

Situazione Impegni - Accertamenti Residui

			Capitolo				
Nr impegno	Anno Residuo Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza	
E							
10100150100 ICI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO							
<i>0</i>							
9603	DET	23 23-ago-13	ATTIVITA' ACCERTATIVA ICI AVVISI EMESSI DOPO IL	€ 31.806,00	€ 9.831,00	€ 9.806,00	€ 25,00
9629	DET	17 10-giu-11	ACCERTAMENTO RESIDENZE FITTIZIE EX SENTENZA	€ 2.000,00	€ 1.678,32	€ 1.438,56	€ 239,76
			Totale Anno	€ 33.806,00	€ 11.509,32	€ 11.244,56	€ 264,76
<i>2013</i>							
8917	DET	9 27-apr-11	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT -	€ 2.201,00	€ 2.201,00	€ 733,00	€ 1.468,00
9173	DET	23 23-ago-13	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 -	€ 2.824,00	€ 2.825,00	€ 498,00	€ 2.327,00
			Totale Anno	€ 5.025,00	€ 5.026,00	€ 1.231,00	€ 3.795,00
			Totale Capitolo	€ 38.831,00	€ 16.535,32	€ 12.475,56	€ 4.059,76
10100150200 ICI - RUOLI COATTIVI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO							
<i>0</i>							
9746	D.L	118 23-giu-11	ACCERTAMENTI ICI IN RISCOSSIONE COATTIVA DAL	€ 35.523,49	€ 26.314,84	€ 5.397,10	€ 20.917,74
9770	D.L	118 23-giu-11	ACCERTAMENTI ICI AVVIATI A RISCOSSIONE COATTI	€ 45.028,00	€ 44.887,72	€ 5.890,00	€ 38.997,72
9900	D.L	118 23-giu-11	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RE	€ 3.126,27	€ 3.126,27	€ 0,00	€ 3.126,27
9901	D.L	118 23-giu-11	ACCERTAMENTI ICI STAT DEFINITIVI NEL 2015	€ 4.302,00	€ 4.302,00	€ 0,00	€ 4.302,00
			Totale Anno	€ 87.979,76	€ 78.630,83	€ 11.287,10	€ 67.343,73
			Totale Capitolo	€ 87.979,76	€ 78.630,83	€ 11.287,10	€ 67.343,73
10100150300 ICI - RICORSI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO							
<i>0</i>							
9768	D.L	118 23-giu-11	PROVINCIA ROMANA ORDINE PADRI CARMELITANI RI	€ 42.049,00	€ 42.049,00	€ 0,00	€ 42.049,00
9769	D.L	118 23-giu-15	PROVINCIA ROMANA ORDINE CARMELITANI ACC.ICI	€ 105.514,00	€ 105.514,00	€ 0,00	€ 105.514,00
			Totale Anno	€ 147.563,00	€ 147.563,00	€ 0,00	€ 147.563,00
			Totale Capitolo	€ 147.563,00	€ 147.563,00	€ 0,00	€ 147.563,00
10100150400 ICI REINSERIMENTO RESIDUI ATTIVI 2011 E ANTE RUOLI COATTIVI							
<i>0</i>							
9747	DET	31 25-giu-15	ACCERTAMENTI ICI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS	€ 43.921,64	€ 40.638,89	€ 866,27	€ 39.772,62

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
9767	D.L.	118	23-giu-11 REINSIERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAM	€ 124.649,94	€ 78.684,69	€ 470,76	€ 78.213,93
			Totale Anno	€ 168.571,58	€ 119.323,58	€ 1.337,03	€ 117.986,55
			Totale Capitolo	€ 168.571,58	€ 119.323,58	€ 1.337,03	€ 117.986,55
10100200100			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
			<i>0</i>				
9729	GC	41	29-mar-07 INTROITO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 14.914,00	€ 13.421,63	€ 13.382,63	€ 39,00
			Totale Anno	€ 14.914,00	€ 13.421,63	€ 13.382,63	€ 39,00
			<i>2013</i>				
9116	CC	18	28-mag-13 IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (14.516,16) E TE	€ 578,62	€ 578,62	€ 242,32	€ 336,30
			Totale Anno	€ 578,62	€ 578,62	€ 242,32	€ 336,30
			<i>2014</i>				
9481	CC	18	28-mag-13 RUOLO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2014	€ 2.011,37	€ 2011,37	€ 73,71	€ 1.937,66
			Totale Anno	€ 2.011,37	€ 2.011,37	€ 73,71	€ 1.937,66
			Totale Capitolo	€ 17.503,99	€ 16.011,62	€ 13.698,66	€ 2.312,96
10100250100			ADDIZIONALE IRPEF				
			<i>0</i>				
9638	D.L.	267	18-ago-00 INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	€ 54.478,00	€ 54.478,00	€ 18.666,34	€ 35.811,66
			Totale Anno	€ 54.478,00	€ 54.478,00	€ 18.666,34	€ 35.811,66
			Totale Capitolo	€ 54.478,00	€ 54.478,00	€ 18.666,34	€ 35.811,66
10101000100			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
			<i>0</i>				
9673	CC	13	08-apr-14 IMU 2015	€ 1.470.000,00	€ 1.451.900,51	€ 1.439.140,53	€ 12759,98
			Totale Anno	€ 1.470.000,00	€ 1.451.900,51	€ 1.439.140,53	€ 12759,98
			Totale Capitolo	€ 1.470.000,00	€ 1.451.900,51	€ 1.439.140,53	€ 12759,98
10101000200			IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI - RAVVEDIMENTI				
			<i>0</i>				
9682	CC	13	08-apr-14 IMU ANNI PRECEDENTI PER RAVVEDIMENTI SPONTA	€ 26.422,84	€ 28.479,48	€ 26.422,84	€ 2.056,64
			Totale Anno	€ 26.422,84	€ 28.479,48	€ 26.422,84	€ 2.056,64
			Totale Capitolo	€ 26.422,84	€ 28.479,48	€ 26.422,84	€ 2.056,64
10101050100			IMU ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO				
			<i>0</i>				

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
9681	DET	23	23-ago-13	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU - STAT SRL (COMPENS	€ 60.000,00	€ 62.498,56	€ 57.019,56	€ 5.479,00
9833	DET	23	23-ago-13	ACCERTAMENTO IMU 2013 DITTA STAT DA ANUULAR	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 484,00
Totale Anno					€ 60.484,00	€ 62.982,56	€ 57.019,56	€ 5.963,00
Totale Capitolo					€ 60.484,00	€ 62.982,56	€ 57.019,56	€ 5.963,00
10101050200 IMU RUOLI COATTIVI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO								
<i>0</i>								
9771	D.L	118	23-giu-11	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATT	€ 66.967,92	€ 64.544,21	€ 2.527,00	€ 62.017,21
9902	D.L	118	23-giu-11	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	€ 14.060,00	€ 14.060,00	€ 0,00	€ 14.060,00
9903	D.L	118	23-giu-11	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUOTER	€ 15.740,00	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 15.740,00
Totale Anno					€ 96.767,92	€ 94.344,21	€ 2.527,00	€ 91.817,21
Totale Capitolo					€ 96.767,92	€ 94.344,21	€ 2.527,00	€ 91.817,21
10101100100 IMPOSTA DI SOGGIORNO								
<i>0</i>								
9684	CC	3	31-gen-12	INTROITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015	€ 250.000,00	€ 234.386,34	€ 234.246,34	€ 140,00
Totale Anno					€ 250.000,00	€ 234.386,34	€ 234.246,34	€ 140,00
Totale Capitolo					€ 250.000,00	€ 234.386,34	€ 234.246,34	€ 140,00
10101300100 TASI								
<i>0</i>								
9683	CC	14	08-apr-14	TASI 2015	€ 198.000,00	€ 192.733,15	€ 191.610,78	€ 1.122,37
Totale Anno					€ 198.000,00	€ 192.733,15	€ 191.610,78	€ 1.122,37
Totale Capitolo					€ 198.000,00	€ 192.733,15	€ 191.610,78	€ 1.122,37
10200700100 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE								
<i>0</i>								
9743	CC	18	28-mag-13	TOSAP 2015 - OCCUPAZIONI PERMANENTI	€ 16.247,00	€ 16.207,76	€ 15.904,10	€ 303,66
9744	CC	18	28-mag-13	TOSAP. 2015 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 1.596,38	€ 1.596,38	€ 685,38	€ 911,00
Totale Anno					€ 17.843,38	€ 17.804,14	€ 16.589,48	€ 1.214,66
<i>2013</i>								
9119	CC	18	28-mag-13	TOSAP PERMANENTE 2013	€ 325,35	€ 325,35	€ 0,00	€ 325,35
9345	D.L	267	18-ago-00	RISCOSSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL. MERC	€ 47,40	€ 47,40	€ 0,00	€ 47,40
Totale Anno					€ 372,75	€ 372,75	€ 0,00	€ 372,75
<i>2014</i>								
9420	D.L	267	18-ago-00	RUOLO TOSAP ANNO 2014.	€ 805,01	€ 805,01	€ 752,66	€ 52,35

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
9634	D.L.	267	18-ago-00	TOSAP (+ QUOTA TARI) PER MERCATO SETTIMANAL	€ 809,50	€ 809,50	€ 571,00	€ 238,50
Totale Anno					€ 1.614,51	€ 1.614,51	€ 1.323,66	€ 290,85
Totale Capitolo					€ 19.830,64	€ 19.791,40	€ 17.913,14	€ 1.878,26
10200900301	TASSA SUI RIFIUTI REINSERIMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2011							
<i>0</i>								
9640	D.L.	268	18-ago-00	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI	€ 178.303,78	€ 109.220,67	€ 2.404,20	€ 106.816,47
9748	DET	31	25-giu-15	SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS P	€ 70.832,25	€ 67.507,32	€ 7.982,47	€ 59.524,85
Totale Anno					€ 249.136,03	€ 176.727,99	€ 10.386,67	€ 166.341,32
Totale Capitolo					€ 249.136,03	€ 176.727,99	€ 10.386,67	€ 166.341,32
10201000100	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TIA TRIBUTO)							
<i>2012</i>								
8674	DET	22	06-ago-12	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	€ 19.493,32	€ 17.084,76	€ 8.400,80	€ 8.683,96
Totale Anno					€ 19.493,32	€ 17.084,76	€ 8.400,80	€ 8.683,96
Totale Capitolo					€ 19.493,32	€ 17.084,76	€ 8.400,80	€ 8.683,96
10201200100	TASSA SUI RIFIUTI							
<i>0</i>								
9664	DET	19	23-apr-15	RUOLO TARI 2015	€ 801.698,12	€ 798.527,34	€ 731.127,31	€ 67.400,03
Totale Anno					€ 801.698,12	€ 798.527,34	€ 731.127,31	€ 67.400,03
<i>2013</i>								
8996	DET	17	26-giu-13	ACCONTO TARES 2013	€ 20.312,23	€ 19.803,24	€ 7.817,94	€ 11.985,30
9128	DET	28	21-ott-13	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013	€ 32.345,48	€ 31.506,98	€ 17.674,89	€ 13.832,09
Totale Anno					€ 52.657,71	€ 51.310,22	€ 25.492,83	€ 25.817,39
<i>2014</i>								
9446	DET	25	23-lug-14	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	€ 82.265,65	€ 76.315,95	€ 46.426,84	€ 29.889,11
Totale Anno					€ 82.265,65	€ 76.315,95	€ 46.426,84	€ 29.889,11
Totale Capitolo					€ 936.621,48	€ 926.153,51	€ 803.046,98	€ 123.106,3
10301600100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
<i>0</i>								
9745	D.L.	267	18-ago-00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2015	€ 4.000,00	€ 1.623,00	€ 1.289,00	€ 334,00
Totale Anno					€ 4.000,00	€ 1.623,00	€ 1.289,00	€ 334,00
Totale Capitolo					€ 4.000,00	€ 1.623,00	€ 1.289,00	€ 334,00
20503000300	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI ZONA EXTRA-PORTUALE S.FELICE DA COMUNE D							

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
9753	DET	895	19-ago-15	LIQUIDAZIONE INTROITI CANONI PORTUALI RISCOSS	€ 42.425,70	€ 42.787,69	€ 42.425,70	€ 361,99
9754	DET	896	19-ago-15	LIQUIDAZIONE INTROITI CANONI EXTRA PORTUALI RI	€ 148.944,45	€ 197.543,91	€ 148.944,45	€ 48.599,46
Totale Anno					€ 191.370,15	€ 240.331,60	€ 191.370,15	€ 48.961,45
Totale Capitolo					€ 191.370,15	€ 240.331,60	€ 191.370,15	€ 48.961,45
20503000400	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
<i>0</i>								
9651	DET	4	03-gen-14	INTROITO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONAL	€ 27.282,76	€ 27.282,76	€ 0,00	€ 27.282,76
9773	DET	59	12-nov-15	CONTRIBUTO PER UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZI	€ 6.320,00	€ 6.320,00	€ 0,00	€ 6.320,00
Totale Anno					€ 33.602,76	€ 33.602,76	€ 0,00	€ 33.602,76
Totale Capitolo					€ 33.602,76	€ 33.602,76	€ 0,00	€ 33.602,76
20503000900	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZI AI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE							
<i>2013</i>								
9121	GC	140	22-ott-13	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI BS COSTI AD PERS	€ 17.729,95	€ 17.729,95	€ 6.152,29	€ 11.577,66
Totale Anno					€ 17.729,95	€ 17.729,95	€ 6.152,29	€ 11.577,66
Totale Capitolo					€ 17.729,95	€ 17.729,95	€ 6.152,29	€ 11.577,66
30100550100	PROVENTI SERVIZI SOSTEGNO DOMICILIARE (SAD, PASTI A DOMICILIO E TELESOCORSO)							
<i>0</i>								
9632	DET	2	02-gen-15	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI SOSTEGNO	€ 44.141,89	€ 44.141,89	€ 34.032,26	€ 10.109,63
Totale Anno					€ 44.141,89	€ 44.141,89	€ 34.032,26	€ 10.109,63
Totale Capitolo					€ 44.141,89	€ 44.141,89	€ 34.032,26	€ 10.109,63
30100650100	CONCORSO RETTE INSERIMENTO PRESSO CENTRI DIURNI ED ISTITUTI VARI							
<i>0</i>								
9625	DET	5	02-gen-15	PARTECIPAZIONE SPESA INSERIMENTO DISABILE P.	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 6.890,00	€ 2.710,00
9627	DET	5	02-gen-15	PARTECIPAZIONE SPESA INSERIMENTO DISABILE B.	€ 12.853,80	€ 12.968,48	€ 8.645,66	€ 4.322,82
Totale Anno					€ 22.453,80	€ 22.568,48	€ 15.535,66	€ 7.032,82
Totale Capitolo					€ 22.453,80	€ 22.568,48	€ 15.535,66	€ 7.032,82
30103300200	DIRITTI DI SEGRETERIA, ACCESSO AGLI ATTI COPIE E VISURE UFFICIO TECNICO							
<i>0</i>								
9575	GC	71	21-mag-13	INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO -	€ 21.796,94	€ 21.796,94	€ 21.696,94	€ 100,00
9708	GC	71	21-mag-13	INTROITO DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI/VISURE E CO	€ 4.000,00	€ 3.527,10	€ 3.101,90	€ 425,20
Totale Anno					€ 25.796,94	€ 25.324,04	€ 24.798,84	€ 525,20

