

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Accertam.	Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
1.01.0002	2	2014	1 ICI	12.670,56	1010108	2	12.670,56	0,00	12.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0012	20	2013	2 ICI	1.513,75	1010108	20	1.513,75	0,00	1.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0012	20	2014	2 ICI PREGRESSO	11.359,75	1010108	20	11.359,75	0,00	11.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0018	1032	2012	2 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	459,42	1010153	1032	459,42	459,42-	0,00	459,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0018	1032	2013	3 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	271,68	1010153	1032	271,68	200,00-	71,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.0022	40002	2014	3 TRASFERIMENTO SOMME QUOTE 5MILLE	478,97	1010198	40002	478,97	0,00	478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0013	16	2012	4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4,09	1010116	16	4,09	4,09-	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0013	16	2013	5 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.867,36	1010116	16	5.867,36	0,00	5.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0013	16	2014	4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	29.025,34	1010116	16	29.025,34	0,00	29.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0032	3	2014	5 Saldo TOSAP anno 2014	493,74	1010152	3	493,74	200,00-	293,74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0034	4	2011	2 TARSU	256,26	1010151	4	256,26	7,46-	248,80	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0034	4	2011	13 TARSU	8.663,98	1010151	4	8.663,98	7.663,98-	1.000,00	0,00	7.663,98	0,00	0,00	0,00
1.02.0034	4	2012	5 TARSU	12.535,76	1010151	4	12.535,76	10.000,00-	2.535,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.0035	6	2013	7 TARSU	2.848,70	1010151	6	2.848,70	1.500,00-	1.348,70	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1000	11	2014	6 TARI	53.030,78	1010151	11	53.030,78	0,00	53.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0003	118	2013	8 TRIBUTO PROVINCIALE TARES	5.420,00	1010161	118	5.420,00	3.000,00-	2.420,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0003	118	2014	7 TRIBUTO PROVINCIALE TARES	19.000,00	1010161	118	19.000,00	14.000,00-	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0045	1046	2013	10 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	200,00	1010153	1046	200,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0066	123	2013	9 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.993,07	1030101	123	1.993,07	1.993,07-	0,00	1.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0162	25	2014	8 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI C.S.	264,00	3020200	25	264,00	264,00-	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0170	1115	2014	9 DIRITTI ESCLUSIVA SPETTANZA COMUNA	100,00	3010200	1115	100,00	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0176	328	2013	15 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	48,14	3010200	328	48,14	48,14-	0,00	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0245	15	2014	10 DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI COMUNAL	50,00	3010200	15	50,00	50,00-	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.0246	17	2014	11 DIRITTI ROGITO ATTI COMUNALI	200,00	3010200	17	200,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.0254	23	2014	12 FATTI REALI FABBRICATI	1.548,62	3010300	23	1.548,62	0,00	1.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.0285	27	2014	13 INTERESSI ATTIVI	50,00	3030300	27	50,00	27,69-	22,31	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0316	116	2013	25 CONTRIBUTI DA PRIVATI X EVENTI NAT	276,00	3050900	116	276,00	276,00-	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 311

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014					ESERCIZIO FINANZIARIO CORRENTE 2015					REIMPUTAZIONE				
Codice	Capitolo	Accertam.	Descrizione	Residuo 31/12	Codice	Capitolo	Iniziale	Variato	Conservato	Eliminato	2015	2016	2017	Successivi
3.05.0316	10131	2013	RIMBORSI E C ONCORSI DIVERSI	652,23	3050200	10131	652,23	652,23-	0,00	652,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0316	10131	2014	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI	200,00	3050200	10131	200,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0362	10427	2011	IVA A CREDITO	1,92	3050900	10427	1,92	1,92-	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0362	10427	2011	IVA A CREDITO	362,22	3050900	10427	362,22	0,00	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.0366	10119	2014	CONCORSO FAMIGLIE X TRASPORTO ALUN	200,00	3010100	10119	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.0403	41	2011	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	80,61	4050100	41	80,61	80,61-	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0000	52	2013	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZ CARICO COMUNE	796,15	9010200	52	796,15	0,00	796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.0000	53	2013	RITENUTE ERARIALI	796,15	9010200	53	796,15	0,00	796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.0000	55	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	246,69	9020400	55	246,69	0,00	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	56	2011	SERVIZI X CONTO TERZI	3.228,60	9029900	56	3.228,60	0,00	3.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	56	2012	SERVIZI X CONTO TERZI	516,47	9029900	56	516,47	0,00	516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	56	2013	SERVIZI X CONTO TERZI	0,00	9029900	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	56	2013	SERVIZI X CONTO TERZI	0,00	9029900	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.0000	56	2014	SERVIZI X CONTO TERZI	3.013,40	9029900	56	3.013,40	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI COMPLESSIVI	178.724,41			178.724,41	41.128,61-	137.595,80	21.964,68	19.163,98	0,00	0,00	0,00

