

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno	Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.01.03	14 1	2014 121	INDENNITA' CARICA AL SINDACO E FINE MANDATO	677,86	0101103	14 1	677,86	677,86-	0,00	677,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	14 1	2014 124	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2014	68,32	0101103	14 1	68,32	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 2	2014 265	DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIM 2014	9,50	0102101	56 2	9,50	9,50-	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2009 284	FES 2009	0,00	0110101	56 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2010 125	FONDO 2010	0,00	0110101	56 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2011 347	FONDO 2012	0,00	0110101	56 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2012 253	FONDO 2012	0,00	0110101	56 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2013 229	FONDO 2013	0,00	0110101	56 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 4	2014 112	FES 2014 (X SALDO PROGETTI 2009-2013)	2.860,00	0110101	56 4	2.860,00	2.860,00-	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 5	2013 230	ONERI EX CPDEL SU COMPENSI AGGIUNTIVI	0,00	0102101	56 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 5	2014 267	CPDEL DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIM 2014	2,26	0102101	56 5	2,26	2,26-	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	56 5	2014 268	oneri	238,00	0102101	56 5	238,00	238,00-	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	66	2011 149	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2011	0,00	0102101	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	66	2012 134	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2012	0,00	0102101	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	66	2013 131	CONVENZINOE SEGRETERIA 2013	0,00	0102101	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	66	2014 219	SCAVALCO SEGRETARIO OTT/DIC	0,00	0102101	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	68	2013 231	INDENNITA' RISULTATO AL SEGRETARIO	0,00	0102101	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	68	2014 147	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2014	1.100,00	0102101	68	1.100,00	1.100,00-	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	82 1	2014 227	IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA E TONER	168,97	0102103	82 1	168,97	0,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	82 1	2014 262	ACQISTO BANDIERE	86,62	0102103	82 1	86,62	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2013 15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUAUFF I TRIM 2013	0,00	0111103	82 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2013 112	TELEFONO E FAX UFFICIO III TRIM 2013	0,00	0111103	82 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2013 119	EE.EE UFFICI COMUNALI III TRIM 2013	0,00	0111103	82 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2013 126	CONSUMI ACQUA UFFICIO III TRIM 2013	0,00	0111103	82 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2014 13	IMPEGNO PER SERVIZI TELEFONICI	366,50	0111103	82 4	366,50	0,00	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.02.03	82 4	2014	16	IMPEGNO PER EE.EE UFFICIO	443,67	0111103	82 4	443,67	0,00	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2014	24	IMPEGNO UTENZE ACQUA UFFICIO	107,00	0111103	82 4	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2014	27	IMPEGNO UTENZE GAS METANO UFFICIO	844,34	0111103	82 4	844,34	0,00	844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	82 4	2014	211	SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET	213,50	0111103	82 4	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	110 1	2014	9	IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE ANNO 2014	2.283,84	0103103	110 1	2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	118 6	2011	235	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO IN IZIO ATTIVITA' LSU	0,00	0102103	118 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	118 6	2014	108	IMPEGNO DI SEPSA PER INVIO TELEMATICO GE CO	122,00	0102103	118 6	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	118 6	2014	243	AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANO DI LAVORO AVV IAMENTO ED AFFIANCAMENTO NUOVO SISTEMA C	1.427,40	0102103	118 6	1.427,40	1.427,40-	0,00	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	118 6	2014	247	AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2014	732,00	0102103	118 6	732,00	732,00-	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	120	2014	38	SPESE POSTALE I TRIM 2014	340,00	0107103	120	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	120	2014	39	SPESE POSTALI ECONOMATO	0,00	0107103	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	120	2014	111	SPESE POSTALI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	400,00	0107103	120	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.05	136	2014	266	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA I TRIM 2014	1,41	0102104	136	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01	147 5	2014	137	