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>2014</i>						
9255	GC	7 21-mag-13 INTROITI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO -	€ 200,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 150,00
Totale Anno			€ 200,00	€ 200,00	€ 50,00	€ 150,00
Totale Capitolo			€ 25.996,94	€ 25.524,04	€ 24.848,84	€ 675,20
30103300300	ACCESSO AGLI ATTI E COPIE - UFFICIO SEGRETERIA					
<i>0</i>						
9733	GC	71 21-mag-13 INTROITO PER FOTOCOPIE ANNO 2015 - AGENTE CO	€ 10,00	€ 4,20	€ 1,20	€ 3,00
Totale Anno			€ 10,00	€ 4,20	€ 1,20	€ 3,00
Totale Capitolo			€ 10,00	€ 4,20	€ 1,20	€ 3,00
30103400100	DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA					
<i>0</i>						
9592	L.	604 09-giu-62 DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI VERSATI TRAMITE	€ 1.553,90	€ 1.553,90	€ 1.336,20	€ 217,70
Totale Anno			€ 1.553,90	€ 1.553,90	€ 1.336,20	€ 217,70
Totale Capitolo			€ 1.553,90	€ 1.553,90	€ 1.336,20	€ 217,70
30103500100	DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE					
<i>0</i>						
9616	D.L	267 18-ago-00 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE EX D	€ 3.000,00	€ 2.590,75	€ 2.504,03	€ 86,72
9700	D.L	267 18-ago-00 INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAF	€ 200,00	€ 196,51	€ 189,23	€ 7,28
9701	GC	7 27-gen-15 DIRITTO FISSI ACCORDI SEPARAZIONE CONSENSUA	€ 800,00	€ 128,00	€ 96,00	€ 32,00
Totale Anno			€ 4.000,00	€ 2.915,26	€ 2.789,26	€ 126,00
Totale Capitolo			€ 4.000,00	€ 2.915,26	€ 2.789,26	€ 126,00
30103800100	PROVENTI SANZIONI CDS, AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E AI REGOLAM. COM.LI					
<i>0</i>						
9587	DLS	285 30-apr-92 INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2015 (REL.16.11.	€ 41.853,50	€ 41.853,50	€ 29.935,72	€ 11.917,78
Totale Anno			€ 41.853,50	€ 41.853,50	€ 29.935,72	€ 11.917,78
<i>2014</i>						
9393	DLS	285 30-apr-92 INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014	€ 17.039,90	€ 14.335,90	€ 4.555,90	€ 9.780,00
Totale Anno			€ 17.039,90	€ 14.335,90	€ 4.555,90	€ 9.780,00
Totale Capitolo			€ 58.893,40	€ 56.189,40	€ 34.491,62	€ 21.697,78
30103900100	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA REINSERIMENTO RESIDUI ATTIVI ANTE 2011					
<i>0</i>						

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
9641	D.L.	118	23-giu-11	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER SANZION CD	€ 143.915,14	€ 57.045,56	€ 2.175,62	€ 54.869,94
9756	DET	31	25-giu-15	SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA	€ 94.569,76	€ 94.413,37	€ 4.216,75	€ 90.196,62
Totale Anno					€ 238.484,90	€ 151.458,93	€ 6.392,37	€ 145.066,56
Totale Capitolo					€ 238.484,90	€ 151.458,93	€ 6.392,37	€ 145.066,56
30104200050 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA								
<i>0</i>								
9855	D.L.	267	18-ago-00	INTROITO BUONI MENSA A.S. 2013/2014 VEGGIO STE	€ 212,00	€ 212,00	€ 0,00	€ 212,00
Totale Anno					€ 212,00	€ 212,00	€ 0,00	€ 212,00
Totale Capitolo					€ 212,00	€ 212,00	€ 0,00	€ 212,00
30104210100 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI								
<i>0</i>								
9766	CC	11	20-apr-15	RISCOSSIONI I° RATA SCUOLABUS A.S. 2015/2016 SC	€ 5.102,00	€ 4.950,00	€ 3.165,00	€ 1.785,00
Totale Anno					€ 5.102,00	€ 4.950,00	€ 3.165,00	€ 1.785,00
<i>2012</i>								
8747	CC	22	05-set-12	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	€ 97,50	€ 97,50	€ 0,00	€ 97,50
Totale Anno					€ 97,50	€ 97,50	€ 0,00	€ 97,50
<i>2013</i>								
8748	CC	22	05-set-12	INTROITO II^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	€ 232,50	€ 232,50	€ 0,00	€ 232,50
9182	CC	29	24-lug-13	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	€ 335,00	€ 335,00	€ 0,00	€ 335,00
Totale Anno					€ 567,50	€ 567,50	€ 0,00	€ 567,50
<i>2014</i>								
9249	CC	29	24-lug-13	INTROITO II^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	€ 335,00	€ 335,00	€ 0,00	€ 335,00
9562	CC	41	29-set-14	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTIC	€ 5.067,50	€ 5.067,50	€ 4.665,00	€ 402,50
Totale Anno					€ 5.402,50	€ 5.402,50	€ 4.665,00	€ 737,50
Totale Capitolo					€ 11.169,50	€ 11.017,50	€ 7.830,00	€ 3.187,50
30104300100 PROVENTI UTILIZZO LOCALI								
<i>0</i>								
9732	GC	136	14-ott-13	PROVENTI UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNA	€ 800,00	€ 1.140,89	€ 735,33	€ 405,56
Totale Anno					€ 800,00	€ 1.140,89	€ 735,33	€ 405,56
Totale Capitolo					€ 800,00	€ 1.140,89	€ 735,33	€ 405,56
30105100100 PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO								
<i>0</i>								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
9829	DEL	3 18-apr-08	QUANTITATIVO GRATUITO DI ACQUA POTABILE PER	€ 6.154,75	€ 6.154,75	€ 0,00	€ 6.154,75
Totale Anno				€ 6.154,75	€ 6.154,75	€ 0,00	€ 6.154,75
Totale Capitolo				€ 6.154,75	€ 6.154,75	€ 0,00	€ 6.154,75
30105200100 PROVENTI UTILIZZO INTERNET E STAMPA FOGLI PRESSO BIBLIOTECA							
<i>0</i>							
9740	GC	148 30-ott-01	PROVENTI DA F STAMPE PRESSO BIBLIOTECA COMU	€ 190,00	€ 52,30	€ 37,70	€ 14,60
Totale Anno				€ 190,00	€ 52,30	€ 37,70	€ 14,60
Totale Capitolo				€ 190,00	€ 52,30	€ 37,70	€ 14,60
30201000100 PROVENTI GESTIONE PALESTRA SC. POLIVALENTE E CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE							
<i>0</i>							
9792	DET	96 03-set-15	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENT	€ 1.802,52	€ 1.802,52	€ 0,00	€ 1.802,52
9793	DET	96 03-set-15	CORRISPETTIVO GESTIONE CENTRO SPORTI POLIVA	€ 901,26	€ 901,26	€ 0,00	€ 901,26
Totale Anno				€ 2.703,78	€ 2.703,78	€ 0,00	€ 2.703,78
Totale Capitolo				€ 2.703,78	€ 2.703,78	€ 0,00	€ 2.703,78
30201000200 PROVENTI FOTOVOLTAICO PALESTRA							
<i>0</i>							
9799	CO	461074 01-apr-14	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461	€ 1.453,16	€ 1.453,16	€ 0,00	€ 1.453,16
Totale Anno				€ 1.453,16	€ 1.453,16	€ 0,00	€ 1.453,16
Totale Capitolo				€ 1.453,16	€ 1.453,16	€ 0,00	€ 1.453,16
30203000100 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE							
<i>0</i>							
9381	DET	17 13-feb-14	CANONE POLIZIA IDRAULICA CONC. SCARICO ACQU	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00
Totale Anno				€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00
Totale Capitolo				€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00
30205400200 FITTI ALLOGGI VIA VALLETTE							
<i>0</i>							
9595	D.L	267 18-ago-00	INTROITO FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2015	€ 2.731,56	€ 2.731,56	€ 2.503,93	€ 227,63
9596	D.L	267 18-ago-00	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2015 (DA GEN	€ 2.524,08	€ 2.524,08	€ 2.313,74	€ 210,34
9597	D.L	267 18-ago-00	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2015 (€ 269,76	€ 3.237,12	€ 3.237,12	€ 2.967,36	€ 269,76
Totale Anno				€ 8.492,76	€ 8.492,76	€ 7.785,03	€ 707,73
Totale Capitolo				€ 8.492,76	€ 8.492,76	€ 7.785,03	€ 707,73

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
30205700100 FITTI REALI DI LOCALI AD USO COMMERCIALE								
<i>0</i>								
9283	GC	145	20-nov-12	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.20	€ 601,30	€ 1.185,24	€ 0,00	€ 1.185,24
9285	GC	145	20-nov-12	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.20	€ 375,00	€ 773,99	€ 0,00	€ 773,99
Totale Anno					€ 976,30	€ 1.959,23	€ 0,00	€ 1.959,23
Totale Capitolo					€ 976,30	€ 1.959,23	€ 0,00	€ 1.959,23
30205700300 CANONI INSTALLAZIONE ANTENNA TELEFONI E DIRITTI SERVITU' PATRIMONIO								
<i>0</i>								
9291	GC	9	29-gen-13	CANONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA	€ 16.329,88	€ 16.329,88	€ 6.600,00	€ 9.729,88
9293	GC	24	22-feb-13	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. A	€ 24.742,24	€ 24.742,24	€ 18.556,68	€ 6.185,56
9636	GC	34	26-mar-15	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. A	€ 10.987,32	€ 10.980,10	€ 10.856,80	€ 123,30
Totale Anno					€ 52.059,44	€ 52.052,22	€ 36.013,48	€ 16.038,74
Totale Capitolo					€ 52.059,44	€ 52.052,22	€ 36.013,48	€ 16.038,74
30306000100 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI								
<i>0</i>								
9728	GC	118	28-dic-09	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE DI TESORERIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,75	€ 199,25
9909	D.L	267	18-ago-00	INTERESSI ATTIVI GIACENZE CONTO BANCA D'ITALIA	€ 271,25	€ 271,25	€ 0,00	€ 271,25
9910	D.L	267	18-ago-00	INTERESSI ATTIVI ANNO 2015 CCP TESORERIA 14552	€ 4,41	€ 4,41	€ 0,00	€ 4,41
Totale Anno					€ 475,66	€ 475,66	€ 0,75	€ 474,91
Totale Capitolo					€ 475,66	€ 475,66	€ 0,75	€ 474,91
30502000100 RIMBORSO ONERI CONCESSORI E RATA DEBITO PLUR. DOVUTI ALLA R.L. A SEGUITO RID.NE CA								
<i>0</i>								
9775	DG	12857	28-ago-03	RIMBORSO RATA ANNO 2015 DEBITO PLUR. DOVUTO	€ 25.090,27	€ 25.090,27	€ 17.664,64	€ 7.425,63
Totale Anno					€ 25.090,27	€ 25.090,27	€ 17.664,64	€ 7.425,63
Totale Capitolo					€ 25.090,27	€ 25.090,27	€ 17.664,64	€ 7.425,63
30506500100 RIMBORSO SPESE SEGRETERIA COMUNALE								
<i>0</i>								
9666	CC	44	19-dic-11	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO I	€ 3.709,34	€ 4.482,78	€ 0,00	€ 4.482,78
Totale Anno					€ 3.709,34	€ 4.482,78	€ 0,00	€ 4.482,78
Totale Capitolo					€ 3.709,34	€ 4.482,78	€ 0,00	€ 4.482,78
30506500200 RIMBORSO ALTRE SPESE DEL PERSONALE								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
9782	DEC	89	31-dic-14	RIMBORSO 50% PO E RETRIBUZIONE RISULTATO AS	€ 10.757,68	€ 10.757,68	€ 0,00	€ 10.757,68
Totale Anno					€ 10.757,68	€ 10.757,68	€ 0,00	€ 10.757,68
Totale Capitolo					€ 10.757,68	€ 10.757,68	€ 0,00	€ 10.757,68
30506800100	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME VERSATE IN ECCESSO							
<i>0</i>								
9281	GC	145	20-nov-12	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FITTI AMBULATORI	€ 169,07	€ 792,65	€ 145,25	€ 647,40
9694	D.L	267	18-ago-00	RIMBORSO QUOTA PARTE UTENZA VIA X GIORNATE	€ 41,00	€ 102,57	€ 67,00	€ 35,57
9726	DPU	29	02-mar-15	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RE	€ 548,70	€ 548,70	€ 479,20	€ 69,50
Totale Anno					€ 758,77	€ 1.443,92	€ 691,45	€ 752,47
Totale Capitolo					€ 758,77	€ 1.443,92	€ 691,45	€ 752,47
30506800200	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE							
<i>0</i>								
9783	L.	449	27-dic-97	RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONT	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 427,55	€ 572,45
Totale Anno					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 427,55	€ 572,45
Totale Capitolo					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 427,55	€ 572,45
30506800300	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI							
<i>0</i>								
9797	D.L	267	18-ago-00	LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 675/15/00441 DEL 14.7.20	€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00
Totale Anno					€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00
Totale Capitolo					€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00
30506800500	ALTRE ENTRARTE CORRENTI N.A.C.							
<i>0</i>								
9820	D.L	267	18-ago-00	RIMBORSO ESTINZIONE CONTO DI TESORERIA CON	€ 210,85	€ 212,66	€ 210,85	€ 1,81
Totale Anno					€ 210,85	€ 212,66	€ 210,85	€ 1,81
Totale Capitolo					€ 210,85	€ 212,66	€ 210,85	€ 1,81
40109600200	ALIENAZIONE DI TERRENI							
<i>0</i>								
9912			0 31-dic-9999	CONVENZIONE DE ALOE PERMUTA AREA	€ 8.460,00	€ 8.460,00	€ 0,00	€ 8.460,00
Totale Anno					€ 8.460,00	€ 8.460,00	€ 0,00	€ 8.460,00
Totale Capitolo					€ 8.460,00	€ 8.460,00	€ 0,00	€ 8.460,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
40508000100		PROVENTI PERMESSI PER COSTRUIRE				
		<i>0</i>				
9911	0 31-dic-9999	CONVENZIONE URBANISTICA DE ALOE PERMUTA AR	€ 43.297,00	€ 43.297,00	€ 0,00	€ 43.297,00
		Totale Anno	€ 43.297,00	€ 43.297,00	€ 0,00	€ 43.297,00
		Totale Capitolo	€ 43.297,00	€ 43.297,00	€ 0,00	€ 43.297,00
50308700015		MUTUO SISTEMAZIONE AREA PALUDI I LOTTO				
		<i>0</i>				
9692	DET 34 21-lug-15	ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6018346 PER RE	€ 397.500,00	€ 176.413,16	€ 132.462,88	€ 43.950,28
		Totale Anno	€ 397.500,00	€ 176.413,16	€ 132.462,88	€ 43.950,28
		Totale Capitolo	€ 397.500,00	€ 176.413,16	€ 132.462,88	€ 43.950,28
60200000100		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
		<i>2011</i>				
8474	D.L 267 18-ago-00	INTROITO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU G	€ 1.086,98	€ 1.086,98	€ 0,00	€ 1.086,98
		Totale Anno	€ 1.086,98	€ 1.086,98	€ 0,00	€ 1.086,98
		<i>2012</i>				
8930	D.L 78 31-mag-10	RECUPERO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU	€ 430,88	€ 430,88	€ 0,00	€ 430,88
		Totale Anno	€ 430,88	€ 430,88	€ 0,00	€ 430,88
		Totale Capitolo	€ 1.517,86	€ 1.517,86	€ 0,00	€ 1.517,86
60500000100		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
		<i>2014</i>				
9447	DET 25 23-lug-14	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE	€ 2.714,42	€ 2.714,42	€ 317,57	€ 2.396,85
		Totale Anno	€ 2.714,42	€ 2.714,42	€ 317,57	€ 2.396,85
		Totale Capitolo	€ 2.714,42	€ 2.714,42	€ 317,57	€ 2.396,85
60500000500		TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2013				
		<i>0</i>				
9663	DET 22 06-ago-12	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TIA 2012 (5% DEL	€ 1.060,85	€ 940,41	€ 479,59	€ 460,82
9665	DET 19 23-apr-15	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 (IMP. 12806)	€ 40.085,88	€ 39.927,29	€ 36.530,54	€ 3.396,75
9675	DET 28 21-ott-13	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE ACCON	€ 1.123,96	€ 1.846,14	€ 963,25	€ 882,89
9676	DET 25 23-lug-14	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE	€ 2.410,12	€ 2.213,80	€ 1.298,84	€ 914,96
		Totale Anno	€ 44.680,81	€ 44.927,64	€ 39.272,22	€ 5.655,42
		Totale Capitolo	€ 44.680,81	€ 44.927,64	€ 39.272,22	€ 5.655,42