Allegato 1/2 u

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
1.01.01.02	14	2014	96 CORONA ALLORO	95,00	010110	14	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	10126	2012	83 ACQUISTO CARBURANTE	107,00	0101103	10126	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	10126	2013	149 ACQUISTO CARBURANTE	814,48	0101103	10126	814,48	0,00	814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	10126	2014	47 CARBURANTE	152,56	0101103	10126	152,56	0,00	152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	10126	2014	104 CARBURANTE	500,00	0101103	10126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	10126	2014	109 ACQUISTO CARBURANTE	500,00	0101103	10126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	4	2012	31 COMPENSO REVISORE	0,04	0103103	4	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	4	2014	110 COMPENSO REVISORE	1.470,36	0103103	4	1.470,36	0,00	1.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	26	2011	16 MANUTENZIONE OROLOGIO	110,39	0101103	26	110,39	110,39	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	26	2013	32 ENERGIA ELETTRICA	64,19	0101103	26	64,19	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	26	2014	43 ENERGIA ELETTRICA	3,94	0101103	26	3,94	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	26	2014	59 MANUTENZIONE OROLOGIO	23,37	0101103	26	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	26	2014	78 BOLLETTE LUCE	1,37	0101103	26	1,37	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	10026	2012	86 MANUTENZIONE AUTOVETTURA	53,00	0101103	10026	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	10026	2014	111 MANUTENZIONE AUTOVETTURA	200,00	0101103	10026	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05	5	2012	87 DEBITI FUORI BILANCIO	463,46	0101110	5	463,46	0,00	463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05	95	2014	112 ADESIONE LEGA	310,00	0101104	95	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08	35	2014	113 RIMBORSO SPESE REVISORE	500,00	0101103	35	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	8	2013	58 STRAORDINARIO ELETTORALE E CONTRI	750,19	0102101	8	750,19	750,19	0,00	750,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	8	2013	86 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	900,00	0102101	8	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	8	2014	114 SPESE PERSONALE	2.388,75	0102101	8	2.388,75	2.388,75	0,00	0,00	2.388,75	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	8	1 2014	115 SPESE PERSONALE	149,79	0102101	8	149,79	0,00	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01	8	3 2014	116 INDENNITA' RISULTATO	700,00	0102101	8	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	11	2011	20 SPESE ABBONAMENTI	160,65	0102103	11	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	11	2012	41 SPESE ABBONAMENTI	160,65	0102103	11	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	11	2013	156 SPESE ABBONAMENTI	100,00	0102103	11	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2011	21 SPESE STAMPATI	99,56	0102103	23	99,56	99,56	0,00	99,56	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
1.01.02.02	23	2012	19 SPESE STAMPATI	193,00	0102103	23	193,00	193,00-	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2012	92 SPESE STAMPATI	113,03	0102103	23	113,03	113,03-	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2013	8 MATERIALE CANCELLERIA	0,30	0102103	23	0,30	0,30-	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2013	15 TONER	0,81	0102103	23	0,81	0,81-	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2013	54 GESTIONE STIPENDI	77,19	0102103	23	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2013	55 DATI CONTO ANNUALE	406,56	0102103	23	406,56	0,00	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	32 REDAZIONE MODELLO PA04	109,80	0102103	23	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	34 FORNITURA MANIFESTI	107,36	0102103	23	107,36	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	76 PROGRAMMI CERTIFICATO BILANCIO	146,40	0102103	23	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	82 MATERIALE CANCELLERIA	150,06	0102103	23	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	107 SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLE	129,00	0102103	23	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	23	2014	117 SPESE STAMPATI	107,94	0102103	23	107,94	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2011	96 MANUTENZIONE VARIE	22,59	0108103	9	22,59	22,59-	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2011	22 MANUTENZIONE VARIE	100,84	0108103	9	100,84	100,84-	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2012	164 RIMBORSO SPESE CONTRATTO PULIZIE	18,27	0108103	9	18,27	18,27-	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2012	177 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	91,00	0108103	9	91,00	91,00-	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2012	178 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	112,48	0108103	9	112,48	112,48-	0,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2012	179 CONSUMO LUCE DICEMBRE	242,00	0108103	9	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2012	182 INVENTARIO	420,00	0108103	9	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2013	26 FORNITURA GAS	221,89	0108103	9	221,89	0,00	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2013	48 VERIFICHE ASCENSORI	1,88	0108103	9	1,88	1,88-	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2013	49 MANUTENZIONE ESTINTORI	170,00	0108103	9	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2013	90 BOLLETTE ACQUA	87,59	0108103	9	87,59	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2014	3 TELEFONO	469,50	0108103	9	469,50	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2014	4 TELEFONO	778,69	0108103	9	778,69	0,00	778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2014	5 ABBONAMENTO INTERNET	1,35	0108103	9	1,35	1,35-	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.03	9	2014	6 GESTIONE STIPENDI	793,91	0108103	9	793,91	0,00	793,91	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	9	2014	11 APPALTO PULIZIA 2014 STRALCIO	1.952,00	0108103	9	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	17 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI	804,48	0108103	9	804,48	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	23 CONSUMO ACQUA	43,85	0108103	9	43,85	43,85	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	30 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	549,00	0108103	9	