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2014	900,00	0103101	147 5	900,00	595,00-	305,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	156	2013	174	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI GESTIONE BA NCOPOSTA E BANCA IV TRIM 2013	0,00	0103103	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.03	156	2014	12	SPESE GESTIONE BANCOPOSTA E TESORERIA I TRIM 2014	294,53	0103103	156	294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.05	347	2013	227	FONDO ALIMENTAZIONE FSC	0,00	0000000	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07	166	2013	225	IVA IV TRIMESTRE 2013	0,00	0103102	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02	174	2013	183	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PROG RAMMA TARES E POSTALIZZAZIONE TARES 201	0,00	0104103	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.02	174	2013	235	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013	176,69	0104103	174	176,69	176,69-	0,00	0,00	176,69	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05	192	2013	234	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013	523,10	0104105	192	523,10	523,10-	0,00	0,00	523,10	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05	192	2014	172	ADDIZIONALE TARI A FAVORE PROVINCIA RUO LO 2014	6.000,00	0104105	192	6.000,00	2.699,42-	3.300,58	0,00	2.699,42	0,00	0,00	0,00
1.01.04.05	194	2013	238	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL IC I 2002/2009	333,00	0104104	194	333,00	333,00-	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno	Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.08.03	330	2013 116	GAS METANO PROPRIETA' COMUNALI III TRIM 2013	0,00	0111103	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	330	2013 120	EE.EE PROPRIETA' COMUNALI III TRIM 2013	0,00	0111103	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	330	2014 17	IMPEGNO PER EE.EE PROPRIETA' COMUNALI	1.510,32	0111103	330	1.510,32	0,00	1.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	330	2014 28	IMPEGNO UTENZE GAS METANO PROP COM.LI	200,00	0111103	330	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	330	2014 77	IMPEGNO DI SPEA PER EE.EE VIE PIANTA'. V IA ROMA E VIA NOVARA	230,77	0111103	330	230,77	0,00	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2013 135	IMPEGNO DI SEPSA PER MANUTENZIONE IDRAU LICA II SEM 2013	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2013 175	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2013 223	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE BCS	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2013 246	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2013 251	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TELECOM AMERE	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2014 62	IMPEGNO PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2014 76	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PARAPE TTO IN FERRO	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2014 100	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAU LICA	0,00	0111103	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2014 110	IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI E CONCESSIONI 2013	268,40	0111103	332	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	332	2014 201	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGI O CAMPANILE	136,64	0111103	332	136,64	136,64-	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	337	2014 81	MEDICO DEL LAVORO ANNO2014	203,00	0111103	337	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	342	2014 32	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI	0,00	0111103	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	346	2010 237	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AGGIUNTIVI ACQUISTO NUOVO SOFTWARE- FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0111103	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	346	2014 8	SERVIZIO STIPENDI ANNO 2012-2014	73,20	0111103	346	73,20	73,20-	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	346	2014 234	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI 30 ORE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	1.464,00	0111103	346	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03	346	2014 237	AFFIDAMENTO SERVIZIO STIPENDI ANNO 2014 E 2015	46,38	0111103	346	46,38	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.08.04	339	2013	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2013	0,00	0111103	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.04	339	2014	63	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN/OTT IMPEGNO 169/2012	54,17	0111103	339	54,17	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.04	339	2014	184	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GEN/OTT	70,99	0111103	339	70,99	34,46-	36,53	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07	350	2013	226	IRAP ANNO 2013	0,00	0111102	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07	350	2014	125	IRAP AMMINISTRATORI GIU/DIC 2014	0,00	0111102	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07	350	2014	264	IRAP COMPENSI 2014	731,00	0111102	350	731,00	670,90-	60,10	670,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	440	1	2013	154	STIPENDIO	0,00	0301101	440	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	440	1	2014	135	STIPENDIO 2014	2.169,95	0301101	440	1	2.