Capitolo*Anno Residuo*

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
60500000700		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
		<i>0</i>				
9823	DET	11 15-dic-15 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SERVIZIO DI O	€ 150,00	€ 150,00	€ 69,87	€ 80,13
		Totale Anno	€ 150,00	€ 150,00	€ 69,87	€ 80,13
		Totale Capitolo	€ 150,00	€ 150,00	€ 69,87	€ 80,13
60600000100		RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI				
		<i>0</i>				
9593	DET	1 02-gen-15 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale Anno	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale Capitolo	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
		Totale	€ 5.110.558,60	€ 4.642.554,31	€ 3.409.937,50	€ 1.22.616,81

Situazione Impegni - Accertamenti Residui

			Capitolo				
Nr impegno	Anno Residuo Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza	
U							
10101020100 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA							
<i>0</i>							
13206	DET 111	27-nov-15 ACQUISTO DI CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRA	€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
Totale Anno			€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
Totale Capitolo			€ 413,60	€ 396,00	€ 0,00	€ 396,00	
10101030120 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI							
<i>0</i>							
13383	CC 40	29-set-14 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA C.C. ANNO 20	€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
Totale Anno			€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
Totale Capitolo			€ 800,00	€ 531,44	€ 0,00	€ 531,44	
10101030500 COMPENSO AL REVISORE							
<i>0</i>							
13116	DET 104	25-set-15 INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 13.7.2015-	€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
Totale Anno			€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
Totale Capitolo			€ 4.470,63	€ 4.470,64	€ 0,00	€ 4.470,64	
10101030550 COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE							
<i>0</i>							
13077	DEC 93	18-mag-15 INTEGRAZIONE NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2	€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
Totale Anno			€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 274,62	€ 0,00	€ 274,62	
10101050400 TRASFERIMENTO COMPENSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUT							
<i>0</i>							
12744	DEC 90	09-mar-15 CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
Totale Anno			€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 275,05	€ 0,00	€ 275,05	
10101070100 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI							

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
12655	D.L	267	18-ago-00	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AM	€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
Totale Anno					€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
Totale Capitolo					€ 3.700,00	€ 3.194,04	€ 3.131,40	€ 62,64
10102030600	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE							
<i>0</i>								
12602	DET	1	02-gen-15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONAL	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
Totale Anno					€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
Totale Capitolo					€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 939,00	€ 256,00
10102050300	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA							
<i>0</i>								
13220	DPU	15	29-giu-15	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIO	€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
Totale Anno					€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
Totale Capitolo					€ 5.003,25	€ 4.002,60	€ 0,00	€ 4.002,60
10102050400	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SEGRETERIA							
<i>0</i>								
12713	DEC	1505	14-nov-14	TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO REGGEN	€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
Totale Anno					€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
Totale Capitolo					€ 1.173,36	€ 24.836,02	€ 18.187,01	€ 6.649,01
10103030100	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAGIONERIA							
<i>0</i>								
11751	DET	22	23-ago-13	RICOSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PATRIM	€ 1.305,40	€ 1.305,40	€ 1.110,20	€ 195,20
11951	DET	2	02-gen-14	SERVIZIO ELAB MECC.CA STIPENDI, COMP. AMMINIS	€ 8.283,80	€ 8.283,80	€ 5.886,50	€ 2.397,30
Totale Anno					€ 9.589,20	€ 9.589,20	€ 6.996,70	€ 2.592,50
Totale Capitolo					€ 9.589,20	€ 9.589,20	€ 6.996,70	€ 2.592,50
10103030200	SERVIZI FINANZIARI -RAGIONERIA							
<i>0</i>								
12591	D.L	267	18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE POSTA	€ 180,00	€ 126,53	€ 81,53	€ 45,00
12751	DLS	285	30-apr-92	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TENUTA	€ 500,00	€ 488,36	€ 466,22	€ 22,14
13112	GC	118	28-dic-09	SPESE RIMBORSABILI TESORERIA ANNO 2015	€ 300,00	€ 57,68	€ 56,25	€ 1,43
13129	D.L	267	20-ago-00	SPESE TENUTE CONTO ICP E AFFISSIONI N. 1002700	€ 400,00	€ 223,52	€ 155,36	€ 68,16
13153	D.L	267	18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO CCP 12918256 TOSAP	€ 200,00	€ 194,62	€ 133,60	€ 61,02

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13180	D.L.	267 18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO ICI IMU VIOLAZIONI CCP 1030	€ 230,00	€ 204,48	€ 0,00	€ 204,48
13552	D.L.	267 18-ago-00	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE DI TES	€ 192,92	€ 192,92	€ 0,00	€ 192,92
Totale Anno				€ 2.002,92	€ 1.488,11	€ 892,96	€ 595,15
Totale Capitolo				€ 2.002,92	€ 1.488,11	€ 892,96	€ 595,15
10104030200 AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI							
<i>0</i>							
12516	DET	36 30-dic-14	INCARICO SARIDA PER GESTIONEIMPOSTA PUBBLI	€ 610,00	€ 5.644,76	€ 5.274,76	€ 370,00
12665	DET	23 23-ago-13	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-I	€ 5.588,00	€ 26.092,15	€ 14.494,68	€ 11.597,47
12690	DET	9 27-apr-11	INCARICO ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMEN	€ 3.660,00	€ 19.162,92	€ 9.063,15	€ 10.099,77
12967	GC	103 24-lug-13	INCARICO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	€ 3.306,42	€ 3.839,04	€ 874,44	€ 2.964,60
13021	DET	31 25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 8.052,00	€ 1.079,84	€ 317,07	€ 762,77
Totale Anno				€ 21.216,42	€ 55.818,71	€ 30.024,10	€ 25.794,61
Totale Capitolo				€ 21.216,42	€ 55.818,71	€ 30.024,10	€ 25.794,61
10104030300 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI							
<i>0</i>							
12918	DET	26 19-mag-15	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA X SERVIZIO DI AGGIOR	€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
Totale Anno				€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
Totale Capitolo				€ 17.324,00	€ 15.766,79	€ 12.301,99	€ 3.464,80
10104050300 TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI							
<i>0</i>							
13385		0 31-dic-9999	TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI	€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
Totale Anno				€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
Totale Capitolo				€ 2.000,00	€ 1.225,34	€ 0,00	€ 1.225,34
10104080100 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI A FAMIGLIE							
<i>0</i>							
13177	DET	36 21-ott-15	RIMBORSI IMU E TASI 2015 2° LIQUIDAZIONE	€ 5.292,00	€ 5.292,00	€ 4.523,00	€ 769,00
13387	DET	43 30-dic-15	RIMBORSI IMU, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO 4° T	€ 2.613,00	€ 1.882,00	€ 0,00	€ 1.882,00
Totale Anno				€ 7.905,00	€ 7.174,00	€ 4.523,00	€ 2.651,00
Totale Capitolo				€ 7.905,00	€ 7.174,00	€ 4.523,00	€ 2.651,00
10105020100 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO DEMANIO E PATRIMONIO							
<i>0</i>							
12617	DET	1 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE BENI E MATERIE	€ 1.000,00	€ 246,04	€ 16,04	€ 230,00

Capitolo*Anno Residuo*

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12867	DET 34	18-mar-15 IMPEGNO DI SPESA PER FONTIRUA MATERIALE EDIL	€ 6.000,00	€ 4.333,83	€ 2.542,14	€ 1.791,69
12878	DET 37	18-mar-15 FORNITURA MINUTERIA METALLICA /MATERIALE VA	€ 1.000,00	€ 1.863,25	€ 1.536,90	€ 326,35
13006	DET 82	26-giu-15 ATT.NE RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO	€ 2.501,00	€ 1.489,14	€ 1.405,02	€ 84,12
Totale Anno			€ 10.501,00	€ 7.932,26	€ 5.500,10	€ 2.432,16
Totale Capitolo			€ 10.501,00	€ 7.932,26	€ 5.500,10	€ 2.432,16

10105030100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*0*

12195	DET 6	04-gen-11 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO	€ 2.975,51	€ 2.175,51	€ 1.450,34	€ 725,17
12673	DET 17	19-feb-15 ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO MANUTENZ	€ 3.050,00	€ 2.669,31	€ 1.594,74	€ 1.074,57
12674	DET 16	18-feb-15 ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO LAVAGGIO	€ 500,20	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00
12727	DET 24	05-mar-15 ATT. RDO SERV. MAN. ASCENSORE CANONE (€ 940,4	€ 1.400,00	€ 731,90	€ 313,67	€ 418,23
12890	DET 54	10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 2.000,00	€ 635,01	€ 0,00	€ 635,01
12907	DET 58	10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 6.000,00	€ 5.999,53	€ 5.286,48	€ 713,05
13002	DET 52	10-apr-15 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITU	€ 13.000,00	€ 11.689,32	€ 10.796,33	€ 892,99
13134	DET 90	06-ago-15 SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 5.000,00	€ 1.190,00	€ 0,00	€ 1.190,00
13140	DET 100	24-set-15 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALI	€ 3.310,78	€ 3.310,78	€ 0,00	€ 3.310,78
13190	DET 120	22-ott-15 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RDO FORNITURA E R	€ 402,60	€ 402,60	€ 0,00	€ 402,60
13247	DET 125	28-ott-15 ATT. RDO AFF.TO SERVIZIO SPURGHIE VIE VARIE SUL	€ 793,00	€ 751,52	€ 0,00	€ 751,52
Totale Anno			€ 38.432,09	€ 29.799,48	€ 19.441,56	€ 10.357,92

2014

12689	D.L 267	18-ago-00 CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014	€ 28.541,44	€ 28.541,44	€ 0,00	€ 28.541,44
Totale Anno			€ 28.541,44	€ 28.541,44	€ 0,00	€ 28.541,44
Totale Capitolo			€ 66.973,53	€ 58.340,92	€ 19.441,56	€ 38.899,36

10105030400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI PORTI*2014*

11416	DET 20	14-feb-13 CANONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE P	€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80
Totale Anno			€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80
Totale Capitolo			€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80

10105030600 SPESE PER UTENZE E CANONI PATRIMONIO*0*

12687	DET 14	09-gen-15 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 200,00	€ 252,26	€ 165,82	€ 86,44
12753	D.L 267	18-ago-00 ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNA	€ 7.500,00	€ 6.787,99	€ 5.525,17	€ 1.262,82
12785	D.L 267	18-ago-00 SPESE DI RISCALDAMENTO EX MONTE DI PIETA'-MA	€ 5.000,00	€ 3.299,34	€ 2.346,27	€ 953,07

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12786	D.L.	267	18-ago-00	CONSUMO ACQUA APP.TO VIA ZANARDELLI IN ATTE	€ 57,08	€ 105,98	€ 87,31	€ 18,67
13053	DET	18	14-feb-14	SIM CELL. (340/3984210-340/3964143-340/3988137-340/	€ 425,00	€ 425,00	€ 217,59	€ 207,41
13093	D.L.	267	18-ago-00	CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 15.307,05	€ 0,00	€ 15.307,05
Totale Anno					€ 33.182,08	€ 26.177,62	€ 8.342,16	€ 17.835,46
Totale Capitolo					€ 33.182,08	€ 26.177,62	€ 8.342,16	€ 17.835,46
10105030700				SPERE PER CANONI ED UTENZE DEMANIO				
<i>0</i>								
12738	D.L.	267	18-ago-00	SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
Totale Anno					€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
Totale Capitolo					€ 12.000,00	€ 10.133,17	€ 8.190,20	€ 1.942,97
10105080100				RESTITUZIONE ERRONEI VERSAMENTI CANONI DEMANIALI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIAL				
<i>0</i>								
13406	DET	133	24-dic-15	RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO SAL	€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
Totale Anno					€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
Totale Capitolo					€ 96,38	€ 96,38	€ 0,00	€ 96,38
10106010300				FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO				
<i>0</i>								
13248	GC	121	15-dic-15	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
Totale Anno					€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
Totale Capitolo					€ 1.333,88	€ 590,00	€ 0,00	€ 590,00
10106010400				ONERI RIFLESSI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO				
<i>0</i>								
13249	GC	121	15-dic-15	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO	€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
Totale Anno					€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
Totale Capitolo					€ 345,88	€ 152,99	€ 0,00	€ 152,99
10106070200				IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO				
<i>0</i>								
13250	GC	121	15-dic-15	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO	€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
Totale Anno					€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
Totale Capitolo					€ 113,38	€ 50,15	€ 0,00	€ 50,15
10107030100				SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO				

