 E					
		2015	225 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSO ACQUA RAMATA 1 NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - LOC. MONTEVEGLIO/CA' VECCHIA - AFFIDAMENTO LAVORI AGRICOLTORI SAMODIA		10.260,38		10.260,38	
		2015	231 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOScate COMUNE VALSAMOGGIA, LOCALITA' MONTEVEGLIO/OLIVETO DT 79/2015 15/05/2015 E					
		2015	231 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOScate COMUNE 1 VALSAMOGGIA, LOCALITA' MONTEVEGLIO/OLIVETO - AFFIDAMENTO LAVORI CONS. AGRICOLTORI		20.904,41		20.904,41	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			SAMODIA				
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.333,03	168,24	31.164,79
			TOTALE CAPITOLO 9640/178/0		31.333,03	168,24	31.164,79
1 3 216	1839/240/0		SERVIZIO GARE ASSOCIATO - SPESE PER PUBBLICAZIONI E BANDI	99999 911 99999			
		2015	246 CONTRIBUTO PER AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI COMUNI SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA DT 89/2015 25/05/2015 E		375,00		375,00
		2015	385 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 194/2015 22/09/2015 E 22/09/2015		285,00		285,00
		2015	401 CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E DI MONTE SAN PIETRO DT 212/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		30,00		30,00
		2015	449 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, DT 311/2015 03/12/2015 E 03/12/2015		30,00		30,00
		2015	459 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 317/2015 09/12/2015 E 09/12/2015		225,00		225,00
		2015	460 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PONTE RONCA PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 318/2015 09/12/2015 E 09/12/2015		30,00		30,00
		2015	467 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GALILEI" - 1° STRALCIO PER IL COMUNE DI SASSO DT 330/2015 11/12/2015 E 11/12/2015				
		2015	499 CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO ITINERARIO PEDO-CICLABILE TRA LA CHIUSA DI RENO E IL CONFINE SETTENTRIONALE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE LUNGO I CANALI RENO E DT 344/2015 17/12/2015 E 17/12/2015		30,00		30,00
		2015	512 CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO DI SEGNALAMENTO PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 356/2015 22/12/2015 E 22/12/2015		225,00		225,00
		2015	513 SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 DT 360/2015 23/12/2015 E 23/12/2015		2.451,32	1.246,80	1.204,52
		2015	514 CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 PUNTI DI CONTROLLO DEL DT 360/2015 23/12/2015 E 23/12/2015		375,00		375,00
		2015	571 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE DT 383/2015 30/12/2015 E 30/12/2015		30,00		30,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.116,32	1.246,80	2.869,52
			TOTALE CAPITOLO 1839/240/0		4.116,32	1.246,80	2.869,52
1 3 299	3132/185/0		PM - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 111			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1506			
		2013	66 DT.173_000_2013 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STABILE PM PER INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TETTO DT 173/2013 03/06/2013 E 03/06/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		268,62		268,62
			TOTALE CAPITOLO 3132/185/0		268,62		268,62
1 4 1 1	1275/431/0		UPA - TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99999 411 1660			
		2015	553 UPA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DI ASSISTENZA PRESTATATA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2015 DT 374/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		171,59		171,59
			TOTALE CAPITOLO 1275/431/0		171,59		171,59
1 4 1 2	10471/395/		PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1111 1630			
		2015	557 PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SASSO MARCONI DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		20.365,19		20.365,19
		2015	559 PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO A COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.645,20		17.645,20
			TOTALE CAPITOLO 10471/395/0		38.010,39		38.010,39
1 9 1 1	1204/24/0		UPA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	341 RIMBORSO COMANDI UPA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	341 RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 2 COMANDATO UP A TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		5.741,57		5.741,57
		2015	341 RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 5 COMANDATO UP A TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		5.755,95		5.755,95
		2015	341 UP A - SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO: 8 RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA SPESE PER PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015		7.215,31		7.215,31
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		162.756,68	144.043,85	18.712,83
			TOTALE CAPITOLO 1204/24/0		162.756,68	144.043,85	18.712,83
1 9 1 1	1804/24/0		SERVIZIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	343 RIMBORSO COMANDI SGA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	343 RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 1 COMANDATO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		2.452,21		2.452,21
		2015	343 RIMBORSO A SASSO MARCONI PERSONALE 3 COMANDATO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		2.700,79		2.700,79
		2015	343 UP A - SERVIZIO GARE ASSOCIATO: RIMBORSO AI 4 COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI SPESE PER PERSONALE COMANDATO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015		2.661,11	2.611,11	50,00
		2015	343 UP A - SERVIZIO GARE ASSOCIATO: RIMBORSO AI 5 COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI SPESE PER PERSONALE COMANDATO TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015		3.238,78		3.238,78
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.052,89	2.611,11	8.441,78
			TOTALE CAPITOLO 1804/24/0		11.052,89	2.611,11	8.441,78
1 9 1 1	1817/24/0		SAIS - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	342 RIMBORSO COMANDI SIA ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	342 RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI SIA 2 TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		13.436,96		13.436,96
		2015	342 RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI SIA		13.459,31		13.459,31