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	440	5	2013	159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI STIPENDI	0,00	0301101	440	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	440	5	2014	139	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2014	845,25	0301101	440	5	845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	441	5	2013	148	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA AGO/DIC 2013	0,00	0301101	441	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	441	5	2014	195	ONERI SU STRAORDINARIO VIGILI - MAZZOLA E CAVAGLIANI	76,99	0301101	441	5	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	442	2013	147	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA AGO/DIC 2013	0,00	0301101	442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	442	2014	194	STRAORDINARIO VIGILI - MAZZOLA E CAVAGLIANI	238,35	0301101	442	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2012	48	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA CANI RITROVATI SUL TERRITORIO ANNO 20	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2013	50	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI ANNO 2013	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2013	51	SPESE SANITARIE CANI RINVENUTI ANNO 2013	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2013	52	IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA CANI ANNO 2013	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2014	33	SPESE RICOVERO E MANTENIMENTO CANI ANNO 2014	291,82	0301103	466	1	291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2014	34	SPESE MEDICHE CANI RITROVATI ANNO 2014	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.03	466	1	2014	35	MICROCHIP CANI RITROVATI	0,00	0301103	466	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno	Descrizione		Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.04.01.03	566 4	2013 117	GAS METANO SCUOLE ' COMUNALI III TRIM 2013		0,00	0401103	566 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	566 4	2013 121	EE.EE SCUOLEI III TRIM 2013		0,00	0401103	566 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	566 4	2013 127	CONSUMI ACQUA SCUOLE III TRIM 2013		0,00	0401103	566 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	566 4	2014 18	IMPEGNO PER EE.EE MATERNA		830,97	0401103	566 4	830,97	0,00	830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03	566 4	2014 29	IMPEGNO UTENZE GAS METANO PROP COM.LI		3.762,16	0401103	566 4	3.762,16	2.500,00-	1.262,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	584	2013 180	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		0,00	0402103	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02	584	2014 168	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015		70,35	0402103	584	70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 2	2013 247	IMPEGNO DI SPESA PER ESTINTORI		0,00	0402103	592 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2011 89	FONRITURA EE.EE SCUOLE ANNO 2011		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2011 274	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2012		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2012 18	IMPEGNO DI SPESA PER GAS METANO SCUOLE ANNO 2012		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2012 23	IMPEGNO DI SPESA PER EE.EE SCUOLE ANNO 2012		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2012 29	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE ACQUA SCUOLE ANNO 2012		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2012 126	CANONE TELECOM 2012		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2013 22	IMPEGNO DI SPESA PER GAS METANO SCUOLE ANNO I TRIM 2013		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2013 23	IMPEGNO DI SPESA PER EE.EE SCUOLA ANNO I TRIM 2013		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2013 24	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA SCUOLE ANNO I TRIM 2013		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2013 114	TELEFONO ELEMENTARE III TRIM 2013		0,00	0402103	592 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2014 15	IMPEGNO PER SERVIZI TELEFONICI SCUOLE		106,00	0402103	592 4	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2014 19	IMPEGNO PER EE.EE SCUOLA		82,64	0402103	592 4	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2014 25	IMPEGNO UTENZE ACQUA SCUOLE		19,00	0402103	592 4	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 4	2014 30	IMPEGNO UTENZE GAS METANO SCUOLE		769,51	0402103	592 4	769,51	0,00	769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione		Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.04.02.03	592 7	2014	40	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA 2014 I TRI M		59,77	0402103	592 7	59,77	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03	592 7	2014	80	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE APRILE/D ICEMBRE		107,65	0402103	592 7	107,65	45,88-	61,77	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	606	2013	186	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI O SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014		2.102,80	0402104	606	2.102,80	0,00	2.