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
13278	DET	131	02-dic-15	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INDAGINE ISTAT INTEG	€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
Totale Anno					€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
Totale Capitolo					€ 109,53	€ 109,53	€ 0,00	€ 109,53
10107070200 IRAP COMPENSO CENSIMENTO POPOLAZIONE								
<i>0</i>								
13279	DET	131	02-dic-15	IRAP LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INDAGINE ISTAT I	€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
Totale Anno					€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
Totale Capitolo					€ 9,35	€ 9,35	€ 0,00	€ 9,35
10108020100 FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
12013	DET	24	04-feb-14	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE A	€ 500,00	€ 239,73	€ 65,88	€ 173,85
12620	DET	1	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATE	€ 1.800,00	€ 547,94	€ 362,94	€ 185,00
12660	DET	8	07-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA-	€ 4.500,00	€ 2.781,49	€ 1.585,40	€ 1.196,09
12800	DET	37	31-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA E SOVRASTAMP	€ 213,50	€ 213,50	€ 0,00	€ 213,50
12996	DET	77	25-giu-15	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPI	€ 4.880,00	€ 4.852,08	€ 4.027,32	€ 824,76
13271	DET	128	02-dic-15	ACQUISTO ROTOLI SCOTCH PER LA BIBLIOTECA CO	€ 76,52	€ 76,52	€ 0,00	€ 76,52
Totale Anno					€ 11.970,02	€ 8.711,26	€ 6.041,54	€ 2.669,72
Totale Capitolo					€ 11.970,02	€ 8.711,26	€ 6.041,54	€ 2.669,72
10108020200 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
12582	DET	7	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTIO A QU	€ 1.880,64	€ 1.880,64	€ 1.810,73	€ 69,91
13212	DET	1	02-gen-15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PER ACQUIST	€ 300,00	€ 300,00	€ 146,40	€ 153,60
Totale Anno					€ 2.180,64	€ 2.180,64	€ 1.957,13	€ 223,51
Totale Capitolo					€ 2.180,64	€ 2.180,64	€ 1.957,13	€ 223,51
10108030101 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
13218	DET	107	06-nov-14	IMPEGNO DI SPESA PER ANTIVIRUS PER PC UFFICI	€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
Totale Anno					€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
Totale Capitolo					€ 597,80	€ 597,80	€ 0,00	€ 597,80
10108030102 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13214	DET	11 08-gen-15	CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELL'ELE	€ 1.436,25	€ 1.436,24	€ 718,12	€ 718,12
13252	DET	127 02-dic-15	ACQUISTO DI PARTI STAMPANTI USURATE IN DOTAZI	€ 1.439,60	€ 1.439,60	€ 0,00	€ 1.439,60
Totale Anno				€ 2.875,85	€ 2.875,84	€ 718,12	€ 2.157,72
Totale Capitolo				€ 2.875,85	€ 2.875,84	€ 718,12	€ 2.157,72
10108030104	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI GENERALI						
<i>0</i>							
11830	DET	141 19-dic-13	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMB	€ 14.186,75	€ 14.186,76	€ 13.004,53	€ 1.182,23
12799	DET	37 31-mar-15	IMEPGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOVRASTAM	€ 1.720,20	€ 1.323,70	€ 1.104,10	€ 219,60
Totale Anno				€ 15.906,95	€ 15.510,46	€ 14.108,63	€ 1.401,83
Totale Capitolo				€ 15.906,95	€ 15.510,46	€ 14.108,63	€ 1.401,83
10108030105	SPESE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE - SERVIZI GENERALI						
<i>0</i>							
12980	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPEND	€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
Totale Anno				€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
Totale Capitolo				€ 5.000,00	€ 3.740,75	€ 3.048,01	€ 692,74
10108030106	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZI GENERALI						
<i>0</i>							
12069	GC	21 03-mar-14	CONVENZIONE SERVIZIO MESSO NOTIFICATORE DA	€ 335,64	€ 439,12	€ 316,26	€ 122,86
12621	DET	1 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI FUNZIONAMENTO SER	€ 1.000,00	€ 122,78	€ 111,08	€ 11,70
13056	DET	79 26-giu-15	SERVIZIO NUOVA PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ONLI	€ 219,60	€ 219,60	€ 146,40	€ 73,20
Totale Anno				€ 1.555,24	€ 781,50	€ 573,74	€ 207,76
Totale Capitolo				€ 1.555,24	€ 781,50	€ 573,74	€ 207,76
10108030109	SPESE PER UTENZE E CANONI - SERVIZI GENERALI						
<i>0</i>							
12679	DET	14 09-gen-15	CONV.NE SERV.TELEFONIA FISSA /CONNETTIVITA' IP	€ 3.350,00	€ 3.534,74	€ 2.634,21	€ 900,53
12754	D.L	267 18-ago-00	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER U	€ 9.500,00	€ 8.538,70	€ 6.894,09	€ 1.644,61
12937	DET	36 31-mar-15	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP P	€ 1.934,16	€ 1.932,19	€ 1.292,71	€ 639,48
12969	D.L	267 18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO	€ 7.500,00	€ 7.750,44	€ 5.928,75	€ 1.821,69
Totale Anno				€ 22.284,16	€ 21.756,07	€ 16.749,76	€ 5.006,31
Totale Capitolo				€ 22.284,16	€ 21.756,07	€ 16.749,76	€ 5.006,31
10108030800	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 626/9						
<i>0</i>							

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13028	DET	78	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E	€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
Totale Anno					€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
Totale Capitolo					€ 4.250,48	€ 2.630,02	€ 1.234,34	€ 1.395,68
10108050100 TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
13272	DET	129	02-ott-15	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL CIT (SERVIZIO S	€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
Totale Anno					€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
Totale Capitolo					€ 1.261,80	€ 1.261,80	€ 0,00	€ 1.261,80
10108070400 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI GENERALI								
<i>0</i>								
13131	D.L	267	20-ago-00	.IMPOSTA DI BOLLO CCP POSTALI ANNO 2015	€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
Totale Anno					€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
Totale Capitolo					€ 1.000,00	€ 916,44	€ 516,70	€ 399,74
10301020100 ALTRI BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE								
<i>0</i>								
13147	DET	6	29-set-15	ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI PER UFFICIO P	€ 390,40	€ 390,40	€ 0,00	€ 390,40
13255	DET	9	06-dic-15	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL P.L	€ 558,76	€ 558,76	€ 0,00	€ 558,76
13256	DET	9	06-dic-15	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER IL P.L	€ 628,30	€ 628,30	€ 0,00	€ 628,30
Totale Anno					€ 1.577,46	€ 1.577,46	€ 0,00	€ 1.577,46
Totale Capitolo					€ 1.577,46	€ 1.577,46	€ 0,00	€ 1.577,46
10301030052 AGGI DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS								
<i>0</i>								
13022	DET	31	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 7.320,00	€ 5.220,00	€ 1.543,29	€ 3.676,71
13165	DET	7	04-ott-13	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SAN	€ 3.660,00	€ 1.474,42	€ 930,33	€ 544,09
Totale Anno					€ 10.980,00	€ 6.694,42	€ 2.473,62	€ 4.220,80
Totale Capitolo					€ 10.980,00	€ 6.694,42	€ 2.473,62	€ 4.220,80
10301030053 SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE								
<i>0</i>								
13119	L.	265	03-ago-99	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EF	€ 200,00	€ 108,56	€ 64,68	€ 43,88
13262	DET	4	26-mag-10	SERVIZIO FORNITURA E UYTILIZZO APPARECCHIATU	€ 600,00	€ 426,38	€ 334,88	€ 91,50
Totale Anno					€ 800,00	€ 534,94	€ 399,56	€ 135,38
Totale Capitolo					€ 800,00	€ 534,94	€ 399,56	€ 135,38

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
10301030054		ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE				
		<i>0</i>				
13139	DET	5 26-ago-15 SPESE RIMOZIONE VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSO	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Anno			€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale Capitolo			€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
10301030055		SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE				
		<i>0</i>				
13166	DET	3 07-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER ESAME CONSEGUIMENTO P	€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
Totale Anno			€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
Totale Capitolo			€ 162,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 162,00
10301030056		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - POLIZIA LOCALE				
		<i>0</i>				
13183	DET	8 03-nov-15 VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONALITA' DEI DISP	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 1.647,00
13335	DET	12 16-dic-15 RIPARAZIONE DANNO SINISTRO AUTOMEZZO P.L. FO	€ 963,80	€ 963,80	€ 0,00	€ 963,80
Totale Anno			€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 0,00	€ 2.610,80
Totale Capitolo			€ 2.610,80	€ 2.610,80	€ 0,00	€ 2.610,80
10301030400		SPESE PER CANONI ED UTENZE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
		<i>0</i>				
12680	DET	14 09-gen-15 CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 800,00	€ 874,90	€ 662,62	€ 212,28
12755	D.L	267 18-ago-00 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER T	€ 700,00	€ 369,25	€ 305,36	€ 63,89
13051	DET	18 14-feb-14 IMPEGNO DI SPESA PER N.1 SIM CELLULARE P.L. 34	€ 122,00	€ 122,00	€ 57,75	€ 64,25
Totale Anno			€ 1.622,00	€ 1.366,15	€ 1.025,73	€ 340,42
Totale Capitolo			€ 1.622,00	€ 1.366,15	€ 1.025,73	€ 340,42
10401030100		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA				
		<i>0</i>				
12908	DET	58 10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
10401030200		SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA SCUOLA DELL'INFANZIA				
		<i>0</i>				
12970	D.L	267 18-ago-00 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANN	€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94
Totale Capitolo			€ 10.500,00	€ 10.282,32	€ 7.131,38	€ 3.150,94
10402020100	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12927	DPU	85 06-giu-15	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA S	€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13 € 20,07
Totale Anno			€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13	€ 20,07
Totale Capitolo			€ 4.500,00	€ 4.488,20	€ 4.468,13	€ 20,07
10402030100	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12725	DET	24 05-mar-15	ATT.RDO CANONE MAN. ASCENSORE (€ 1286,79)-EXT	€ 1.700,00	€ 1.286,77	€ 892,60 € 394,17
12909	DET	58 10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 99,26 € 1.400,74
13135	DET	90 06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.800,00	€ 375,00	€ 0,00 € 375,00
Totale Anno			€ 5.000,00	€ 3.161,77	€ 991,86	€ 2.169,91
Totale Capitolo			€ 5.000,00	€ 3.161,77	€ 991,86	€ 2.169,91
10402030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
12683	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 500,00	€ 502,23	€ 378,13 € 124,10
12939	DET	36 31-mar-15	CONV. X I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP PER LE PA A	€ 564,99	€ 536,03	€ 349,04 € 186,99
12971	D.L	267 18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI A	€ 13.499,70	€ 13.499,70	€ 9.355,71 € 4.143,99
13001	DET	75 06-lug-07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELE	€ 3.564,00	€ 3.564,00	€ 3.267,00 € 297,00
Totale Anno			€ 18.128,69	€ 18.101,96	€ 13.349,88	€ 4.752,08
Totale Capitolo			€ 18.128,69	€ 18.101,96	€ 13.349,88	€ 4.752,08
10403030100	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
<i>0</i>						
12726	DET	24 05-mar-15	ATT.RDO SERV.MAN.ASCENSORE CANONE (€ 1204,3	€ 1.600,00	€ 1.204,27	€ 810,10 € 394,17
12910	DET	58 10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 311,09 € 1.188,91
13136	DET	90 06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.800,00	€ 375,00	€ 0,00 € 375,00
Totale Anno			€ 4.900,00	€ 3.079,27	€ 1.121,19	€ 1.958,08
Totale Capitolo			€ 4.900,00	€ 3.079,27	€ 1.121,19	€ 1.958,08
10403030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
<i>0</i>						
12684	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 1.150,00	€ 1.196,11	€ 898,62 € 297,49

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
12756	D.L. 267	18-ago-00 SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER S	€ 6.500,00	€ 5.731,95	€ 4.314,54	€ 1.417,41
12941	DET 36	31-mar-15 CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP P	€ 564,99	€ 536,03	€ 349,04	€ 186,99
12972	D.L. 267	18-ago-00 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2015	€ 13.374,88	€ 13.374,88	€ 9.267,33	€ 4.107,55
Totale Anno			€ 21.589,87	€ 20.838,97	€ 14.829,53	€ 6.009,44
Totale Capitolo			€ 21.589,87	€ 20.838,97	€ 14.829,53	€ 6.009,44
10405020100	ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI					
<i>0</i>						
13240	DPU 187	25-nov-15 AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA BUONI MENSA	€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
Totale Anno			€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
Totale Capitolo			€ 268,40	€ 268,40	€ 0,00	€ 268,40
10405030100	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSA SCOLASTICA					
<i>0</i>						
13086	DPU 128	24-ago-15 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AS 2015/16-20	€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
Totale Anno			€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
Totale Capitolo			€ 34.000,00	€ 28.305,21	€ 22.608,01	€ 5.697,20
10405030200	CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO					
<i>0</i>						
13083	DPU 127	24-ago-15 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2015/16 E	€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
Totale Anno			€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
Totale Capitolo			€ 20.000,00	€ 19.999,96	€ 14.999,97	€ 4.999,99
10405030300	ATTIVITA' PARASCOLASTICHE ED ALTRE SPESE PER SERVIZI					
<i>0</i>						
12694	DET 1	02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD	€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
Totale Anno			€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
Totale Capitolo			€ 33.000,00	€ 44.063,78	€ 37.730,96	€ 6.332,82
10501020100	ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA - GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - LIBRI					
<i>0</i>						
12750	DET 39	01-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI E MATE	€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
Totale Anno			€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
Totale Capitolo			€ 5.700,00	€ 5.692,36	€ 5.648,60	€ 43,76
10501020200	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE- ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.					