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	41 ENERGIA ELETTRICA	7,75	0108103	9	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	52 PROGRAMMA IUC	82,00	0108103	9	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	62 BOLLETTE GAS	4.025,58	0108103	9	4.025,58	0,00	4.025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	69 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INTEGRAZIO	80,95	0108103	9	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	70 ABBONAMENTO INTERNET	57,50	0108103	9	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	77 BOLLETTE LUCE	5,36	0108103	9	5,36	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	600,00	0108103	9	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	97 SPESE POSTALI POSTA easy	77,50	0108103	9	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	98 STRENNE NATALIZIE	539,00	0108103	9	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	99 FORNITURA SFTWARE STATO CIVILE	774,00	0108103	9	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	102 MANUTENZIONE VARIE	150,00	0108103	9	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	9	2014	106 PROGRAMMA CONTABILITA'	950,00	0108103	9	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	85	2011	23 SPESE CORSI AGGIORNAMENTO	150,00	0110103	85	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.03	1013	2011	24 SPESE CONTRATTUALI	62,00	0103103	1013	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.05	16	2012	94 DIRITTI ROGITO AGENZIA	35,86	0102102	16	35,86	35,86	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.05	16	2013	138 DIRITTI SEGRETERIA 2013	57,07	0102102	16	57,07	57,07	0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.05	18	2013	160 QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA	761,63	0101104	18	761,63	761,63	0,00	761,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.05	18	2014	118 QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA	17.000,00	0101104	18	17.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.07	8	2014	119 IRAP	461,00	0102102	8	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.08	19	2011	98 SPESE LEGGE 626	620,00	0111110	19	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.08	19	2013	163 SPESE LEGGE 626	341,81	0111110	19	341,81	0,00	341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.08	19	2014	83 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	1.000,00	0111110	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01.02.08	19	2014	120 SPESE LEGGE 626	1.000,00	0111110	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
1.01.03.03	13	2014 189	SPESE BORSUALI	62,62	0103110	13	62,62	62,62-	0,00	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.05	10	2014 121	SPESE SERVIZIO RAGIONERIA	9.718,54	0103104	10	9.718,54	5.000,00-	4.718,54	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	27	2011 109	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	60,07	0104103	27	60,07	60,07-	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	27	2012 103	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	100,00	0104103	27	100,00	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	27	2013 141	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALDO	0,75	0104103	27	0,75	0,75-	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	27	2013 168	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	29,00	0104103	27	29,00	29,00-	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	27	2014 122	SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI	100,00	0104103	27	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	33	2014 123	SPESE GESTIONE TRIBUTI PREGRESSI	3.000,00	0104103	33	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.03	10213	2012 104	COMPENSO CONCESSIONARIO TRIBUTI	2.000,00	0104103	10213	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07	24	2012 4	TASSA PROPRIETA' PICK UP	32,95	0104110	24	32,95	32,95-	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07	24	2012 27	TASSA PROPRIETA' FIAT PANDA	114,52	0104110	24	114,52	114,52-	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.07	24	2014 124	SPESE IMPOSTE	30,00	0104110	24	30,00	30,00-	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08	7	2014 125	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	929,00	0104109	7	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08	90	2011 37	SGRAVI	0,52	0104109	90	0,52	0,52-	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08	90	2013 169	SGRAVI	100,00	0104109	90	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.08	90	2014 126	SGRAVI	100,00	0104109	90	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	25	2012 107	ASSICURAZIONI	30,50	0105103	25	30,50	30,50-	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	25	2013 41	ASSICURAZIONE	21,50	0105103	25	21,50	21,50-	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	25	2014 127	ASSICURAZIONI	2.197,65	0105103	25	2.197,65	0,00	2.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2013 27	FORNITURA GAS	391,69	0105103	10124	391,69	0,00	391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2013 91	BOLLETTE ACQUA	44,54	0105103	10124	44,54	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2013 171	MANUTENZIONI LOCALI	34,86	0105103	10124	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2014 24	CONSUMO ACQUA	58,01	0105103	10124	58,01	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2014 42	ENERGIA ELETTRICA	2,87	0105103	10124	2,87	2,87-	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2014 60	BOLLETA LUCE	153,15	0105103	10124	153,15	0,00	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05.03	10124	2014 63	BOLLETTE GAS	450,67	0105103	10124	450,67	0,00	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	20	2011 99	SPESE UFFICIO TECNICO	42,45	0601104	20	42,45	42,45-	0,00	42,45	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