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	606	2014	202	CONVENZIONE SCUOLA A.S. 2013-2014 - INTE GRAZIONE		1.393,42	0402104	606	1.393,42	0,00	1.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.05	606	2014	203	CONVENZIONE SCUOLA A.S. 2014/2015- PERIO DO SET-DIC 2014		4.706,58	0402104	606	4.706,58	0,00	4.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	622	2013	188	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI O SCUOLA MEDIA A.S. 2013/2014		0,00	0402104	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.05	622	2014	204	CONVENZIONE SCUOLA MEDIA A.S. 2014/2015- PERIODO SET-DIC 2014		5.000,00	0402104	622	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	642 9	2014	43	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2014		0,00	0406103	642 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	656 2	2014	99	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLAB US		467,66	0406103	656 2	467,66	0,00	467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05	683	2014	242	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMA TIVA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER E 50		825,00	0407104	683	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	821	2013	123	EE.EE CAMPO SPORTIVO. III TRIM 2013		0,00	0601103	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	821	2014	26	IMPEGNO UTENZE ACQUA CAMPO SPORTIVO		257,00	0601103	821	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.03	821	2014	31	IMPEGNO UTENZE GAS METANO CAMPO		905,24	0601103	821	905,24	0,00	905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	954 5	2011	141	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI STIPENDI ANNO 2011		0,00	1005101	954 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	954 5	2012	145	CONTRIBT. PREV E ASSIS STIPENDI 2012		0,00	1005101	954 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	954 5	2013	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI STIPENDI		0,00	1005101	954 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	954 5	2014	140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2014		494,91	1005101	954 5	494,91	85,68-	409,23	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	956 1	2012	59	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO EPR GESTIONE IN ECONOMIA		0,00	1005103	956 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	956 1	2014	47	IMPEGNO DI SPESA PER ACAQUISTO MATERIAL E VARIO PER GESTIONE IN ECONOMIA		620,75	1005103	956 1	620,75	0,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi	
1.10.04.02	1401	2014	252	MATERIALE PER SERVIZIO PRELIEVI - FARMACIA S. ROCCO	90,00	1205103	1401	180,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.02	1401	2014	269	MATERIALE PER SERVIZIO PRELIEVI - FARMACIA S. ROCCO In subordine a Impegno 2014 252	90,00	1205103	1401	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05	1440	1	2014	228	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	113,64	1205104	1440	1	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1444	2014	210	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO	667,00	1205104	1444	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.03	1488	2	2013	34	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI I TRIM 2013	1.026,26	1209103	1488	2	1.026,26	1.026,26-	0,00	1.026,26	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1488	2	2014	46	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	1209103	1488	2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2011	36	IMPEGNO PER SERVIZI A RETE CIMITERO ANNO2011	0,00	1209103	1494	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2012	26	IMPEGNO DI SPESA PER EE.EE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2012	0,00	1209103	1494	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2013	29	IMPEGNO DI SPESA PER EE,,EE CIMITERO. I TRIM 2013	0,00	1209103	1494	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2013	124	EE.EE CIMITERO. III TRIM 2013	0,00	1209103	1494	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2013	254	EE.EE CIMITERO. III TRIM 2013 In subordine a Impegno 2013 124	0,00	1209103	1494	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	1494	1	2014	22	IMPEGNO PER EE.EE ILLUMINAZIONE VOTIVA	643,98	1209103	1494	1	643,98	86,50-	557,48	86,50	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03	1646	2013	30	IMPEGNO DI SPESA PER EE,,EE PESO PUBBLICO I TRIM 2013	0,00	1404103	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03	1646	2013	125	EE.EE PESO PUBBLICO III TRIM 2013	0,00	1404103	1646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.03	1646	2014	23	IMPEGNO PER EE.EE PESO PUBBLICO	76,77	1404103	1646	76,77	12,69-	64,08	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06	2005	1	2005	326	INCARICO PER VERIFICHE COMPATIBILITA' IDRAULICA E GEOLOGICA	4.203,15	0106205	2005	1	4.203,15	4.203,15-	0,00	0,00	4.203,15	0,00	0,00