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
12623	DET	1	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATE	€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
Totale Anno					€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
Totale Capitolo					€ 300,00	€ 284,48	€ 68,48	€ 216,00
10501030200	 SPESE PER UTENZE E CANONI BIBLIOTECA							
<i>0</i>								
12681	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 400,00	€ 453,20	€ 341,87	€ 111,33
12757	D.L	267	18-ago-00	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BI	€ 2.400,00	€ 2.034,75	€ 1.625,76	€ 408,99
12968	D.L	267	18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VIA CHIUSU	€ 4.000,00	€ 3.553,31	€ 2.506,13	€ 1.047,18
Totale Anno					€ 6.800,00	€ 6.041,26	€ 4.473,76	€ 1.567,50
Totale Capitolo					€ 6.800,00	€ 6.041,26	€ 4.473,76	€ 1.567,50
10501030300	 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA BILIOTECA COMUNAL							
<i>0</i>								
13253	DET	126	02-dic-15	ORGANIZZAZIONE DI 2 INIZIATIVE IN OCCASIONE DE	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
13254	DET	126	02-dic-15	ORGANIZZAZIONE DI 2 INIZIATIVE IN OCCASIONE DE	€ 825,00	€ 825,00	€ 0,00	€ 825,00
Totale Anno					€ 1.191,00	€ 1.191,00	€ 0,00	€ 1.191,00
Totale Capitolo					€ 1.191,00	€ 1.191,00	€ 0,00	€ 1.191,00
10501050100	 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER BIBLIOTECA							
<i>0</i>								
13209	DET	115	03-nov-15	LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SIS	€ 6.790,20	€ 12.298,27	€ 0,00	€ 12.298,27
Totale Anno					€ 6.790,20	€ 12.298,27	€ 0,00	€ 12.298,27
<i>2014</i>								
12479	DET	118	05-dic-14	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUO	€ 5.193,71	€ 3.693,71	€ 0,00	€ 3.693,71
Totale Anno					€ 5.193,71	€ 3.693,71	€ 0,00	€ 3.693,71
Totale Capitolo					€ 11.983,91	€ 15.991,98	€ 0,00	€ 15.991,98
10502030200	 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DELLA CULTURA							
<i>0</i>								
13207	DET	113	27-ott-15	REALIZZAZIONE DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00
13208	DET	116	12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONE DEL VIAGGIO I	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 488,00
13227	DET	121	19-nov-15	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER BAMBINI IN O	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 732,00
Totale Anno					€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 1.586,00
Totale Capitolo					€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 1.586,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
10502050100 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI VARI								
<i>0</i>								
13048	DET	85	08-lug-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015 - CULTURA -	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
Totale Anno					€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
Totale Capitolo					€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 50.500,00	€ 17.500,00
10602030050 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
13137	DET	90	06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Anno					€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Capitolo					€ 1.500,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
10602030200 SPESE PER UTENZE E CANONI - IMPIANTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
12686	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 250,00	€ 166,24	€ 83,76
12758	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P	€ 5.900,00	€ 4.726,91	€ 3.760,80	€ 966,11
12973	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PAL	€ 17.500,00	€ 14.475,97	€ 10.945,16	€ 3.530,81
Totale Anno					€ 23.650,00	€ 19.452,88	€ 14.872,20	€ 4.580,68
Totale Capitolo					€ 23.650,00	€ 19.452,88	€ 14.872,20	€ 4.580,68
10603050100 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI								
<i>0</i>								
13049	DET	85	08-lug-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2015	€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
Totale Anno					€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
Totale Capitolo					€ 34.474,00	€ 34.474,00	€ 25.893,00	€ 8.581,00
10701030200 SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICIO TURISTICO								
<i>0</i>								
12685	DET	14	09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
Totale Anno					€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
Totale Capitolo					€ 250,00	€ 237,08	€ 183,55	€ 53,53
10702030300 SPESE PER UTENZE E CANONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
<i>0</i>								
12759	D.L	267	18-ago-00	SPESEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	€ 3.000,00	€ 3.408,00	€ 1.369,48	€ 2.038,52
12774	DET	35	26-mar-15	SERVIZIO SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA CITTADIN	€ 4.276,10	€ 3.855,20	€ 2.171,60	€ 1.683,60

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 7.276,10	€ 7.263,20	€ 3.541,08	€ 3.722,12
Totale Capitolo			€ 7.276,10	€ 7.263,20	€ 3.541,08	€ 3.722,12
10702030500		ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DEL TURISMO				
<i>0</i>						
12992	DET	72 22-giu-15 NOLEGGIO PALCHI MODULARI PER MANIFESTAZIONI	€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
Totale Anno			€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
Totale Capitolo			€ 3.347,68	€ 3.347,68	€ 0,00	€ 3.347,68
10702050100		TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
<i>0</i>						
13305	DET	118 12-nov-15 TRASFERIMENTO QUOTA SPESE PARTECIPAZIONE E	€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
Totale Anno			€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
Totale Capitolo			€ 600,00	€ 360,84	€ 0,00	€ 360,84
10801020100		FORNITURA BENI E MATERIE PRIME VIABILITA'				
<i>0</i>						
12868	DET	34 18-mar-15 IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA MATERIALE EDIL	€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
Totale Anno			€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
Totale Capitolo			€ 6.000,00	€ 5.273,79	€ 4.963,37	€ 310,42
10801020200		ALTRI BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE				
<i>0</i>						
13046	DET	86 16-lug-15 AFF.TO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO	€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
Totale Anno			€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
Totale Capitolo			€ 5.130,00	€ 5.129,57	€ 4.043,57	€ 1.086,00
10801030100		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI VIABILITA'				
<i>0</i>						
12894	DET	54 10-apr-15 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RELATIVI AD OPER	€ 1.500,00	€ 311,10	€ 0,00	€ 311,10
13004	DET	52 10-apr-15 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITU	€ 15.000,00	€ 13.164,81	€ 11.327,81	€ 1.837,00
Totale Anno			€ 16.500,00	€ 13.475,91	€ 11.327,81	€ 2.148,10
Totale Capitolo			€ 16.500,00	€ 13.475,91	€ 11.327,81	€ 2.148,10
10802030100		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
<i>0</i>						
12760	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno					€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74
Totale Capitolo					€ 140.000,00	€ 128.775,72	€ 100.579,98	€ 28.195,74
10802030200	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
<i>0</i>								
12781	D.L	267	18-ago-00	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA	€ 502,04	€ 502,04	€ 376,53	€ 125,51
12889	DET	53	10-apr-15	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPI	€ 36.000,00	€ 35.999,26	€ 12.529,83	€ 23.469,43
Totale Anno					€ 36.502,04	€ 36.501,30	€ 12.906,36	€ 23.594,94
Totale Capitolo					€ 36.502,04	€ 36.501,30	€ 12.906,36	€ 23.594,94
10901030100	SERVIZI AUSILIARI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
<i>0</i>								
12882	DET	49	26-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA A	€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
Totale Anno					€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
Totale Capitolo					€ 3.000,00	€ 564,86	€ 247,66	€ 317,20
10901030200	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO							
<i>0</i>								
13464	DET	182	31-dic-15	RIMBORSO SPESE PER I MEMBRI DELLA COMMISSIO	€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
Totale Anno					€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
Totale Capitolo					€ 748,47	€ 748,47	€ 0,00	€ 748,47
10905030100	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI							
<i>0</i>								
12559	DET	135	31-dic-14	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA AN	€ 737.000,00	€ 569.214,51	€ 555.537,38	€ 13.677,13
12999	DET	73	15-mag-15	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO CONFERIMENTO IN	€ 225.555,88	€ 180.205,52	€ 167.775,98	€ 12.429,54
Totale Anno					€ 962.555,88	€ 749.420,03	€ 723.313,36	€ 26.106,67
Totale Capitolo					€ 962.555,88	€ 749.420,03	€ 723.313,36	€ 26.106,67
10905030410	AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO RIFIUTI							
<i>0</i>								
13023	DET	31	25-giu-15	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CR	€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
Totale Anno					€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
Totale Capitolo					€ 10.980,00	€ 7.576,67	€ 3.252,83	€ 4.323,84
10905080100	SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI							
<i>0</i>								

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13260	DET 41 10-dic-15	SGRAVI E RIMBORSI SERVIZIO RIFIUTI	€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
		Totale Anno	€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
		Totale Capitolo	€ 1.000,00	€ 3.738,68	€ 733,00	€ 3.005,68
10905080200		AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI				
		<i>2010</i>				
9639	DET 43 31-dic-10	INCENTIVO ANNO 2010 UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 477,51	€ 215,83	€ 89,29	€ 126,54
		Totale Anno	€ 477,51	€ 215,83	€ 89,29	€ 126,54
		<i>2011</i>				
10154	DET 20 15-lug-11	INCENTIVO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2011 PER IL	€ 492,37	€ 324,76	€ 161,09	€ 163,67
		Totale Anno	€ 492,37	€ 324,76	€ 161,09	€ 163,67
		<i>2012</i>				
10886	DET 23 06-ago-12	FONDO INCENTIVANTE PER CONFERIMENTO DI RIFI	€ 862,27	€ 734,24	€ 532,32	€ 201,92
		Totale Anno	€ 862,27	€ 734,24	€ 532,32	€ 201,92
		<i>2013</i>				
11840	DET 34 27-dic-13	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 147,86	€ 119,62	€ 66,86	€ 52,76
		Totale Anno	€ 147,86	€ 119,62	€ 66,86	€ 52,76
		<i>2014</i>				
12537	DET 38 31-dic-14	FONDO INCENTIVANTE UTENZE DOMESTICHE PER C	€ 10.000,00	€ 8.079,51	€ 7.944,80	€ 134,71
12538	DET 38 31-dic-14	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI AS	€ 20.000,00	€ 18.402,79	€ 18.132,85	€ 269,94
		Totale Anno	€ 30.000,00	€ 26.482,30	€ 26.077,65	€ 404,65
		Totale Capitolo	€ 31.980,01	€ 27.876,75	€ 26.927,21	€ 949,54
10906020100		FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER VERDE PUBBLICO				
		<i>0</i>				
12881	DET 36 18-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE	€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
		Totale Anno	€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
		Totale Capitolo	€ 1.830,00	€ 1.517,23	€ 1.303,46	€ 213,77
10906020200		FLORA E FAUNA PER VERDE PUBBLICO				
		<i>0</i>				
12880	DET 36 18-mar-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIAN	€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
		Totale Anno	€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
		Totale Capitolo	€ 4.470,00	€ 1.707,58	€ 947,28	€ 760,30
10906030100		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED ALTRI SERVIZI CO				

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>0</i>								
12187	DET	54	24-mar-14	INDIZIONE PROC. NEGOZIATA SERVIZIO MANUTENZI	€ 37.000,00	€ 36.149,01	€ 35.172,99	€ 976,02
12865	DET	33	18-mar-15	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI/ATTREZZAT	€ 1.781,20	€ 1.755,98	€ 1.171,60	€ 584,38
13138	DET	90	06-ago-15	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E NO	€ 5.760,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
Totale Anno					€ 44.541,20	€ 38.154,99	€ 36.344,59	€ 1.810,40
Totale Capitolo					€ 44.541,20	€ 38.154,99	€ 36.344,59	€ 1.810,40
10906030200	CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE							
<i>0</i>								
13440	DET	15	18-feb-15	ATTIVAZIONE RDO PER AFF.TO SERVIZIO STERILIZZ	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
Totale Anno					€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
Totale Capitolo					€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 0,00	€ 1.866,60
10906060100	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI							
<i>0</i>								
13041	D.L	267	18-ago-00	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2015 MUTUO M	€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
Totale Anno					€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
Totale Capitolo					€ 3.159,08	€ 1.195,42	€ 1.159,08	€ 36,34
11001020100	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - ASSISTENZA MINORI							
<i>0</i>								
12624	DET	1	02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIE PRI	€ 500,00	€ 412,42	€ 106,56	€ 305,86
13258	DET	64	12-dic-15	ACQUISTO BUONI SPESA FAMIGLIE ANNO 2015 - BAC	€ 1.425,00	€ 1.425,00	€ 0,00	€ 1.425,00
13286	DET	66	17-dic-15	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI PANNOLINI LAVA	€ 460,00	€ 450,18	€ 0,00	€ 450,18
Totale Anno					€ 2.385,00	€ 2.287,60	€ 106,56	€ 2.181,04
Totale Capitolo					€ 2.385,00	€ 2.287,60	€ 106,56	€ 2.181,04
11001030100	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI							
<i>0</i>								
12787	DET	19	08-mag-15	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE ONERE INSERIME	€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
Totale Anno					€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
Totale Capitolo					€ 12.420,00	€ 11.401,00	€ 8.240,25	€ 3.160,75
11001030200	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - CRED -							
<i>0</i>								
13199	DET	49	02-set-15	GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO "GULLIVER	€ 6.000,00	€ 5.124,35	€ 2.741,11	€ 2.383,24
13200	DET	51	16-set-15	GESTIONE SERVIZIO GIOCASCUOLA CON CONTRATT	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 14.000,00	€ 13.124,35	€ 2.741,11	€ 10.383,24
Totale Capitolo			€ 14.000,00	€ 13.124,35	€ 2.741,11	€ 10.383,24
11001030400		SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
<i>0</i>						
12975	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCALDAMENTO MI	€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
Totale Anno			€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
Totale Capitolo			€ 4.000,00	€ 3.775,47	€ 2.549,90	€ 1.225,57
11004010100		STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				
<i>2010</i>						
8958	DET	146 11-ott-11 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE P	€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
Totale Anno			€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
Totale Capitolo			€ 967,80	€ 967,80	€ 0,00	€ 967,80
11004010200		ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI				
<i>2010</i>						
8971	D.L	267 18-ago-00 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SO	€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
Totale Anno			€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
Totale Capitolo			€ 230,34	€ 230,34	€ 0,00	€ 230,34
11004020100		ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI				
<i>0</i>						
12625	DET	1 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SERV	€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
Totale Anno			€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
Totale Capitolo			€ 500,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00
11004030100		SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO				
<i>0</i>						
12695	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILI	€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
Totale Anno			€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
Totale Capitolo			€ 36.000,00	€ 35.046,88	€ 32.663,73	€ 2.383,15
11004030200		SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE				
<i>0</i>						
12696	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOC	€ 75.000,00	€ 69.584,92	€ 52.212,40	€ 17.372,52
12697	DET	2 02-gen-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELESOCOR	€ 1.000,00	€ 852,00	€ 744,00	€ 108,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
13198	DET 48	02-set-15 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOC	€ 40.000,00	€ 38.233,71	€ 18.055,21	€ 20.178,50
Totale Anno			€ 116.000,00	€ 108.670,63	€ 71.011,61	€ 37.659,02
Totale Capitolo			€ 116.000,00	€ 108.670,63	€ 71.011,61	€ 37.659,02

11004030300 CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

0

12698	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO C.E. C/O R.S.	€ 23.749,00	€ 23.749,00	€ 19.780,00	€ 3.969,00
12699	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO B.P. C/O RSD	€ 25.927,00	€ 25.927,00	€ 21.594,00	€ 4.333,00
12700	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO P.C. C/O RS	€ 25.927,00	€ 25.927,00	€ 21.594,00	€ 4.333,00
12701	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO B.L. C/O RSD	€ 19.004,00	€ 19.004,00	€ 15.828,00	€ 3.176,00
12702	DET	5 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO S.S. C/O RS	€ 17.909,00	€ 17.909,00	€ 14.916,00	€ 2.993,00
12703	DET	6 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO V.B. C/O PIC	€ 9.300,00	€ 8.817,43	€ 7.380,00	€ 1.437,43
12704	DET	6 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO M.-A. C/O RS	€ 19.162,50	€ 19.162,50	€ 15.960,00	€ 3.202,50
12705	DET	7 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONVENZIONAMEN	€ 2.555,00	€ 2.190,00	€ 0,00	€ 2.190,00
12706	DET	8 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO V.L. C/O CSE	€ 6.800,00	€ 6.264,40	€ 5.070,44	€ 1.193,96
12707	DET	8 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO Z.L. C/O CDD	€ 12.300,00	€ 12.204,50	€ 10.261,80	€ 1.942,70
13202	DET	53 16-set-15	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO U.E.. C/O CD	€ 4.000,00	€ 3.564,10	€ 1.604,90	€ 1.959,20
Totale Anno			€ 166.633,50	€ 164.718,93	€ 133.989,14	€ 30.729,79	
Totale Capitolo			€ 166.633,50	€ 164.718,93	€ 133.989,14	€ 30.729,79	

11004030400 SPESE DIVERSE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

0

12708	DET	9 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER EDUCATIVI A FA	€ 3.000,00	€ 2.336,60	€ 1.693,05	€ 643,55
12710	DET	9 02-gen-15	IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER EDUCATIVO DOM	€ 4.000,00	€ 3.445,49	€ 2.732,63	€ 712,86
12711	DET	10 02-gen-15	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MI	€ 6.200,00	€ 5.286,63	€ 3.405,63	€ 1.881,00
13203	DET	56 30-set-15	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	€ 1.300,00	€ 1.171,20	€ 0,00	€ 1.171,20
13290	GC	133 30-dic-15	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE SPORTELLO VOLO	€ 1.562,00	€ 1.562,00	€ 0,00	€ 1.562,00
Totale Anno			€ 16.062,00	€ 13.801,92	€ 7.831,31	€ 5.970,61	
Totale Capitolo			€ 16.062,00	€ 13.801,92	€ 7.831,31	€ 5.970,61	