1.01.06.03	20	2013	63 INCARICO TECNICO COMUNALE 1.7 AL	1,44	0801104	20	1,44	1,44-	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	20	2013	172 SPESE UFFICIO TECNICO	50,00	0801104	20	50,00	50,00-	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05	1110	2013	221 SPESE UFFICIO TECNICO	750,00	0106104	1110	750,00	750,00-	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05	1110	2014	128	2.397,25	0106104	1110	2.397,25	0,00	2.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02	21	2012	40 SPESE UFFICIO ANAGRAFE	0,03	0107103	21	0,03	0,03-	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02	21	2012	110 SPESE UFFICIO ANAGRAFE	128,10	0107103	21	128,10	128,10-	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02	21	2014	100 MATERIALE CANCELLERIA	341,40	0107103	21	341,40	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.02	10123	2014	129 SPESE UFFICIO ELETTORALE	112,00	0107103	10123	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.05	10118	2012	112 FUNZIONAMENTO SEC	60,77	0107104	10118	60,77	60,77-	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.05	10118	2013	175 FUNZIONAMENTO SEC	125,00	0107104	10118	125,00	125,00-	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.07.05	10118	2014	130 FUNZIONAMENTO SEC	400,00	0107104	10118	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	1111	2013	176 FONDO RISORSE DECENTRATE	479,87	0110101	1111	479,87	0,00	479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01	1111	2014	131 FONDO RISORSE DECENTRATE	3.925,77	0110101	1111	3.925,77	0,00	3.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	12	2012	35 SUAP 2012	747,78	0111104	12	747,78	0,00	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	12	2012	114 QUOTA SUAP	52,22	0111104	12	52,22	25,67-	26,55	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	12	2013	177 QUOTA SUAP	67,67	0111104	12	67,67	67,67-	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	12	2014	132 QUOTA SUAP	800,00	0111104	12	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	79	2014	133 SPESE CENTRO IMPIEGO	21,00	1501104	79	21,00	21,00-	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	10273	2011	44 TRASF. SOMME ATO	135,34	0904104	10273	135,34	135,34-	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	10273	2012	116 TRASF. SOMME ATO	65,00	0904104	10273	65,00	65,00-	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	10273	2013	179 TRASF. SOMME ATO	200,00	0904104	10273	200,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	29	2013	59 STRAORDINARIO ELETTORALE E CONTRI	948,07	0301101	29	948,07	948,07-	0,00	948,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	29	2013	180 COMPETENZE POLIZIA LOCALE	2.924,80	0301101	29	2.924,80	0,00	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	29	2014	135 COMPETENZE POLIZIA LOCALE	3.115,99	0301101	29	3.115,99	0,00	3.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01	29	1	2014 136 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	953,06	0301101	29	953,06	0,00	953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	30	2012	3 RICARICA TELEFONINI	60,00	0301103	30	60,00	60,00-	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	30	2012	118 SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	13,00	0301103	30	13,00	13,00-	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.03.01.02	32	2012	2 RIVISTA VIGILI	99,00	0301103	32	99,00	99,00-	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	32	2013	181 ACQUISTO VESTIARIO	10,00	0301103	32	10,00	10,00-	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	32	2014	137 ACQUISTO VESTIARIO	100,00	0301103	32	100,00	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	101	2013	182 ADESIONE PROTEZIONE CIVILE	250,00	1101104	101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	101	2014	138 ADESIONE PROTEZIONE CIVILE	250,00	1101104	101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	137	2013	125 SPESE CONVENZIONE P.I.	1.000,00	0301104	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	137	2014	92 Rimborso spese per acquisto arma	1.000,00	0301104	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	10132	2012	119 CONVENZIONE VIGILANZA	10,87	0301104	10132	10,87	10,87-	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	10132	2013	126 SPESE CONVENZIONE P.I.	511,87	0301104	10132	511,87	0,00	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	10132	2014	94 SPESE CONVENZIONE 1 SEMESTRE 2014	303,60	0301104	10132	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	10132	2014	95 SPESE CONVENZIONE 1 SEMESTRE 2014	239,04	0301104	10132	239,04	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05	10132	2014	139 CONVENZIONE VIGILANZA	457,36	0301104	10132	457,36	0,00	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.07	29	2014	140 IRAP	44,00	0301102	29	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.05	10133	2014	141 CONTRIBUTO ASSILO	1.400,00	1201104	10133	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10439	2012	48 LIBRI TESTO	25,65	0406103	10439	25,65	25,65-	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10439	2012	74 LIBRI SCUOLE OBBLIGO M E	41,94	0406103	10439	41,94	41,94-	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10439	2012	76 LIBRI SCUOLE OBBLIGO FANTASIA	96,92	0406103	10439	96,92	96,92-	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10439	2014	142 LIBRI TESTO	1.000,00	0406103	10439	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10539	2012	122 ACQUISTO GASOLIO	550,00	0406103	10539	550,00	550,00-	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10539	2014	48 CAREUPANTE	605,86	0406103	10539	605,86	0,00	605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02	10539	2014	105 ACQUISTO GASOLIO	2.750,00	0406103	10539	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	39	2013	79 MANUTENZIONE SCUOLABUS	56,03	0406103	39	56,03	56,03-	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	39	2014	84 MANUTENZIONE MEZZO	967,46	0406103	39	967,46	0,00	967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	39	2014	85 REVISIONE	90,70	0406103	39	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	39	2014	86 SOSTITUZIONE GOMME	770,00	0406103	39	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	39	2014	143 SPESE TRASPORTO ALUNNI	2.102,21	0406103	39	2.102,21	0,00	2.102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.03	6	2014	145 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO	500,00	0502103	6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.07.01.03	135	2013 131	LUMINARIE	97,60	0701103	135	97,60	97,60-	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03	135	2013 132	LUMINARIE	97,60	0701103	135	97,60	97,60-	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03	135	2013 187	SPESE INIZIATIVE NATALIZIE	145,60	0701103	135	145,60	145,60-	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03	135	2014 93	LUMINARIE	1.268,80	0701103	135	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03	135	2014 146	SPESE INIZIATIVE NATALIZIE	131,00	0701103	135	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.03	10076	2013 188	ALLACCIAMENTO CONTATORE PRO LOCO	151,02	0701103	10076	151,02	151,02-	0,00	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.05	22	2014 147	CONTRIBUTO PROGETTO