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			5 TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015				
		2015	342 UPA - SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO:		16.331,12		16.331,12
			8 RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA SPESE PER PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015				
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138.031,40	94.804,01	43.227,39
			TOTALE CAPITOLO 1817/24/0		138.031,40	94.804,01	43.227,39
1 9 1 1	10404/24/0		SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	339 RIMBORSO COMANDI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ANNO 2015 DT 170/2015				
			05/08/2015 E 05/08/2015				
		2015	339 RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI SERVIZIO 2 SOCIALE ASSOCIATO TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015		1.764,25		1.764,25
		2015	339 RIMBORSO A SASSO MARCONI COMANDI SERVIZIO 4 SOCIALE ASSOCIATO TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015		1.764,25		1.764,25
		2015	339 UPA - SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO: RIMBORSO 6 AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2015		2.064,91		2.064,91
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.543,69	9.950,28	5.593,41
			TOTALE CAPITOLO 10404/24/0		15.543,69	9.950,28	5.593,41
1 9 1 1	11613/24/0		SUAP - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 111 8			
		2012	339 DT.407_7_2012 RISULTATO RESPONSABILE SUAP COMANDO DIOLAITI ANDREA GENNAIO-SETTEMBRE 2012 DT 407/2012		1.829,00		1.829,00
			27/12/2012 E 27/12/2012				
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.829,00		1.829,00
			TOTALE CAPITOLO 11613/24/0		1.829,00		1.829,00
1109999	1896/620/0		ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP. DESCRIZIONE SUB. PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				1950			
		2015	605 SANZIONE E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO BOLLO AUTO UNIONE FIAT PANDA TG. BF062JJ 01.09.2015 - 31.08.2016 (IMP. CON DET. 267/2015, COD. 434-2015, MA CANCELLATO A CONSUNTIVO) IA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3,79		3,79
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3,79		3,79
			TOTALE CAPITOLO 1896/620/0		3,79		3,79
			TOTALE TITOLO 1		422.848,78	268.604,70	154.244,08
2 2 3 6	21821/785/		SAIS - ACQUISIZIONE HARDWARE PER PROGETTI SPECIFICI	99999 511 6964			
		2015	429 SIA - RIDETERMINAZIONE E CORREZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI 114, 183 E 225 DELL'ANNO 2015 DT 261/2015 03/11/2015 E 03/11/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00	2.680,00	7.320,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.000,00	2.680,00	7.320,00
			TOTALE CAPITOLO 21821/785/0		10.000,00	2.680,00	7.320,00
2 2 3 6	28101/712/		SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER VIABILITA'	99999 611 99999			
		2015	442 CONTRIBUTO ANAC - APPR. VERBALE DI GARA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO DI MONGIORGIO NEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA (CUP G37H15000750002 - CIG DT 277/2015 12/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,00		30,00
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,00		30,00
			TOTALE CAPITOLO 28101/712/0		30,00		30,00
			TOTALE TITOLO 2		10.030,00	2.680,00	7.350,00

---

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2012	1.953,00						1.953,00
2013	268,62						268,62
2015	152.022,46	7.350,00					159.372,46
	154.244,08	7.350,00					161.594,08