11004030900 SPESE PER UTENZE E CANONI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA P

0

12682	DET	14 09-gen-15	CONVENZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA /CONNETT	€ 250,00	€ 255,83	€ 194,00	€ 61,83
12761	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERIGA ELET	€ 5.200,00	€ 4.396,79	€ 3.578,30	€ 818,49
12974	D.L	267 18-ago-00	SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRI SOCIALI E GIOV	€ 7.000,00	€ 5.520,16	€ 2.289,04	€ 3.231,12
13052	DET	18 14-feb-14	IMPEGNO DI SPESA PER SIM CELLULARE SERVIZIO	€ 830,00	€ 830,00	€ 380,64	€ 449,36

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>	
Totale Anno			€ 13.280,00	€ 11.002,78	€ 6.441,98	€ 4.560,80	
Totale Capitolo			€ 13.280,00	€ 11.002,78	€ 6.441,98	€ 4.560,80	
11004050200	INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLE FAMIGLIE						
<i>0</i>							
12782	DET	18 08-mag-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SOCIA	€ 4.000,00	€ 4.600,00	€ 3.550,00	€ 1.050,00
13055	GC	84 29-lug-15	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.505,00	€ 495,00
13251	DET	57 27-ott-15	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO GRAV	€ 9.671,99	€ 9.671,99	€ 8.471,99	€ 1.200,00
13263	GC	127 15-dic-15	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE SVANTAGGIAT	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
13293	DET	68 17-dic-15	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOGGIORN	€ 195,00	€ 195,00	€ 0,00	€ 195,00
13294	DET	65 14-dic-15	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TICKET UTENZ	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	€ 14.900,00
Totale Anno			€ 33.166,99	€ 33.766,99	€ 13.526,99	€ 20.240,00	
Totale Capitolo			€ 33.166,99	€ 33.766,99	€ 13.526,99	€ 20.240,00	
11004050210	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ASSISTENZA SOCIALE						
<i>0</i>							
13281	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA COMP	€ 1.350,00	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 1.342,00
13282	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA COMP	€ 1.950,00	€ 1.929,96	€ 0,00	€ 1.929,96
13283	DET	59 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO SOL	€ 3.350,00	€ 3.312,97	€ 0,00	€ 3.312,97
13284	DET	60 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTE GEST	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
13285	DET	60 12-nov-15	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA GEST	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
Totale Anno			€ 13.100,00	€ 13.034,93	€ 0,00	€ 13.034,93	
Totale Capitolo			€ 13.100,00	€ 13.034,93	€ 0,00	€ 13.034,93	
11004070100	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI						
<i>2011</i>							
9823	D.L.	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSO	€ 91,79	€ 91,79	€ 0,00	€ 91,79
Totale Anno			€ 91,79	€ 91,79	€ 0,00	€ 91,79	
Totale Capitolo			€ 91,79	€ 91,79	€ 0,00	€ 91,79	
11005030100	CONTRATTI DI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
<i>0</i>							
12219	DET	35 03-mar-14	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 201 (€ 12.169,50	€ 16.169,50	€ 16.133,64	€ 11.573,71	€ 4.559,93
Totale Anno			€ 16.169,50	€ 16.133,64	€ 11.573,71	€ 4.559,93	
<i>2012</i>							
11136	DET	133 24-dic-12	ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEL	€ 111,54	€ 111,54	€ 0,00	€ 111,54

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 111,54	€ 111,54	€ 0,00	€ 111,54
<i>2014</i>						
12411	DET 95	07-ott-14 ESECUZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI ESUMAZION	€ 1.733,10	€ 1.733,10	€ 0,00	€ 1.733,10
Totale Anno			€ 1.733,10	€ 1.733,10	€ 0,00	€ 1.733,10
Totale Capitolo			€ 18.014,14	€ 17.978,28	€ 11.573,71	€ 6.404,57
11005030200	SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO NECROSCOPICO					
<i>0</i>						
12762	D.L 267	18-ago-00 SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO	€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
Totale Anno			€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
Totale Capitolo			€ 2.500,00	€ 2.287,61	€ 1.872,28	€ 415,33
20106010101	COPERTO FPV - RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI					
<i>0</i>						
12874	GC 131	18-dic-14 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE IM	€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
Totale Anno			€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
Totale Capitolo			€ 1.830,24	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 1.159,00
20108050500	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					
<i>0</i>						
13287	DET 136	29-dic-15 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPR	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
Totale Anno			€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
Totale Capitolo			€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00
20402010100	ADEGUAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA					
<i>0</i>						
13193	DET 129	06-nov-15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUR	€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
Totale Anno			€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
Totale Capitolo			€ 817,71	€ 817,71	€ 0,00	€ 817,71
20801010020	ACQUISIZIONE AREA P.A. ADT 10 VIA DEL CONVENTO					
<i>0</i>						
13678	CC 2	31-mar-15 ACQUISIZIONE AREA DE ALOE	€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
Totale Anno			€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
Totale Capitolo			€ 51.757,00	€ 51.757,00	€ 0,00	€ 51.757,00
20802010200	ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI					

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>2014</i>						
12413	GC	35 24-mar-14 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LL ADEGUA	€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
Totale Anno			€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
Totale Capitolo			€ 25.758,76	€ 329,23	€ 0,00	€ 329,23
20906010200	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,					
<i>0</i>						
13194	DET	129 06-nov-15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUR	€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
Totale Anno			€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
Totale Capitolo			€ 146,40	€ 146,40	€ 0,00	€ 146,40
40000020200	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI					
<i>0</i>						
12934	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE E	€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
Totale Anno			€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
Totale Capitolo			€ 18.251,97	€ 18.251,97	€ 10.364,37	€ 7.887,60
40000040100	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					
<i>0</i>						
12778	DET	35 26-mar-15 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RDO SERVIZIO D	€ 48,80	€ 48,80	€ 0,00	€ 48,80
13243	DET	96 03-set-15 IMP. REST. CAUZIONE CONTRATTO AFFID. IN CONCE	€ 5.056,20	€ 5.056,20	€ 0,00	€ 5.056,20
13245	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEP. CAUZIONALE C	€ 375,37	€ 375,37	€ 0,00	€ 375,37
13329	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00
13330	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 85,83	€ 85,83	€ 0,00	€ 85,83
13442	D.L	267 18-ago-00 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 846,00	€ 846,00	€ 0,00	€ 846,00
Totale Anno			€ 6.422,20	€ 6.422,20	€ 0,00	€ 6.422,20
<i>1996</i>						
6	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	€ 10.924,73	€ 10.924,73	€ 0,00	€ 10.924,73
Totale Anno			€ 10.924,73	€ 10.924,73	€ 0,00	€ 10.924,73
<i>1997</i>						
5	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 4.002,54	€ 4.002,54	€ 0,00	€ 4.002,54
Totale Anno			€ 4.002,54	€ 4.002,54	€ 0,00	€ 4.002,54
<i>1998</i>						
683	D.L	267 18-ago-00 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998	€ 2.685,58	€ 2.685,58	€ 0,00	€ 2.685,58
Totale Anno			€ 2.685,58	€ 2.685,58	€ 0,00	€ 2.685,58

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
<i>1999</i>						
1525	0 31-dic-9999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999	€ 2.453,16	€ 2.453,16	€ 0,00	€ 2.453,16
Totale Anno			€ 2.453,16	€ 2.453,16	€ 0,00	€ 2.453,16
<i>2000</i>						
2581	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 180,76	€ 180,76	€ 0,00	€ 180,76
2582	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 77,47	€ 77,47	€ 0,00	€ 77,47
2583	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2584	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2585	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2586	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2588	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2589	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 266,80	€ 266,80	€ 0,00	€ 266,80
2591	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2592	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP.LOCALI	€ 266,80	€ 266,80	€ 0,00	€ 266,80
2593	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2594	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2595	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2596	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2597	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2598	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2599	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2600	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2601	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 387,34	€ 387,34	€ 0,00	€ 387,34
2604	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATT	€ 363,90	€ 363,90	€ 0,00	€ 363,90
2605	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ST	€ 309,87	€ 309,87	€ 0,00	€ 309,87
2607	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 129,11	€ 129,11	€ 0,00	€ 129,11
2608	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2609	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 51,65	€ 51,65	€ 0,00	€ 51,65
2610	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2611	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
Totale Anno			€ 3.226,29	€ 3.226,29	€ 0,00	€ 3.226,29
<i>2001</i>						
2377	DLS 287 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2378	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2385	DLS 267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
2386	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2714	DLS	267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2715	DLS	267 18-ago-01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2720	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2721	DET	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2825	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2826	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2827	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 516,46	€ 516,46	€ 0,00	€ 516,46
2840	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTANZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2841	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2855	DLS	267 18-ago-00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTANZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2939	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNODI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZ	€ 361,52	€ 361,52	€ 0,00	€ 361,52
2958	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO C	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2959	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONEDEPOSITO C	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
2960	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3033	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3038	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3096	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 309,87	€ 309,87	€ 0,00	€ 309,87
3098	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 630,08	€ 630,08	€ 0,00	€ 630,08
3371	DLS	267 18-ago-00	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. UTE	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3372	DLS	267 18-ago-00	IMP. DI SP. PER REST. DEP.CAUZIONALE UTENZA AC	€ 77,47	€ 77,47	€ 0,00	€ 77,47
Totale Anno				€ 2.385,98	€ 2.385,98	€ 0,00	€ 2.385,98
<i>2002</i>							
3105	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3110	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3111	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3261	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3262	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3359	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3360	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3361	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3523	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3524	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3525	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3526	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
3577	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3578	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3579	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3580	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3581	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3582	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3584	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3585	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3586	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3587	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3588	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3589	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3647	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 516,46	€ 516,46	€ 0,00	€ 516,46
3649	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3650	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3699	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3701	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3784	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3785	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3822	DET	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3833	D.L	267 18-ago-00	RSTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
3834	D.L	267 18-ago-00	REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLAC	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
4251	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4252	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4253	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
Totale Anno				€ 1.910,80	€ 1.910,80	€ 0,00	€ 1.910,80
<i>2003</i>							
3871	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3872	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3873	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3997	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3998	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
3999	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4023	DLS	267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4024	DLS	267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo**Anno Residuo**

Nr impegno	Autorizzazione	Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Impegnato	Speso	Rimanenza
4025	DLS 267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4026	DG 267 28-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4063	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4069	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 UTENZE AC	€ 51,64	€ 51,64	€ 0,00	€ 51,64
4107	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4108	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4109	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4110	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4111	D.L 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4194	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4195	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4196	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4197	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4216	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4217	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4218	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4219	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4220	DLS 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4262	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BACCOLO T	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4263	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4264	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4265	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4311	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4312	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4313	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4314	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4315	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4316	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4317	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4318	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4327	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4328	DLS 267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4343	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4345	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
4367	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI C	€ 77,46	€ 77,46	€ 0,00	€ 77,46
4368	D.L 267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>		<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
4388	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4418	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4419	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4428	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4436	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4477	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4478	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4488	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4703	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4704	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4705	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
4706	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5028	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5029	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA	€ 25,82	€ 25,82	€ 0,00	€ 25,82
5030	DLS	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PROMI	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00	€ 216,00
Totale Anno				€ 1.825,20	€ 1.825,20	€ 0,00	€ 1.825,20
<i>2004</i>							
4723	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 2.013,96	€ 2.013,96	€ 0,00	€ 2.013,96
4803	AUT	581 22-gen-04	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
5325	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI NUO	€ 490,58	€ 490,58	€ 0,00	€ 490,58
5883	DLS	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
5884	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADEGUAMENTO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Totale Anno				€ 6.262,77	€ 6.262,77	€ 0,00	€ 6.262,77
<i>2005</i>							
5638	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
5640	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 258,23
5650	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZI	€ 2.556,18	€ 2.556,18	€ 0,00	€ 2.556,18
6017	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRA	€ 113,62	€ 113,62	€ 0,00	€ 113,62
Totale Anno				€ 4.128,03	€ 4.128,03	€ 0,00	€ 4.128,03
<i>2006</i>							
6449	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 2.091,42	€ 2.091,42	€ 0,00	€ 2.091,42
6727	GC	127 15-lug-03	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEP CAUZIONAL	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 0,00	€ 1.550,00
6729	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPES PER RESTITUZIONE DEPOSITO C	€ 455,00	€ 455,00	€ 0,00	€ 455,00
6762	D.L	267 18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA S	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
6800	D.L	267 18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>			<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
6905	D.L.	267	18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
Totale Anno					€ 5.046,42	€ 5.046,42	€ 0,00	€ 5.046,42
<i>2007</i>								
7304	D.L.	267	18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA AC	€ 1.342,64	€ 1.342,64	€ 0,00	€ 1.342,64
7310	D.L.	267	18-ago-00	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Totale Anno					€ 1.842,64	€ 1.842,64	€ 0,00	€ 1.842,64
<i>2008</i>								
8107	DET	53	13-giu-08	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 17.421,00	€ 17.421,00	€ 0,00	€ 17.421,00
Totale Anno					€ 17.421,00	€ 17.421,00	€ 0,00	€ 17.421,00
<i>2010</i>								
9409	D.L.	267	18-ago-00	RIMBOERSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO S	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
9537	D.L.	267	18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<i>2011</i>								
10459	D.L.	267	18-ago-00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
Totale Anno					€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
<i>2012</i>								
10892	AUT	1186	20-feb-12	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Anno					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totale Capitolo					€ 75.787,34	€ 75.787,34	€ 0,00	€ 75.787,34
40000050100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)							
<i>0</i>								
12678	L.	190	23-dic-14	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA FORNITO	€ 224.018,45	€ 224.018,45	€ 134.913,57	€ 89.104,88
Totale Anno					€ 224.018,45	€ 224.018,45	€ 134.913,57	€ 89.104,88
<i>2013</i>								
11946	D.L.	267	18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 2.707,00	€ 2.707,00	€ 0,00	€ 2.707,00
Totale Anno					€ 2.707,00	€ 2.707,00	€ 0,00	€ 2.707,00
<i>2014</i>								
12147	D.L.	267	18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 1.290,00	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 1.290,00
12268	D.L.	267	18-ago-00	RESTITUZIONE A DELAI ALESSANDRO (DA CANCELL	€ 1.279,00	€ 1.279,00	€ 0,00	€ 1.279,00
12299	D.L.	267	18-ago-00	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 201	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
12344	DET	25	23-lug-14	RIVERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE 2014	€ 13.684,43	€ 13.684,43	€ 11.274,31	€ 2.410,12
12570	D.L.	267	18-ago-00	RIVERSAMENTO EQUITALIA SPA SOMME VERSATE I	€ 1.001,33	€ 1.001,33	€ 0,00	€ 1.001,33