EXPO	800,00	0502104	22	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01.05	76	2013 136	CONTRIBUTO PRO LOCO	1.000,00	0502104	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	44 1	2014 149	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI	1.382,00	1005101	44 1	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.01	66	2014 150	CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI	1.100,00	1005101	66	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10168	2013 190	SPESE SGOMBERO NEVE	500,00	1005103	10168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10168	2014 151	SPESE SGOMBERO NEVE	500,00	1005103	10168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10174	2012 124	SPESE SERVIZI STRADALI	85,10	1005103	10174	85,10	85,10-	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10174	2013 191	SPESE SERVIZI STRADALI	200,00	1005103	10174	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10174	2014 152	SPESE SERVIZI STRADALI	200,00	1005103	10174	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10274	2011 56	ACQUISTO CARBURANTE	61,46	1005103	10274	61,46	61,46-	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10274	2012 125	ACQUISTO CARBURANTE	242,00	1005103	10274	242,00	242,00-	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10274	2014 46	CARBURANTE	179,80	1005103	10274	179,80	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.02	10274	2014 153	ACQUISTO CARBURANTE	300,00	1005103	10274	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	67	2012 47	MANUTENZIONE STRADE	47,00	1005103	67	47,00	47,00-	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	67	2012 126	MANUTENZIONE STRADE	33,81	1005103	67	33,81	33,81-	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	67	2012 162	MARCA BOLO CONTRIBUTO REGIONALE	29,24	1005103	67	29,24	29,24-	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	67	2014 154	MANUTENZIONE STRADE	1.110,00	1005103	67	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2012 127	SGOMBERO NEVE	240,13	1005103	69	240,13	240,13-	0,00	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2013 11	SERVIZIO SPARGISALE	2.000,00	1005103	69	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2013 44	SALE	0,16	1005103	69	0,16	0,16-	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2013 118	ACQUISTO SALE	9,37	1005103	69	9,37	9,37-	0,00	9,37	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
1.08.01.03	69	2013	193 SGOMBERO NEVE	2.497,59	1005103	69	2.497,59	0,00	2.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2014	13 SERVIZIO SPARGISALE	5.000,00	1005103	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	69	2014	14 SERVIZIO SPARTINEVE	3.081,40	1005103	69	3.081,40	0,00	3.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	72	2013	102 REVISIONE CRONOTACHIGRAFO	207,40	1005103	72	207,40	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	72	2014	64 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	591,09	1005103	72	591,09	0,00	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	72	2014	155 MANUTENZIONE MEZZI STRADALI	845,00	1005103	72	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	74	2011	60 SPESE POMPE	32,91	1005103	74	32,91	32,91	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	74	2013	35 ILLUMINAZIONE	16,43	1005103	74	16,43	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	74	2013	195 SPESE POMPE	70,00	1005103	74	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	74	2014	45 ENERGIA ELETTRICA	0,28	1005103	74	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	10167	2012	130 SPESE DECSPUGLIAZIONE	112,83	1005103	10167	112,83	112,83	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	10167	2013	196 SPESE DECSPUGLIAZIONE	323,88	1005103	10167	323,88	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	10167	2014	73 SPOLCIO ERSA	1.000,00	1005103	10167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.03	10179	2011	62 SPAZZAMENTO STRADE	365,40	1005103	10179	365,40	365,40	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.05	73	2013	134 CONTRIBUTO STRADE VICINALI	1.000,00	1005104	73	1.000,00	670,45	329,55	670,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.05	73	2014	156 CONTRIBUTO STRADE VICINALI	1.000,00	1005104	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.07	44	2014	157 IRAP	328,61	1005102	44	328,61	0,00	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01.08	28	2014	158 RIMBORSO DANNI X DISSESTO STRADE	651,13	0801109	28	651,13	0,00	651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2013	34 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	591,34	1005103	71	591,34	0,00	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2013	198 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	583,63	1005103	71	583,63	0,00	583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2014	36 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.442,80	1005103	71	2.442,80	0,00	2.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2014	44 ENERGIA ELETTRICA	73,94	1005103	71	73,94	0,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2014	89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.750,00	1005103	71	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02.03	71	2014	159 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.011,00	1005103	71	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10150	2011	4 INCARICHI PROFESSIONALI	14.717,14	0106103	10150	14.717,14	0,00	14.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10150	2013	133 INCARICO FORNITURA SHAPE FILE PGT	2.000,00	0106103	10150	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10150	2014	65 INCARICO ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE PGT	1.187,59	0106103	10150	1.187,59	0,00	1.