2.01.01.06	2005	1	2008	256	ACCANTONAMENTO ART. 183 c.5 d.lvo 267/00 FINANZIATO CONCONC.CIMIT.- E. 2000CONTR	0,00	0106205	2005	1	0,00	840,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06	2005	1	2011	293	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE CRITERI PER INSEDIAMENTO ATTIVITA' SOMMINISTRAZ In subordine a Impegno 2008 256	840,00	0106205	2005	1	840,00	840,00-	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
2.01.05.01	2038	2	2014	196	LAVORI IN ECONOMIA ASCENSORE MUNICIPIO	0,00	0111202	2038	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	2038	2	2014	199	LAVORI IDRAULICI POSA ASCENSORE MUNICIPIO In subordine a Impegno 2014 196	0,00	0111202	2038	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE					
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
2.01.05.01	2038 2	2014 197		SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI ASCENSORE MUNICIPIO	664,00	0111202	2038 2	664,00	664,00-	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	2038 2	2014 209		INCARICO COLLAUDO STATICO POSA PIATTAFORMA	1.015,04	0111202	2038 2	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.05	2056	2013 262		ACCANTONAMENTO	0,00	0111202	2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01	2156	2014 154		IMPEGNO DI SPESA PER POSA FOTOVOLTAICO	0,00	0111202	2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01	2156	2014 173		POSA CONTATORE PER FOTOVOLTAICO	378,00	0111202	2156	378,00	378,00-	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.05	2170	2014 225		ACQUISTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	0,00	0111202	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01	2306	2014 206		LAVORI SISTEMAZIONE UFFICIO VIGILI	0,00	0301202	2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01	2306	2014 207		IMPREVISTI LAVORI SISTEMAZIONE UFFICIO VIGILI	0,00	0301202	2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01	2306	2014 208		RUP LAVORI SISTEMAZIONE UFFICIO VIGILI	92,00	0301202	2306	92,00	92,00-	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.03	3122	2014 163		SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.641,96	1005202	3122	2.641,96	0,00	2.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.03	3122	2014 232		SEGNALETICA VERTICALE	2.114,87	1005202	3122	2.114,87	2.114,87-	0,00	0,00	2.114,87	0,00	0,00	0,00
2.08.02.01	3154	2014 221		AMPLIAMENTO IP	11.374,00	1005202	3154	11.374,00	0,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.05	3276 1	2013 192		ALLACCI PER VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0000000	3276 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.06	3277	2008 163		AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BOGOGNA E ZIO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE PRGC	1.750,00	0801202	3277	1.750,00	1.750,00-	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.06	3376	2014 189		IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROTEZIONE E PIANO PROTEZIONE CIVILE	2.160,00	1101205	3376	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.05	3526	2013 253		ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO CARTELLO IMMAGINI E CARTINA AREA PARCHETTO	0,00	0000000	3526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.05	3526	2014 48		IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLO IMMAGINI E CARTINA AREA PARCHETTO In subordine a Impegno 2013 253	0,00	0000000	3526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03	4484 1	2014 145		RATA MUTUI DICEMBRE- QUOTA CAPITALE	0,00	0103303	4484 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2005 202		DEPOSITO CAUZIONALE INIZIO ATTIVITA' - RESTITUZIONE	1.032,91	9901702	5004	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2005 203		DEPOSITO CAUZIONE ALLACCIO GAS METANO LUNGHI SP 105 VIA PRAZZONE PROT. 2473	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2006 199		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO VIA PIAZZA	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Impegno		Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
4.00.00.04	5004	2009 121		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA SEDIME STRADALE S.R. 19	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04	5004	2013 90		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSO VERSAMENTO STRADALE VIA MARCONI 40	400,00	9901702	5004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2013 245		RIMBORSO TARES NON DI COMPETENZA NOSTRO ENTE	0,00	9901702	5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 45		RESTITUZIONE TARES NON DOVUTA PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE	207,00	9901702	5005	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 54		INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PRGC PER CAMBIO DESTINAZIONE URBANISTICA - SOC	1.268,80	9901702	5005	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5005	2014 148		RIMBORSO TASI PER ERRATO VERSAMENTO	33,00	9901702	5005	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	5008	2011 258		RIMBORSO SPESE REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011	0,00	9901701	5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI COMPLESSIVI	163.604,03			163.604,03	31.202,40-	132.401,63	8.166,48	23.035,92	0,00	0,00	0,00