Capitolo

Anno Residuo

<i>Nr impegno</i>	<i>Autorizzazione</i>	<i>Descrizione Impegno</i>	<i>Importo Iniziale</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Speso</i>	<i>Rimanenza</i>
Totale Anno			€ 17.284,76	€ 17.284,76	€ 11.274,31	€ 6.010,45
Totale Capitolo			€ 244.010,21	€ 244.010,21	€ 146.187,88	€ 97.822,33
40000050500		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E TRIBUTI SERVIZI INDIV				
<i>0</i>						
12805	DET	22 06-ago-12 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO 2	€ 1.060,85	€ 940,41	€ 83,60	€ 856,81
12806	DET	19 23-apr-15 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 40.085,88	€ 39.927,29	€ 21.398,31	€ 18.528,98
13017	DET	28 21-ott-13 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 1.123,96	€ 1.846,14	€ 24,41	€ 1.821,73
13018	DET	25 23-lug-14 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO	€ 2.410,12	€ 2.213,80	€ 182,42	€ 2.031,38
13019	D.L	118 23-giu-11 RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TIA 2	€ 200,00	€ 65,77	€ 56,73	€ 9,04
13020	D.L	267 18-ago-00 RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SER	€ 145,00	€ 145,00	€ 0,00	€ 145,00
Totale Anno			€ 45.025,81	€ 45.138,41	€ 21.745,47	€ 23.392,94
Totale Capitolo			€ 45.025,81	€ 45.138,41	€ 21.745,47	€ 23.392,94
40000050600		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI				
<i>0</i>						
13223	L.	128 08-nov-13 VS IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART.26 DL 104/2013 E	€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
Totale Anno			€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
Totale Capitolo			€ 2.450,00	€ 1.960,00	€ 1.470,00	€ 490,00
40000050700		ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI N.A.C.				
<i>0</i>						
13105	D.L	267 20-ago-00 SOMME DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI RICEVU	€ 111,75	€ 154,86	€ 0,00	€ 154,86
13150	D.L	267 20-ago-00 WAGNER RICHARD DOPPI VERSAMENTI IMU E ACC. I	€ 1.718,00	€ 2.027,00	€ 0,00	€ 2.027,00
13151	D.L	267 18-ago-00 SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA	€ 2.000,00	€ 1.706,00	€ 0,00	€ 1.706,00
13334	DET	11 15-dic-15 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SERVIZIO DI O	€ 150,00	€ 150,00	€ 69,87	€ 80,13
Totale Anno			€ 3.979,75	€ 4.037,86	€ 69,87	€ 3.967,99
Totale Capitolo			€ 3.979,75	€ 4.037,86	€ 69,87	€ 3.967,99
Totale			€ 2.800.553,07	€ 2.527.080,68	€ 1.790.164,36	€ 736916,32

ELENCO RESIDUI ATTIVI VARIATI NEL 2015 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

N. Acc.	anno di provenienza	Oggetto	cod. capitolo (D.Lgs 267/2000)	cod. capitolo (D.Lgs 118/2011)	Importo economizzato
8674	2012	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	10201000100	10101.51.0100	2.408,56
8996	2013	ACCONTO TARES 2013	10201200100	10101.51.0100	508,99
9128	2013	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013	10201200100	10101.51.0100	838,5
9446	2014	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	10201200100	10101.51.0100	5.949,70
9526	2014	PARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO GIOCASCUOLA (I^ E II^ RATA) A.S. 2013-2014	30100750100	30100.02.0100	10
9155	2014	INTROITI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO IN OUTSOURCING E.M.O. A NIVI CREDIT DIVISION (I 042)	30103800100	30200.02.0100	3.986,00
9393	2014	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014	30103800100	30200.02.0100	2.704,00
9564	2014	RUOLI COATTIVI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2014 (RUOLI 2009/2014, 2017/2014 E 2027/2014 TOT. €16194 ACC. 30% 4858,20)	30103800100	30200.02.0100	4.630,70
					21.036,45

					Maggior incasso
9173	2013	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL	10100150100	10101.08.0100	-1,00
9346	2014	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014	10100250100	10101.16.0100	-5.527,30
9503	2014	RISCOSSIONI TASI ANNO 2014	10101300100	10101.76.0100	-249,11
8993	2013	ACCERTAMENTI TARSU ANNI PRECEDENTI DITTA STAT	10200900300	10101.51.0300	-4,60
9305	2014	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER SERVIZIO PASTI DOMICILIARI, SAD E TELESOCCORSO ANNO 2014	30100550100	30100.02.0100	-120,25
9369	2014	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI ANNO 2014	60500000100	90100.01.0100	-76,83
					-5.979,09
saldo finale					15.057,36

ECONOMIE DI SPESA GESTIONE RESIDUI - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

N. Imp.	anno di provenienza	Oggetto	cod. capitolo (D.Lgs 267/2000)	cod. capitolo (D.Lgs 118/2011)	Importo economizzato
8316	2008	RIMBORSO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DAL CONCESSIONARIO IN FORZA DELL'OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO	10905080100	09031.09.0100	7.337,12
12108	2014	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SOCIALE VIA GARIBALDI E C.GIOVANI VIA CIANO - ANNO 2014	11004030400	12041.03.0400	109,66
12384	2014	CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO VALUTAZIONI ANNO 2014 RICCI	10101030550	01011.03.0550	539
12386	2014	CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO VALUTAZIONI ANNO 2014 PERGHEM	10101050400	01101.04.0400	719
12461	2014	RIMBORSI IMPOSTE ICI/IMU VERSATE IN ECCEDEENZA. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONI E COMPENSAZIONI.	10104080100	01041.09.0100	3
12479	2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CARICO COMUNE SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALTENESEI ANNO 2014	10501050100	05021.04.0100	1.500,00
					10.207,78

ACCERTAMENTI DI ENTRATA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Acc	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. acc.	Importo reimputato
9830	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	30506000100	2015	2016	30506000100	9921	1.000,00
9913	CONVENZIONE DE ALOE ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZAZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI	40508000100	2015	2016	40508000100	9917	73.750,00
9914	CONVENZIONE URBANISTICA DE ALOESQA A SCOMPUTO REALIZZAZIONE PIAZZUOLA DI SOSTA	40508010100	2015	2016	40508010100	9919	25.800,00
9692	ASSUNZIONE PRESTITO POSIZIONE 6018346 PER REAL.NE NUOVO PARCO URBANO IN LOCALITA' PALUDI	50308700015	2015	2016	50308700015	9895	221.086,84
9659	ASSUNZIONE PRESTITOPER INCARICO PROGETTAZIONE PREL.-DEF. ED ESECUTIVA E COORD. IN FASE DI PROG. AREA PALUDI	50308700019	2015	2016	50308700019	9915	93.418,72
							415.055,56

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Impegni di parte corrente							
13077	INTEGRAZIONE NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015-2019 PERGHEM GUIDO	10101030550	2015	2016	10101030551	13752	325,38
12744	CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE DOTT. TARANTINO TRAMITE COM. CALVAGESE	10101050400	2015	2016	10101050401	13754	324,95
13337	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 25.09.2015-31.12.2015	10102010100	2015	2016	10102010101	13774	800,00
13339	ONERI EX CPDEL SU SALDO RETR. RISULTATO PRESUNTA EURO 800 PETRINA 25.9-31.12.2015 (DA IMP. FPV)	10102010200	2015	2016	10102010201	13776	190,4
13220	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUEGNAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP	10102050300	2015	2016	10102050301	13758	1.000,65
12818	NOMINA RESP.LE UFFICIO UNICO RELATIVO ALLA FUNZIONE IN MATERIA DI ED. SCOLASTICA -ORG. E GEST. DEI SERV. SCOL.	10102050301	2015	2016	10102050301	13756	523,96
13338	IRAP SU SALDO RETR. RISULTATO PETRINA 25.9 -31.12.2015 (CREARE FPV)	10102070100	2015	2016	10102070101	13778	68,00
12092	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI IVA-IRAP, PRED. DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ED INVIO TELEMATICO BIENNIO 2014-2015 MAGINI	10103030100	2015	2016	10103030101	13780	7.865,00
12832	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIGARO STUDIO BOSIO	10106030201	2015	2016	10106030201	13701	623,28
13386	RIPARTO SPESE CEM	10107050200	2015	2016	10107050201	13705	500
12669	INDENNITA' DITURNO, REPERIBILITA' - MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015	10108010300	2015	2016	10108010302	13738	1.032,59
13181	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015 - PERSNALE P.L. TD	10108010300	2015	2016	10108010302	13740	234,42

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
12837	IND.TURNO,REP.- MAGG. LAV.PREST. IN GG FESTIVO, MAN. VALORI 1.200 EX ART.17LETT.D CCNEL 01.04.04.1999-700 € PL T.DET	10108010302	2015	2016	10108010302	13742	2.358,94
12838	FONDO RIS. DEC. VARIABILI 2014 (770 PART.RESP.+400 SPONSOR+1.400 PROD.COLLET+3.417 ICI+8.776,42 PROD.INDIV+4.800PROG PL)	10108010302	2015	2016	10108010302	13744	114,00
12714	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2015	10108010400	2015	2016	10108010402	13746	384,51
12840	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2014	10108010402	2015	2016	10108010402	13760	600
12667	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2015	10108010600	2015	2016	10108010601	13762	3.258,64
13182	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2015 - TD	10108010600	2015	2016	10108010601	13764	147,84
12842	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2014	10108010601	2015	2016	10108010601	13766	1.618,70
12715	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10108010700	2015	2016	10108010701	13768	873,14
12843	IMEPGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108010701	2015	2016	10108010701	13770	439,32
13280	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015- DIRETE	10108030100	2015	2016	10108030110	13707	1.501,70
13297	ASSISTENZA LEGALE RICORSO PIANORO N.294/2009 BONOMI	10108030500	2015	2016	10108030502	13711	4.000,00
12844	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PROT. N. 8299/15.11.2011 DELAI ALESSANDRO - STUDIO LEGALE BERTUZZI/SINA	10108030502	2015	2016	10108030502	13713	1.258,40

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimpunito
12845	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICORSO AL TAR PROPOSTO DA RUBBI MARIO - STUDIO BERTUZZI	10108030502	2015	2016	10108030502	13715	1.741,60
12846	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICORSO PROT. N. 7038 AL TAR PROPOSTO DA RUBBI MARIO - STUDIO BERTUZZI	10108030502	2015	2016	10108030502	13717	1.741,60
12848	RICORSI AL TAR PROMOSSI DA SOGGETTI DIVERSI AL PGT STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI	10108030502	2015	2016	10108030502	13719	9.303,60
12486	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNO 2015	10108030700	2015	2016	10108030701	13721	2.000,00
12851	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNI 2011-2013	10108030701	2015	2016	10108030701	13723	3.000,00
12852	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNO 2014	10108030701	2015	2016	10108030701	13725	2.000,00
12716	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 (REPERIBILITA'-MAGG.TURNO)	10108070350	2015	2016	10108070352	13748	173,02
12854	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2014 (REPERIBILITA'-MAGG.TURNO)	10108070352	2015	2016	10108070352	13772	250,00
12717	IMPEGNO DI SPESEA PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10108070500	2015	2016	10108070501	13727	460,57
12856	IMPEGNO DI SPESEA PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108070501	2015	2016	10108070501	13729	302,38
13336	SERVIZIO RANDAGISMO ANNO 2015 ASL DI BRESCIA	10301030050	2015	2016	10301030057	13703	394,34
13209	LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2015 - UNIONE COMUNI VALTENESI	10501050100	2015	2016	10501050101	13750	6.790,20
13328	ACQUISTO COPIE VOLUME "FRONTE RUSSO" SCRITTO DA BRUNO FESTA - GRAFICA 5	10502020100	2015	2016	10502020101	13709	300
Totale impegni di parte corrente reimpunitati concoperto FPV							58.501,13

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Impegni di parte capitale							
12964	ATT.NE RDO INCARICO COLLAUDO INTERV. DI RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI GIUSTACCHINI ING.FRANCESCO	20106010101	2015	2016	20106010101	13679	632,38
13186	ATT.NE RDO AFF.TO IN ECONOMIA INC. PROF.LE VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC. DELL'INFANZIA A.M. BORGHESE-MANZINI MASSI	20106060100	2015	2016	20106060101	13683	4.631,12
13196	ATT.RDO AFF.INC.ESEC.INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC. INFANZIA A.M. BORGHESE AGG.NE 4 EMME	20106060100	2015	2016	20106060101	13685	4.001,60
12794	ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI - PROTOCOLLO-AL SISTEMA DI GESTIONE DENOMINATO SICRAWEB	20108050450	2015	2016	20108050451	13693	2.196,00
13152	IDEAZIONE E PROG.NE CREATIVA MODIFICHE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEXANET	20108050450	2015	2016	20108050451	13687	3.416,00
13291	ACQUISTO PROGETTO/SOFTWARE ITWON BASE	20108050450	2015	2016	20108050451	13689	1.220,00
13292	MIGRAZIONE SERVER E AUMENTO RAM VERONESI	20108050450	2015	2016	20108050451	13691	3.220,80
13163	APP. PROG. PREL. /DEF/ES. PER LL DI FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO VIA MARTIRI DELLA PATRIA	20801010011	2015	2016	20801010013	13697	2.738,41
13224	ATT.NE RDO AFF.TO LL PER FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO V. MARTIRI PATRIA PORTESEAGG.NE	20801010011	2015	2016	20801010013	13695	2.725,71
12965	APPROVAZIONE PROGETTO PREL.-DEF. ESECUTIVO PER LA REAL.NE DI OSSARI E CINERARI E CAMBIO DEST. D'USO CAPPELLE DI FAMIGLIA	21005010200	2015	2016	21005010202	13734	200,00
13188	APPROVAZIONE PROGETTO PREL.DEF.ES.REALIZ.NUOVA RAMP/RIFAC.P.PAVIMENTAZIONE AD.SUP. B.A.CIMITERO V.DELLE GERE	21005010200	2015	2016	21005010202	13736	164,77

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Totale impegni di parte capitale reimputati concoperto FPV							25.146,79
Impegni di parte corrente e di parte capitale reimputati con relativa entrata							
13248	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106010300	2015	2016	10106010300	13782	743,88
13249	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106010400	2015	2016	10106010400	13784	192,89
13250	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106070200	2015	2016	10106070200	13786	63,23
12788	INC. PROG. PREL./DEF./ESECUTIVA/D.L./COORD.SICUREZZA REALIZ.NUOVO PARCO URBANO LOC.PALUDI PALERM & TABARES	20106060100	2015	2016	20106060100	13681	93.418,72
13677	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED AREA DI SOSTA A PAGAMENTO CONVENZIONE DE ALOE	20801010028	2015	2016	20801010028	13699	99.550,00
13063	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI -B- VIABILITA' E PARCO URB. I° STRALCIO LOTTO A	20906010150	2015	2016	20906010150	13638	27.213,54
13064	ATTIVAZIONE RDO 1/2 SINTEL INC. PROF.LE RELATIVO D.L./COORD./SICUREZZA REALIZZ.NUOVO PARCO UBANO AGG.STUDIO FESTI & ASS.	20906010150	2015	2016	20906010150	13634	7.327,32
13132	AGG.NE LAVORI REAL.NE NUOVO PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI VIABILITA' E PARCO URBANO I° STRALCIO LOTTO A BTT	20906010150	2015	2016	20906010150	13636	186.545,98
Totale impegni di parte capitale reimputati con relativa entrata reimputata							415.055,56
totale complessivo reimputazioni di spesa							498.703,48