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.09.01.03	10150	2014 160	SPESE PGT	812,41	0106103	10150	812,41	0,00	812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10256	2011 66	COMMISSIONE PAESAGGISTICA	500,00	0101103	10256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10256	2012 132	COMMISSIONE PAESAGGISTICA	500,00	0101103	10256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10256	2013 199	COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2014	500,00	0101103	10256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.03	10256	2014 161		500,00	0101103	10256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.05	103	2014 162	ADESIONE CENTRO VITICOLTURA	861,00	1404104	103	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03	82	2014 163	SPESE4 PIANO PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	1101103	82	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03	49	2012 133	MANUTENZIONE ISRANTI	178,83	0904103	49	178,83	178,83-	0,00	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03	49	2013 93	BOLLETTE ACQUA	248,74	0904103	49	248,74	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03	49	2013 200	MANUTENZIONE ISRANTI	200,00	0904103	49	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03	49	2014 26	CONSUMO ACQUA	249,58	0904103	49	249,58	0,00	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04.03	49	2014 164	MANUTENZIONE ISRANTI	200,00	0904103	49	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	10153	2014 49	LAVAGGIO CASSONETTI	1.600,00	0903103	10153	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	10253	2012 156	SPESE N.U.	60,00	0903103	10253	60,00	60,00-	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	10253	2013 201	SPESE N.U.	60,00	0903103	10253	60,00	60,00-	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.03	10253	2014 165	SPESE N.U.	60,00	0903103	10253	60,00	60,00-	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	53	2012 135	NETTEZZA URBANA	165,88	0903104	53	165,88	165,88-	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	53	2013 76	SERVIZIO MNETTEZZA URBANA 1.1. AL 2013	0,01	0903104	53	0,01	0,01-	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	53	2013 107	NETTEZZA URBANA PERIODO 1.8 AL 30.3	0,01	0903104	53	0,01	0,01-	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	53	2014 50	SERVIZIO NETTEZZA URBANA	13.327,50	0903104	53	13.327,50	0,00	13.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	53	2014 166	NETTEZZA URBANA	5.226,00	0903104	53	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	131	2013 202	TRIBUTO PROV.LE TARES	5.420,00	0903104	131	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.05	131	2014 167	TRIBUTO PROV.LE TARES	19.000,00	0903104	131	19.000,00	14.000,00-	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.08	54	2014 72	SPESE INTERNE TARES	620,00	0903103	54	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05.08	54	2014 168	SPESE INTERNE TARES	1.980,00	0903103	54	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02	10263	2012 29	DISINFETTANTI	56,00	0902103	10263	56,00	56,00-	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.09.06.02	10263	2014	169 DISINFETTANTI	100,00	0902103	10263	100,00	100,00-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02	10463	2013	203 MANUTENZIONE PARCHI	39,34	0902103	10463	39,34	39,34-	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.02	10463	2014	170 MANUTENZIONE PARCHI	110,00	0902103	10463	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2012	138 MANUTENZIONE PARCHI 2013	720,62	0902103	58	720,62	0,00	720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2013	33 ENERGIA ELETTRICA	543,91	0902103	58	543,91	0,00	543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2013	95 BOLLETTE ACQUA	287,89	0902103	58	287,89	0,00	287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2014	28 CONSUMO ACQUA	500,00	0902103	58	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2014	88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	500,00	0902103	58	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2014	90 MANUTENZIONE PARCHI 2014	150,00	0902103	58	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.06.03	58	2014	171 MANUTENZIONE PARCHI 2014	254,00	0902103	58	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2012	67 REVISIONE ESTINTORI	168,80	1205103	43	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2012	140 MANUTENZIONE AMBULATORIO	726,00	1205103	43	726,00	726,00-	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2013	92 BOLLETTE ACQUA	50,00	1205103	43	50,00	50,00-	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2013	205 MANUTENZIONE AMBULATORIO	1.366,60	1205103	43	1.366,60	0,00	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2014	25 CONSUMO ACQUA	50,00	1205103	43	50,00	50,00-	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	43	2014	172 MANUTENZIONE AMBULATORIO	1.804,00	1205103	43	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	15	2013	206 SPESE GESTIONE PIANI DI ZONA	2.087,00	1207104	15	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	15	2014	173 SPESE GESTIONE PIANI DI ZONA2014	2.087,00	1207104	15	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	34	2014	190 SPESE ASSOC. MONS ACUTUS	396,00	1208104	34	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	111	2012	141 COSTI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	253,00	0103104	111	253,00	253,00-	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	111	2013	207 COSTI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	216,70	0103104	111	216,70	216,70-	0,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	111	2014	174 SPESE ACCERTAMENTI MEDICI LEGALI	253,00	0103104	111	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	112	2012	142 SPESE SOCIASIOS&MILLE	55,97	1203104	112	55,97	0,00	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	112	2013	208 SPESE SOCIASIOS&MILLE	478,97	1203104	112	478,97	0,00	478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	112	2014	175 SPESE SOCIASIOS&MILLE	478,00	1203104	112	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2012	26 SERVIZI ASSISTENZIALI	25,35	1205104	10160	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2012	33 SERVIZI ASSISTENZIALI	1,60	1205104	10160	1,60	1,60-	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.10.04.05	10160	2012 49	SERVIZI ASSISTENZIALI	92,10	1205104	10160	92,10	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2012 60	SERVIZI ASSISTENZIALI	69,79	1205104	10160	69,79	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2012 161	ACQUISTO GENERI CONFORTO ANZIANI	12,00	1205104	10160	12,00	12,00-	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2013 100	CDD 1.6 AL 31.12.2013	2.688,00	1205104	10160	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2013 209	SERVIZI ASSISTENZIALI	2.690,39	1205104	10160	2.690,39	0,00	2.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 21	FREQUENZA CDD 1.1AL 30.4.2014	21,00	1205104	10160	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 57	ESAMI ANNO 2014	526,00	1205104	10160	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 67	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILE	120,80	1205104	10160	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 71	RETTE CDD 1.5 AL 31.08	1.633,00	1205104	10160	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 74	QUOTA ANNO 2014 PDZ	2.087,00	1205104	10160	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 81	CDD 1.09 AL 31.12	945,00	1205104	10160	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 101	ASSISTENZA MINORE	2.000,00	1205104	10160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	10160	2014 103	ESAMI ERARICI	500,00	1205104	10160	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01	44	2013 60	STRORDINARIO ELETTORALE E CONTI	236,64	1005101	44	236,64	236,64-	0,00	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01	44	2013 197	CONTENZE	1.252,20	1005101	44	1.252,20	1.252,20-	0,00	1.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01	44	2014 176	CONTENZE	1.488,00	1005101	44	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10246	2011 76	ACQUISTO VESTIARIO	44,66	1209103	10246	44,66	44,66-	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10246	2012 146	ACQUISTO VESTIARIO	16,19	1209103	10246	16,19	16,19-	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10246	2013 210	ACQUISTO VESTIARIO	250,00	1209103	10246	250,00	250,00-	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10246	2014 177	ACQUISTO VESTIARIO	250,00	1209103	10246	250,00	250,00-	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10346	2012 147	SPESE POLIZIA MORTUARIA	34,90	1209103	10346	34,90	34,90-	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10346	2013 211	SPESE POLIZIA MORTUARIA	100,00	1209103	10346	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02	10346	2014 178	SPESE POLIZIA MORTUARIA	100,00	1209103	10346	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	45	2013 94	BOLLETTE ACQUA	200,00	1209103	45	200,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	45	2013 212	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE	43,05	1209103	45	43,05	43,05-	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	45	2014 27	CONSUMO ACQUA	178,22	1209103	45	178,22	0,00	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	45	2014 179	SPESE SERVIZIO CIMITERIALE	100,00	1209103	45	100,00	0,00	100,00	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
1.10.05.03	10446	2012 148	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	317,64	1209103	10446	317,64	317,64	0,00	317,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03	10446	2013 143	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	1.500,00	1209103	10446	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.05	10378	2011 81	DISTRETTO COMMERCIO	330,00	1404104	10378	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.05	10378	2012 150	DISTRETTO COMMERCIO	330,00	1404104	10378	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.05	10378	2013 213	DISTRETTO COMMERCIO	330,00	1404104	10378	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.05.05	10378	2014 181	DISTRETTO COMMERCIO	330,00	1404104	10378	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.07.05	78	2013 214	CITTA' DEL VINO	4,20	1404104	78	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.07.05	10278	2013 215	SPESE MANIFESTAZIONI	100,00	1404104	10278	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.07.05	10278	2014 182	SPESE MANIFESTAZIONI	100,00	1404104	10278	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.07	1004	2014 91	PROGETTO VIGILANZA	6.562,02	0302204	1004	6.562,02	6.562,02	0,00	6.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.07	1004	2014 184	ACQUISTO TELECAMERE	6.562,02	0302204	1004	6.562,02	0,00	6.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	107	2011 87	MANUTENZIONE STRADE	52,55	1005202	107	52,55	52,55	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	107	2012 6	MANUTENZIONE STRADE2012	18,92	1005202	107	18,92	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	107	2012 152	MANUTENZIONE STRADE2012	434,09	1005202	107	434,09	0,00	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	11108	2014 185	MANUTENZIONE STRADE	1.800,00	1005202	11108	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01	12108	2013 216	ONERI URBANIZZAZIONE	585,62	0801202	12108	585,62	0,00	585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.06.01	14108	2011 90	VERDE PUBBLICO	46,97	0902202	14108	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.01	99	2012 153	CIMITERI	950,00	1209202	99	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.05.01	99	2013 223	CIMITERI	2.200,00	1209202	99	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01	113	2011 10	RIT. ASSIST. E PREVID.	0,40	9901701	113	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01	113	2012 157	RIT. ASSIST. E PREVID.	138,88	9901701	113	138,88	0,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01	113	2014 188	RIT. ASSIST. E PREVID.	1.348,20	9901701	113	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02	114	2012 158	RIT. ERARIALI	235,53	9901701	114	235,53	0,00	235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02	114	2013 218	RIT. ERARIALI	1.591,84	9901701	114	1.591,84	0,00	1.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02	114	2014 187	RIT. ERARIALI	3.320,04	9901701	114	3.320,04	0,00	3.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03	115	2012 159	ALTRE RITENUTE	149,56	9901701	115	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03	115	2013 219	ALTRE RITENUTE	29,14	9901701	115	29,14	0,00	29,14	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
4.00.00.05	117	2011	11 SERVIZI CONTO TERZI	755,97	9901702	117	755,97	0,00	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2011	107 SERVIZI CONTO TERZI	334,60	9901702	117	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2012	10 SERVIZI CONTO TERZI	3.000,00	9901702	117	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2012	160 SERVIZI CONTO TERZI	2.653,77	9901702	117	2.653,77	0,00	2.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2013	2 SPESE POSTALI E VARIE ELEZIONI	419,50	9901702	117	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2013	220 SERVIZI CONTO TERZI	121,92	9901702	117	121,92	0,00	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2013	222 SERVIZI CONTO TERZI	612,85	9901702	117	612,85	0,00	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2014	35 COMPENSI COMPONENTI SEGGIO E SPESE LI	14,00	9901702	117	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05	117	2014	186 SERVIZI CONTO TERZI	1.775,12	9901702	117	1.775,12	0,00	1.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI COMPLESSIVI	288.611,54			288.611,54	59.450,43-	229.161,11	39.561,68	19.888,75	0,00	0,00	0,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