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 CON DETERMINAZIONI ASSUNTE ENTRO IL 31/12/2015

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
13646	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE AREA CONTABILE ANNO 2015	10103010102	2015	2016	10103010102	13647	3.228,00
13648	ONERI RIFLESSI SU RETRIB. DI RISULTATO RESPONSABILE AREA CONTABILE ANNO 2015	10103010202	2015	2016	10103010202	13649	769,00
13650	IRAP SU RETRIB. DI RISULTATO RESPONSABILE AREA CONTABILE ANNO 2015	10103070102	2015	2016	10103070102	13651	275,00
13652	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2015	10106010112	2015	2016	10106010112	13652	3.228,00
13654	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2015	10106010202	2015	2016	10106010202	13663	769,00
13655	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA ANNO 2015	10106070102	2015	2016	10106070102	13656	275,00
13241	FDO RIS.DEC.VARIABILI 15 (1020 RESP+500ART43+1400 PROD.COLL+3.417 ICI+ 8.403,32 PROD.INDIV+ 3.000 PR. ART15-MAN VAL1020)	10108010302	2015	2016	10108010302	13242	15.910,32
13669	INDENNITA' DITURNO,REPERIBILITA'-. MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015	10108010302	2015	2016	10108010302	13790	10.232,59
13671	ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' - TURNO--MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2015	10108010402	2015	2016	10108010402	13791	5.985,51
13673	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 (REPERIBILITA'-MAGG.TURNO)	10108070352	2015	2016	10108070352	13674	173,02
13789	IRAP FDO RISP. DEC. VAR. 2015 (1170 RESP+500 ART.43+1400 PROD COL+3417ICI+8403,32PRODIND+1020MANVAL)	10108070352	2015	2016	10108070352	13667	1.603,00
13644	FONDO INCENTIVANTE	10905080202	2015	2016	10905080202	13645	30.000,00
13657	FONDO INCENTIVANTE	11004010102	2015	2016	11004010102	13658	3.228,00
13659	ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015	11004010202	2015	2016	11004010202	13660	769,00
13661	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015	11004070102	2015	2016	11004070102	13662	275,00
							76.720,44

		Variazioni di Bilancio 9	Esercizio: 2015	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
var da riacc. ordinario 2015				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	3050600	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	2015	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	-1.000,00	7.600,00
			2016	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.000,00	0,00	9.600,00
			2017	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4050800	PROVENTI PERMESSI PER COSTRUIRE E DA CONDONI EDILIZI	2015	870.000,00	0,00	420.000,00	450.000,00	0,00	-73.750,00	376.250,00
			2016	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	73.750,00	0,00	501.750,00
			2017	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4050801	STANDARD DI QUALITA' PGT	2015	700.000,00	0,00	560.000,00	140.000,00	0,00	-25.800,00	114.200,00
			2016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.800,00	0,00	225.800,00
			2017	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5030870	ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	2015	400.000,00	93.418,72	0,00	493.418,72	0,00	-314.505,56	178.913,16
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	314.505,56	0,00	314.505,56
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	2015	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
			2016	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	325,38	0,00	50.525,38
			2017	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010105	TRASFERIMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI	2015	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
			2016	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	324,95	0,00	12.624,95
			2017	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010201	PERSONALE - SEGRETERIA	2015	83.700,00	15.925,21	0,00	99.625,21	0,00	0,00	99.625,21
			2016	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00	990,40	0,00	83.690,40
			2017	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010205	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA	2015	62.300,00	0,00	21.544,50	40.755,50	0,00	0,00	40.755,50
			2016	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	1.524,61	0,00	91.124,61
			2017	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Variazioni di Bilancio 9	Esercizio: 2015	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
var da riacc. ordinario 2015				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1010207	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	2015	4.700,00	1.764,94	0,00	6.464,94	0,00	0,00	6.464,94
			2016	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	68,00	0,00	5.168,00
			2017	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA	2015	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
			2016	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	7.865,00	0,00	36.615,00
			2017	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010601	PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2015	163.500,00	6.964,92	0,00	170.464,92	0,00	-936,77	169.528,15
			2016	174.997,00	0,00	0,00	174.997,00	936,77	0,00	175.933,77
			2017	174.997,00	0,00	0,00	174.997,00	0,00	0,00	174.997,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	2015	12.900,00	0,00	6.822,84	6.077,16	0,00	0,00	6.077,16
			2016	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	623,28	0,00	13.523,28
			2017	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010607	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	2015	11.000,00	275,00	0,00	11.275,00	0,00	-63,23	11.211,77
			2016	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00	63,23	0,00	11.838,23
			2017	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	0,00	11.775,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010705	TRASFERIMENTI - DEMOGRAFICI	2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2016	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
			2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010801	PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	2015	64.600,00	36.657,21	0,00	101.257,21	0,00	0,00	101.257,21
			2016	93.600,00	3.700,00	0,00	97.300,00	11.062,10	0,00	108.362,10
			2017	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2015	148.700,00	23.699,05	0,00	172.399,05	0,00	0,00	172.399,05
			2016	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	26.546,90	0,00	157.246,90
			2017	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Variazioni di Bilancio 9			Esercizio: 2015		Data di Stampa: 12.04.2016		
ESECUTIVA											
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016											
var da riacc. ordinario 2015											

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1010807	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI	2015	9.600,00	3.391,32	0,00	12.991,32	0,00	0,00	12.991,32
			2016	11.600,00	300,00	0,00	11.900,00	1.185,97	0,00	13.085,97
			2017	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VIGILANZA	2015	14.000,00	4.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
			2016	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	394,34	0,00	14.394,34
			2017	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1050105	TRASFERIMENTI	2015	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
			2016	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	6.790,20	0,00	28.190,20
			2017	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1050202	ACQUISTO DI BENI SERVIZIO CULTURA	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
			2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010601	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI UFFICIO TECNICO	2015	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	0,00	632,38
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010606	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2015	40.000,00	90.866,48	0,00	130.866,48	0,00	-93.418,72	37.447,76
			2016	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	102.051,44	0,00	127.051,44
			2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICI COMUNALI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	2015	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.052,80	0,00	20.052,80
			2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2015	400.000,00	0,00	217.500,00	182.500,00	0,00	-99.550,00	82.950,00
			2016	245.000,00	0,00	135.000,00	110.000,00	105.014,12	0,00	215.014,12
			2017	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Variazioni di Bilancio 9	Esercizio: 2015	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
var da riacc. ordinario 2015				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	2090601	ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE ALTRI SERV. TERRITORIO-AMBIENTE	2015	715.000,00	0,00	310.000,00	405.000,00	0,00	-221.086,84	183.913,16
			2016	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	221.086,84	0,00	221.086,84
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2015	210.000,00	0,00	124.438,88	85.561,12	0,00	0,00	85.561,12
			2016	0,00	0,00	0,00	0,00	364,77	0,00	364,77
			2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE: 0

2015	TOTALE ENTRATE	0,00	-415.055,56	-415.055,56
2015	FPV per spese correnti			0,00
2015	FPV per spese in conto capitale			0,00
2015	TOTALE USCITE	0,00	-415.055,56	-415.055,56
2016	TOTALE ENTRATE	415.055,56	0,00	415.055,56
2016	FPV per spese correnti			58.501,13
2016	FPV per spese in conto capitale			25.146,79
2016	TOTALE USCITE	498.703,48	0,00	498.703,48
2017	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
2017	FPV per spese correnti			0,00
2017	FPV per spese in conto capitale			0,00
2017	TOTALE USCITE	0,00	0,00	0,00
2018	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
2018	FPV per spese correnti			0,00
2018	FPV per spese in conto capitale			0,00
2018	TOTALE USCITE	0,00	0,00	0,00

		Variazioni di Bilancio 2	Esercizio: 2016	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
Variazione al bilancio provvisorio 2016/2018 da riaccertamento ordinario residui				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
E	3050600	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	2016	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00
			2017	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			2018	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4050800	PROVENTI PERMESSI PER COSTRUIRE E DA CONDONI EDILIZI	2016	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	73.750,00	0,00	463.750,00
			2017	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
			2018	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	4050801	STANDARD DI QUALITA' PGT	2016	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	25.800,00	0,00	655.800,00
			2017	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
			2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5030870	ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	2016	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	314.505,56	0,00	794.505,56
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	2016	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	325,38	0,00	50.725,38
			2017	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
			2018	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010105	TRASFERIMENTI - ORGANI ISTITUZIONALI	2016	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	324,95	0,00	15.574,95
			2017	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
			2018	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010201	PERSONALE - SEGRETERIA	2016	129.400,00	0,00	0,00	129.400,00	990,40	0,00	130.390,40
			2017	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00
			2018	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010205	TRASFERIMENTI - SEGRETERIA	2016	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	1.524,61	0,00	6.824,61
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Variazioni di Bilancio 2	Esercizio: 2016	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
Variazione al bilancio provvisorio 2016/2018 da riaccertamento ordinario residui				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1010207	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	2016	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	68,00	0,00	8.668,00
			2017	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			2018	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA	2016	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	7.865,00	0,00	35.615,00
			2017	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
			2018	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010601	PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2016	168.785,00	0,00	0,00	168.785,00	936,77	0,00	169.721,77
			2017	168.856,00	0,00	0,00	168.856,00	0,00	0,00	168.856,00
			2018	168.856,00	0,00	0,00	168.856,00	0,00	0,00	168.856,00
			2019	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
U	1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	2016	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	623,28	0,00	28.723,28
			2017	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
			2018	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010607	IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TECNICO	2016	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	63,23	0,00	11.243,23
			2017	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
			2018	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
			2019	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
U	1010705	TRASFERIMENTI - DEMOGRAFICI	2016	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
			2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1010801	PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	2016	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00	11.062,10	0,00	106.762,10
			2017	91.170,00	0,00	0,00	91.170,00	0,00	0,00	91.170,00
			2018	91.170,00	0,00	0,00	91.170,00	0,00	0,00	91.170,00
			2019	28.170,00	0,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	28.170,00
U	1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2016	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00	26.546,90	0,00	179.946,90
			2017	137.988,00	0,00	0,00	137.988,00	0,00	0,00	137.988,00
			2018	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
			2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

		Variazioni di Bilancio 2	Esercizio: 2016	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
Variazione al bilancio provvisorio 2016/2018 da riaccertamento ordinario residui				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	1010807	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI	2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.185,97	0,00	13.185,97
			2017	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00
			2018	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
			2019	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
U	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VIGILANZA	2016	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	394,34	0,00	15.894,34
			2017	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			2018	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1050105	TRASFERIMENTI	2016	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.790,20	0,00	16.290,20
			2017	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2018	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1050202	ACQUISTO DI BENI SERVIZIO CULTURA	2016	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	900,00
			2017	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			2018	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010601	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI UFFICIO TECNICO	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	0,00	632,38
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010606	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2016	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	102.051,44	0,00	157.051,44
			2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE UFFICI COMUNALI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	2016	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.052,80	0,00	26.052,80
			2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2016	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	105.014,12	0,00	140.014,12
			2017	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Variazioni di Bilancio 2	Esercizio: 2016	Data di Stampa: 12.04.2016
ESECUTIVA				
DELIBERA : GC 39 del 07/04/2016				
Variazione al bilancio provvisorio 2016/2018 da riaccertamento ordinario residui				

EU	Codice	Descrizione Capitolo Note	Anno	Stanziam. iniziale	Variazione Precedente (+)	Variazione Precedente (-)	Precedente	Variazione (+)	Variazione (-)	Attuale
U	2090601	ACQUISIZIONE BENI IMM.LI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE ALTRI SERV. TERRITORIO-AMBIENTE	2016	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	221.086,84	0,00	556.086,84
			2017	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	364,77	0,00	30.364,77
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE: 0

2016	TOTALE ENTRATE	415.055,56	0,00	415.055,56
2016	FPV per spese correnti			58.501,13
2016	FPV per spese in conto capitale			25.146,79
2016	TOTALE USCITE	498.703,48	0,00	498.703,48
2017	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
2017	FPV per spese correnti			0,00
2017	FPV per spese in conto capitale			0,00
2017	TOTALE USCITE	0,00	0,00	0,00
2018	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
2018	FPV per spese correnti			0,00
2018	FPV per spese in conto capitale			0,00
2018	TOTALE USCITE	0,00	0,00	0,00
2019	TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
2019	FPV per spese correnti			0,00
2019	FPV per spese in conto capitale			0,00
2019	TOTALE USCITE	0,00	0,00	0,00



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA CONTABILE

Allegato H alla deliberazione di Giunta n.39 del 7 04 2016

ATTESTAZIONE RELATIVA AL PROSPETTO H - VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 2018 DA
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Si attesta che nell'allegato H della delibera in oggetto la colonna relativa allo stanziamento iniziale riporta
gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2016 2018 in fase di predisposizione

IL RESP.LE DELL'AREA CONTABILE

F.to d.ssa Monica Cobelli

OGGETTO: Parere del Revisore sulla proposta di Delibera di Giunta in merito al Riaccertamento Ordinario Dei Residui Attivi e Passivi al 31 Dicembre 2015

La sottoscritta, Dr. Elisabetta Perdomi nominata Revisore dei Conti del comune di San Felice del Benaco con delibera dell'Organo Consiliare n. 20 del 13 Luglio 2015 per il triennio 2016/18

PRESA VISIONE della proposta di variazione al bilancio pluriennale 2015-2017 armonizzato predisposto con funzione conoscitiva 2015 e 2016-2018 e relativi allegati che prevede le seguenti variazioni:

Variazione Al Bilancio Pluriennale 2015-2017 per l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato (Riepilogo)

DESCRIZIONE	2015		2016	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente			58.501,13	
FPV di entrata di parte capitale			25.146,79	
Variazioni di entrata di parte corrente	-1.000,00		1.000,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	-414.055,56		414.055,56	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		-1.000,00		59.501,13
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		-414.055,56		439.202,35
TOTALE A PAREGGIO	-415.055,56	-415.055,56	498.703,48	498.703,48

Variazione Al Bilancio Provvisorio 2016 per l'inserimento dei esidui Attivi E Passivi Reimputati – (Riepilogo)

DESCRIZIONE	2016	
	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	58.501,13	
FPV di entrata di parte capitale	25.146,79	
Variazioni di entrata di parte corrente	1.000,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	414.055,56	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		59.501,13
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		439.202,35
TOTALE A PAREGGIO	498.703,48	498.703,48

Preso atto che:

- a seguito di tale variazione rimane inalterato l'equilibrio di bilancio;

- le variazioni in questione conseguono all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell’art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato;
- ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.LGS. 118/2011 “le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”;
- l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2015;

Ritenuto che le variazioni possano ritenersi congrue, coerenti e attendibili, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio

San Felice del Benaco, 7 Aprile 2016

IL REVISORE UNICO

Dr. Elisabetta Perdomi