2015 (1)

(digitare solo le celle evidenziate in giallo)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimputati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	19.888,75	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽²⁾	a	-	-
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	19.163,98	-
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015: pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	724,77	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	19.888,75	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽²⁾	b	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	19.163,98	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	724,77	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016: (8) = (3)-(6)+(7)	8	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽²⁾	c	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	12	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017: (13) = (8)-(11)+(12)	13	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	-	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽²⁾	d	-	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	-	-
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	17	-	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo	-	-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017: (18) = (13)-(16)+(17)	18	-	-

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato dalla contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015
Entrate accertate reimputate al 2016
Entrate accertate reimputate al 2017
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
19.163,98	-
-	-
-	-
-	-
19.163,98	-

Impegni reimputati al 2015
Impegni reimputati al 2016
Impegni reimputati al 2017
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
19.888,75	-
-	-
-	-
-	-
19.888,75	-

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	22.461,26
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-) 21.954,68
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+) 39.561,68
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO RIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-) 19.163,98
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO RIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+) 19.868,75
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (2)	(+) -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f) (3)	(-) 724,77
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)	40.059,26
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata (4)	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... (4)	26875,96
Fondo al 31/12/2014	0,00
Fondo al 31/12/2014	0,00
Totale parte accantonata (f)	26875,96
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da insediamenti	0,00
Vincoli derivanti dalla costituzione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare di	0,00
Totale parte vincolata (i)	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00
Totale parte disponibile (n) = (h) - (f) - (m)	13.182,30
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)	

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati, cui corrispondono procedure di affidamento effettive ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (figa n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

5) Solo per le regioni indicare il% dello stock complessivo dei residui perenni al 31 dicembre 2014.

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrittono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto.

Allegato "C1"

ELENCO VARIAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

DELIBERA n. 40 del 8/06/2015 ORGANO DELIBERANTE GC GIUNTA COMUNALE OGGETTO : RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI					
Capitolo	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Previsioni Precedenti 2015	Variazioni	Previsioni Risultanti 2015
E 2015 2 1	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	724,77	724,77
E 2015 4	1010151	TARSU	0,00	7.663,98	7.663,98
E 2015 4	1010151	TARSU	7.663,98	10.000,00	17.663,98
E 2015 6	1010151	TARES	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE - VARIAZIONI ENTRATA		19.888,75	
S 2015 8	1.01.02.01	SPESE PERSONALE SERVIZI GENERALI	43.500,00	2.388,75	45.888,75
S 2015 10	1.01.03.05	RIMBORSO A COMUNE PER SPESE SUPPORTO RAGIONERIA	19.000,00	5.000,00	24.000,00
S 2015 18	1.01.02.05	QUOTA SPESE SERVIZIO SEGRETERIA	32.000,00	10.000,00	42.000,00
S 2015 82	1.09.03.03	Spese per Piano Protezione Civile	1.500,00	2.500,00	4.000,00
		TOTALE - VARIAZIONI SPESA		19.888,75	